

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2/2010.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 15-i üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

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

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

Deák Sándor, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Harangozó Tamás, Kollár László, Néber Tibor, Pogátsa Alajos, Tóth Gyula

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

dr. Radochay Imre

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 32 fő.

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

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:

Bognár Jenő Bátaszék polgárestere.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:

Fusz György, Dobos István, dr. Bodri István, Foltinné Götz Ágnes, a Területi Választási Bizottság tagjai és póttagjai; dr. Kiss Gábor, dr. Tóth Terézia, dr. Vass Gábor, dr. Kósa Magdolna, dr. Bokor Sándor, az 1. számú OEVB tagjai és póttagjai; Szabó Vilmos Béla, dr. Várszegi Ernő, dr. Glósz Gábor, Kovács Antal, a 2. számú OEVB tagjai és póttagjai; dr. Marcsek Sándor, dr. Strigensné Lajtai Katalin, Fetzer Ferenc, a 3. számú OEVB tagjai és póttagjai; dr. Papp Tamás, Gerber István, a 4. számú OEVB tagjai és póttagjai; dr. Beke Géza, Szabó-Bakosné Rosta Margit, Barkóczy Ferenc, Kocsis Anikó, valamint Varga Gáborné, az 5. számú OEVB tagjai és póttagjai; továbbá Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója; dr. Méri Sándor, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. képviselőjében; Fülöpné Szűcs Mária, az Érdekegyeztető Tanács szakszervezeti oldalának elnöke; valamint Németh Csaba, a Balassa János Kórház főigazgató-helyettese, orvos-igazgató.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

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

dr. Puskás Imre:

Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket. Köszöntöm továbbá a Területi Választási Bizottság, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság jelenlévő megválasztásra váró tagjait és póttagjait, valamint a Hivatal munkatársait, és a sajtó képviselőit.

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

Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 32 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban két módosító indítványom van.

Javaslom a „Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről” szóló napirendi pont levételét a tárgyalandó napirendek sorából. Ennek az a legfontosabb oka – ahogy az már a költségvetési koncepcióban is szerepelt –, hogy a rendkívül drasztikus elvonások következtében hiány tátong Önkormányzatunk bevétele és kiadása között. Ezt a hiányt csak hitelfelvétel árán tudjuk, illetve tudnánk eltüntetni. Ennek érdekében közbeszerzési eljárást írtunk ki 1 milliárd Ft-os hitelfelvétel vonatkozásában. A közbeszerzési eljárás határideje: február 22. Következésképpen február 22-ig nem tudunk biztosan nyilatkozni arról, hogy lesz-e bank, amely ajánlatot tesz számunkra a hitelnyújtásra vonatkozólag. Informálisan olyan ismereteink vannak, hogy vélhetően nem lesz, éppen ezért úgy gondolom, nem volna célszerű, ha ma elfogadnánk egy olyan költségvetést, amelyben számolunk a 2 milliárdos hitel meglétével, és valójában február 22-én azzal szembesülünk, hogy nem lesz ajánlat erre vonatkozóan, és akkor mindenképpen egy költségvetés módosítást kellene a Közgyűlés elé hozni. Szerencsésebbnek találom azt, ha ezt a nem olyan távoli határidőt megvárjuk, és addig nem fogadjuk el a költségvetést. Február 26-ára egy rendkívüli Közgyűlést fogok összehívni, melynek témája – akkor már

több ismerettel rendelkezve – a 2010. évi költségvetés elfogadása lesz. Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a 2010. évi költségvetés napirendről történő levételét.

A második módosító javaslatom egy új napirendi pont felvételére vonatkozik. Javaslom a következő napirendi pontot felvenni a nyílt ülésen tárgyalandó napirendek sorában utolsónak, nevezetesen „Javaslat a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat megvalósítására, a pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására (TIOP-2.2.4/09/1)”. Az előterjesztést a KIR-en keresztül, illetve helyszíni kiosztással valamennyi Képviselőtársam megkapta.

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

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendi pontokat elfogadta.

(Dr. Pálos Miklós Alelnök Úr megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 33 fő.)

A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.

NAPIREND

1. Javaslat a Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
3. Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 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
8. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
9. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
10. Javaslat ülnöki megbízatás megszüntetésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Tolna Megyei Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába állandó helyettesek delegálására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
15. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
16. Javaslat a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány – Kiút Tolna Megyei Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő – üzletrészenek megvásárlására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
17. Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert céljellegű decentralizált támogatás előirányzat maradványának lemondására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal között létrejött feladatellátási megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

19. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési terv módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről
Előadók: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
21. A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2010. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
22. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége működéséről
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
23. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2009. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
24. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
25. Javaslat a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat megvalósítására, a pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására (TIOP-2.2.4/09/1)
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülés:

26. Javaslat a kórházi felügyelő tanács kijelölésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és pótagjainak megválasztására

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Kérem, ha az előterjesztéshez kapcsolódóan szóbeli kiegészítése van, azt szíveskedjék megtenni.

dr. Bartos Georgina:

Tisztelt Közgyűlés! Az 5. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjai közül az írásban küldött előterjesztésben szereplő dr. Takács Gyula helyett a

bizottság tagjai közé javaslom dr. Beke Géza Úr megválasztását. Kérem, hogy az általam tett kiegészítést tekintsék az eredeti előterjesztés részének.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm! Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a tagok és a póttagok korábban írásban nyilatkoztak arról, hogy hozzájárulnak az előterjesztés nyílt ülés keretében történő megtárgyalásához.

Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A 7 db határozati javaslatról külön-külön szavazott. A I. határozati javaslatot a 2006-2010. választási ciklus választási bizottsági tagjai munkájának elismeréséről a Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra. A többi határozati javaslat elfogadását a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, és határozathozatal következik.

Az írásos előterjesztésben összesen 7 db határozati javaslat szerepel, ennek megfelelően hét szavazás következik.

Kérem, szavazzanak az első határozati javaslatra, amely a 2006-2010. választási ciklus választási bizottsági tagjai munkájának elismerését tartalmazza.

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a 2006-2010. választási ciklus választási bizottsági tagjai munkájának elismeréséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2006. (II.14.) Kgy. határozattal a 2006-2010-es választási ciklusra megválasztott Tolna Megyei Területi Választási Bizottság tagjai és póttagjai, valamint Tolna megye valamennyi országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjai és póttagjai munkáját megköszöni.
2. A Megyei Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy ezen döntéséről az érintetteket értesítse.

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: azonnal

A második határozati javaslatról kérem a szavazást, amely a Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szól. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a 2010-2014. választási ciklus területi választási bizottságának megválasztásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az 1997. évi C. törvény 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a soron következő általános országgyűlési képviselőválasztásig terjedő időre a Tolna Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának az alábbi személyeket megválasztja.

A bizottság tagjai:

- Fusz György,
- Dobos István,
- Dr. Bodri István,

A bizottság póttagja:

- Foltinné Götz Ágnes.

2. A Megyei Közgyűlés felhívja a Közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az érintettek eskütételéről, illetve kiértékeléséről gondoskodjanak.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

Határidő: azonnal

Kérem a Közgyűlést, szavazzon Tolna megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata Tolna megyei 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság megválasztásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az 1997. évi C. törvény 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a soron következő általános országgyűlési képviselőválasztásig terjedő időre a Tolna megyei 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyeket megválasztja:

A bizottság tagjai:

- Dr. Kiss Gábor,
- Dr. Tóth Terézia,
- Dr. Vass Gábor,

A bizottság póttagjai:

- Dr. Kósa Magdolna,
- Dr. Bokor Sándor.

2. A Megyei Közgyűlés felhívja a Közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az érintettek eskütételéről, illetve kiértékeléséről gondoskodjanak.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

Határidő: azonnal

A negyedik határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését, azaz Tolna megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatról. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata
Tolna megyei 2. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság megválasztásáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az 1997. évi C. törvény 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a soron következő általános országgyűlési képviselőválasztásig terjedő időre a Tolna megyei 2. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyeket megválasztja:

A bizottság tagjai:

- Szabó Vilmos Béla,
- dr. Várszegi Ernő,
- dr. Glósz Gábor,

A bizottság póttagja:

- Kovács Antal.

2. A Megyei Közgyűlés felhívja a Közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az érintettek eskütételéről, illetve kiértékeléséről gondoskodjanak.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

Határidő: azonnal

Kérem a Közgyűlést, szavazzon Tolna megye 3. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 5/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata
Tolna megyei 3. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság megválasztásáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az 1997. évi C. törvény 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a soron következő általános országgyűlési képviselőválasztásig terjedő időre a Tolna megyei 3. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyeket megválasztja:

A bizottság tagjai:

- dr. Marcsek Sándor,
- dr. Strigensné Lajtai Katalin,
- Fetzner Ferenc,

A bizottság póttagja:

- Kerekes László.

2. A Megyei Közgyűlés felhívja a Közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az érintettek eskütételéről, illetve kiértékeléséről gondoskodjanak.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

Határidő: azonnal

Kérem, szavazzanak Tolna megye 4. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata
Tolna megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság megválasztásáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az 1997. évi C. törvény 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a soron következő általános országgyűlési képviselőválasztásig terjedő időre a Tolna megyei 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyeket megválasztja:

A bizottság tagjai:

- Dr. Gáspár Judit,
- Dr. Papp Tamás,
- Erky-Nagy Tibor,

A bizottság póttagjai:

- Gerber István,
- Illés Lászlóné dr.

2. A Megyei Közgyűlés felhívja a Közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az érintettek eskütételéről, illetve kiértékeléséről gondoskodjanak.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

Határidő: azonnal

Végül kérem a Közgyűlést, szavazzon Tolna megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata
Tolna megyei 5. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság megválasztásáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az 1997. évi C. törvény 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a soron következő általános országgyűlési képviselőválasztásig terjedő időre a Tolna megyei 5. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjának és póttagjának az alábbi személyeket megválasztja:

A bizottság tagjai:

- dr. Beke Géza,
- Szabó-Bakosné Rosta Margit,
- Barkóczy Ferenc,

A bizottság póttagjai:

- Kocsis Anikó,
- Varga Gáborné.

2. A Megyei Közgyűlés felhívja a Közgyűlés elnökét, valamint a megyei főjegyzőt, hogy az érintettek eskütételéről, illetve kiértékeléséről gondoskodjanak.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (az eskü kivételére)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (az adminisztrációs teendőkre)

Határidő: azonnal

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Közgyűlés! A Területi Választási Bizottság, és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait és póttagjait ezennel megválasztottuk.

Eskütétel következik, kérem a tisztelt Közgyűlést, álljanak fel! Megkérem a jelenlévő tagokat és póttagokat, szíveskedjenek az eskü szövegét utánam mondani.

„Én esküszöm, hogy az Alkotmány és a választásra, népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megtartom és megtartatom. Tisztemet és megbízatásomat Hazám javára, legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen teljesítem.

(Az eskütevő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segítjen!”

Gratulálok megválasztásukhoz, tisztességes, becsületes, jó munkát kívánok mindannyiuknak!

(Az eskütételt követően a jelenlévő TVB és OEVB tagok és póttagok átvették megbízólevelüket.)

(A megválasztott tagok és póttagok közül Kerekes László, dr. Gáspár Judit, Erky-Nagy Tibor, valamint Illés Lászlóné dr. nem volt jelen.)

(A Közgyűlésen esküt tett tagok és póttagok megbízólevelei a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezik.)

(Dr. Pálos Miklós Alelnök Úr és Szabó Loránd Képviselő Úr kimentek az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 31 fő.)

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben négy 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 31 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 64/2009. (VI. 26.), 65/2009. (VI. 26.), 66/2009. (VI. 26.), 83/2009. (IX. 18.), 97/2009. (XI. 27.), 98/2009. (XI. 27.), 99/2009. (XI. 27.), 101/2009. (XI. 27.), 102/2009. (XI. 27.), 103/2009. (XI. 27.), 105/2009. (XI. 27.), 106/2009. (XI. 27.), 107/2009. (XI. 27.), 108/2009. (XI. 27.), 110/2009. (XI. 27.), 111/2009. (XI. 27.), 112/2009. (XI. 27.), 113/2009. (XI. 27.), 114/2009. (XI. 27.), 115/2009. (XI. 27.), 119/2009. (XI. 27.), 120/2009. (XI. 27.), 122/2009. (XII. 11.), 123/2009. (XII. 11.), 127/2009. (XII. 11.), 128/2009. (XII. 11.), 129/2009. (XII. 11.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

(Dr. Pálos Miklós Alelnök Úr visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 32 fő.)

Most a második határozati javaslatról szavazunk, amely a 2010. évi munkatervünk módosításáról szól. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 2010. évi Munkatervének módosításáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 97/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatával elfogadott, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. évi Munkaterve I. Üléstervi részét akként módosítja, hogy a 2010. február 15-i ülés 11. napirendi pontja – változatlan szövegezéssel és előadóval – a 2010. március-áprilisi ülés 13. napirendi pontjaként szerepeljen.

A harmadik határozati javaslatról szavazunk, amely a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásról szóló 124/2009. (XII. 11.) kgy. határozat módosítását tartalmazza. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatos kötelezettség vállalásáról szóló 124/2009. (XII. 11.) kgy. határozat módosításáról:

1. A Közgyűlés a 2010. évi költségvetésével kapcsolatos kötelezettségvállalásról szóló 124/2009. (XII. 11.) kgy. határozatát ezen határozat 2), 3) pontja szerinti tartalommal módosítja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú, 790.739.625 Ft összes költségű, 585.184.599 Ft európai uniós támogatásban részesülő és 205.555.026 Ft saját erőt igénylő projekt Támogatási

Szerződésének megkötéséhez vállalja, hogy mint a megvalósításban részt vállaló partner az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a Tolna Megyei Önkormányzatot illető támogatást, a biztosított saját erő összegét, a felhalmozási kiadások között a projekt összes költségéből az Önkormányzattal összefüggő összes költséget nevesítetten, a határozat 3. pontjában foglaltaknak megfelelően szerepelteti.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi költségvetésében a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú projekt megvalósításának feladataival kapcsolatban elnyert európai uniós támogatást a felhalmozási célú bevételek között, 585.184.599 Ft összeggel, felhalmozási célú kiadásai között 790.739.625 Ft összes költséggel – ezen belül 205.555.026 Ft saját erő összeggel – a 2010. évi költségvetési rendeletében nevesítetten szerepelteti.

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

Határidő: 2010. február 15.

Végül az utolsó, negyedik határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését, azaz a megyei intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 11/2010. (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 2. számú mellékletét képezi.)

(Szabó Loránd Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 33 fő.)

3. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi tevékenységéről

Előadó: Mácsai Antal, mk. pv. ezredes, igazgató

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztés előadója Mácsai Antal mk. pv. ezredes, Igazgató Úr, tisztelettel köszöntöm.

Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóval kapcsolatban?

Mácsai Antal:

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A mai ülésre egy powerpoint-os prezentációval készültem, de technikai okok miatt nincs lehetőség arra, hogy ezt most bemutassam Önöknek. Az anyag a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján hozzáférhető lesz. Az M6-os autópályával kapcsolatban, annak biztonsági berendezéseiről találhatnak ebben az anyagban olyan képeket, amiket – úgy gondolom – nem volt lehetőségük más helyen látni. Igazgatóságunk elmúlt évi munkáját az a hármasság jelentette, melynek során a felnőttoktatással, hatósági, szakhatósági és rendvédelmi feladatokkal foglalkoztunk. A megelőzés területén elsősorban a hatósági tevékenységgel kapcsolatban az ADR közúti és telephelyi ellenőrzéseket végeztük el, ezeket regionális, kistérségi és helyi szinten, illetve másodfokú tűzvédelmi, hatósági ügyekben járt el az Igazgatóság. Ki kell emelnem az ADR ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységet, amely gyakorlatilag a múlt évben teljesedett ki Igazgatóságunknál. Itt a közutakon haladó veszélyes anyagszállítmányokat ellenőrizzük. Érdekessége ezeknek az ellenőrzéseknek, hogy 15 oldalas jegyzőkönyvet készítünk, beleértve ebbe a hiányosságokat és a rendben lévő dolgokat is, fényképmellékletekkel. Az ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet rögtön átadjuk a gépjárművezetőnek.

Szakhatósági jogkörünk lecsökkent az elmúlt évben. Ez köszönhető annak, hogy az anyagi jogszabályokat a jogalkotó nem alkotta meg. Múlt évben beüzemelt a Bataapáti kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló. Ezzel kapcsolatban szakhatósági ügyeink voltak, és a tűzoltóságnak, katasztrófavédelemnek fel kellett készülnie a hulladék szállításával kapcsolatban felmerülő esetleges balesetekre, hiszen annak szállítása az erőműből közúton történik.

Az M6-os autópályával kapcsolatban is vannak szakhatósági ügyeink, illetve folyamatban van a különféle tűzoltási gyakorlatok előkészülete, hiszen feltétele az autópálya átadásának az alagutakban a tűzoltási gyakorlatok végrehajtása.

Foglalkozunk a pirotechnikai ügyekkel, tűzvédelmi szakvizsgák felügyeletével és eljárásaival. Következő fontos terület az ipari baleset megelőzés és piacfelügyelet. Tolna megyében jelenleg kettő felsőküszöb-értékű veszélyes üzem van, Dunaföldváron épül a harmadik. Hat alsóküszöb-értékű veszélyes üzem van, amelyeket rendszeresen ellenőrizzük. A felsőküszöb-értékű veszélyes üzemekben évente törzsgyakorlásra, kétfévente pedig a lakosság bevonásával védelmi gyakorlásra kerül sor. Természetesen ezt a feladatot a polgármesterekkel közösen szervezi az Igazgatóság.

Néhány szót mondanék a szankcionálási tevékenységünkről, ezen belül az ADR ellenőrzésekről. Az elmúlt évben 239 jármű és járműszerelvény ellenőrzését hajtottuk végre. Ebből 48 esetben figyelmeztetést, illetve szignalizációt, 45 esetben pedig közigazgatási bírságot szabtuk ki. A tavalyi évben kiszabott közigazgatási bírság összege 47.850.000 Ft volt. Telephelyeken 23 alkalommal ellenőriztünk, ebből 9 alkalommal éltünk az írásbeli szignalizáció lehetőségével. A lakosságfelkészítést a polgári védelmi szövetséggel közösen hajtottuk végre. Érdekessége ennek a területnek, hogy kizárólag pályázati pénzek felhasználásával tudtunk ebben a feladatban előrelépni. Ilyenek voltak a „Készülj fel” prevenciós napok, a katasztrófavédelmi megyei verseny, a Galagonya gyermektábor, és a tűzoltótábor Bölcskén. Úgyszintén pályázati pénzek felhasználásával hajtottuk végre mintegy 600 fő polgári védelmi szervezetek vezetőinek felkészítését. Veszélyhelyzet kezelési területünkre a múlt év elején kialakult anthrax gyanús küldemények kezelése, és a lokális csapadék által okozott veszélyhelyzetek kezelése volt jellemző. Tűzoltás, műszaki mentés területén 1.504 alkalommal vonultak a tűzoltók, ebből 558 tüzeset, melyből 79 sajnálatos módon lakóháznál következett be. Műszaki mentéshez 765 esetben vonultak, ebből közúti baleset 103 alkalommal következett be. A vegyifelderítő csoportunk 17 esetben riasztásszerűen vonult ki, 24 alkalommal pedig gyakorlatot tartott.

Néhány gondolatot szólnék a lakosságvédelem kérdéséről is. Sor került a veszélyeztetettség felmérésére, az árvízvédelmi bejárásokra. 2009. évben új tervet készítettünk a pandémia kezelésére. Az új országos balesetelhárítási intézkedési terv megjelenését követően a megyei tervek átdolgozásra kerültek. Az Igazgatóság jelen pillanatban 181 db tervrendszerrel rendelkezik.

Az Igazgatóság állománya továbbra is részlegesen van ellátva védőeszközökkel. A nukleáris baleset eseti védelemre 45.000 menekülő kázmza áll rendelkezésre. Ezek nagy része 2009-ben felülvizsgálatra került. Jelentős pénzt fektettünk a saját bevételekből a fejlesztésre. Rendelkezünk az egységes digitális rádió rendszerrel, és AVL nyomkövető rendszerrel, amely a tűzoltógépjárművek helyzetét tudja megjeleníteni térképen. Az elmúlt évben átadásra került az ún. MoLaRi rendszere, így az ügyeletes szükség esetén az ügyeletről is elindíthatja a lakosság riasztását. A megyében jelenleg Pincehelyen működik ez a rendszer. Tavaly megtörtént a Paksi Atomerőműbe esetlegesen vonuló külső tűzoltóságoknak a helyismereti foglalkozása és az első ellenőrző gyakorlat. Sajnos pénzhiány miatt elmaradt a múlt évre tervezett védelmi igazgatási gyakorlat, melynek során Csámpa és Paks egy részének kimenekítési gyakorlatára került volna sor. Jelenleg az M6-os autópálya alagútjával kapcsolatos felkészítések és gyakorlások folynak. Az "A" alagút északi részében, illetve a "C" alagút déli és északi részében ún. tűzoltó műszaki mentő konténerek kerülnek majd felállításra. Február hónapban fogjuk végrehajtani mintegy 8 tűzoltóság részvételével a "C" alagútban a műszaki mentési gyakorlatot.

Végezetül a feladatok végrehajtásához szükséges feltételek meglétéről szeretném tájékoztatni a Közgyűlést. Létszámunk 2000. évhez képest 20 fővel kevesebb. Jelenleg a megyében 36 fő dolgozik, ebbe beleértendő a településeken kintlevő polgári védelmi kirendeltségek állománya is. A 2004. évi pénzeszközök 39 %-a állt rendelkezésre tavaly a feladatok ellátásához. Az elmúlt évben az államtól kapott pénzhez háromszor annyit tettünk hozzá saját bevételből, mint amennyit a központi támogatásból kaptunk úgy, hogy a központi támogatás összegét az előjáró szervezet részére vissza is fizettük. Sajnos jelentenem kell azt is, hogy a múlt évben egy olyan dolog következett be, ami fennállásunk óta eddig szerencsére még nem fordult elő, nevezetesen áprilisban le kellett állítanunk a fűtést, mert a gázszámlát nem tudtuk kifizetni. Feladatainkat tehát elsősorban önerőből hajtottuk végre. Idén még nem látjuk, hogyan sikerül majd a működésünket biztosítani, mert a jelenlegi tervek alapján a kötelező kiadásainkat sem tudjuk finanszírozni.

Köszönöm az Önök, a Tolna Megyei Önkormányzat és az együttműködő szervezetek elmúlt évben végzett tevékenységét!

dr. Puskás Imre:

Köszönöm Igazgató Úr kiegészítését! Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, és azt 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegi Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységéről szóló tájékoztatót 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Megadom a szót Horváth Zsolt Képviselő Úrnak.

Horváth Zsolt:

Tisztelt Igazgató Úr, tisztelt Közgyűlés! Mint pedagógus szeretnék néhány mondatot szólni. Köszönjük azt a munkát, melyet az általános- és középiskolákban végeztek, értem itt többek között a tájékoztató anyagokat. Azt gondolom, hogy a mai fiatalok felkészítése nagyon fontos. Kérem, ha lesz rá lehetőség, akkor a lakosság szélesebb körű tájékoztatását terjesszék ki. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Felhívom Képviselőtársaim figyelmét arra, hogy tájékoztatóról lévén szó, vitára nincs lehetőség. Úgy látom, nincs további hozzászóló a kérdések szakaszban, így lezárom a kérdéseket, és a határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

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

**A Tolna Megyei Közgyűlés 12/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi
tevékenységéről:**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Mácsai Antal Igazgató Úr részvételét, további jó munkát kívánok!

(Molnár József Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 32 fő.)

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 6 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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében támogatja a rendelettervezet 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, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság többségi szavazattal támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

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

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta az 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(Az 1/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. 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:

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, 1 tartózkodás mellett javasolja a Közgyűlésnek.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:

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

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 32 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 2/2010. (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 2/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. 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 8 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 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja a rendelet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. 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 32 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 3/2010. (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 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

7. 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 a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 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 32 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 4/2010. (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 4/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet 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 32 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(Az 5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) 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 élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az rendelettervezetet.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi 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 32 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

10. NAPIRENDI PONT

Javaslat ülnöki megbízatás megszüntetésére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Tájékoztatom Képviselőtársaimat, hogy Fenyves Ágnes előzetesen hozzájárult az előterjesztés nyílt ülésen való tárgyalásához.

Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjának ismertetését kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 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 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata
ülnöki megbízatás megszüntetéséről:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi LXVII. törvény 127. § (6) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Tolna Megyei Bíróságra megválasztott pedagógus ülnökök közül:
 - **Fenyves Ágnes**
Születési idő: 1940. 05. 09., Anyja neve: Kalián Hajnalka, Iskolai végzettsége: Főiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas pedagógus, Lakcíme: Szekszárd, Wosinsky ltp. 11. ülnöki megbízatása 2010. május 9-én megszűnik.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy az ülnöki megbízatás megszűnéséről a Tolna Megyei Bíróság Elnökét haladéktalanul értesítse.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

11. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem, először az Ifjúsági és Sport Bizottságét.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében 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 32 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 14/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata
a Tolna Megyei Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kötendő
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról:**

1. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a törvényben kötelezően ellátandó feladatok közé sorolt, és a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos teendőket a mellékelt megállapodás szerinti módon – 2010. január 1-ével kezdődően 3 éves időtartamra – továbbra is a Tolna Megyei Gyermekek- és Ifjúsági Közalapítvány útján látja el.
2. Közgyűlés felhatalmazza elnökét a mellékelt megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A határozati javaslatban szereplő megállapodás a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)

(Molnár József Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 33 fő.)

12. NAPIRENDI PONT

Javaslat kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság is 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági 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, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról szóló megállapodás elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. számú melléklet szerinti feladat átadás-átvételi megállapodást jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A határozati javaslatban szereplő megállapodás a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

13. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem.

dr. Sümegi Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

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 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának az 1. sz. mellékletben foglaltak szerinti módosítását támogatja, az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanács Elnöke részére történő megküldésére.

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

Határidő: azonnal

(A társulási megállapodás módosítása a jegyzőkönyv 11, az egységes szerkezetű társulási megállapodás pedig a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.)

14. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába állandó helyettesek delegálására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságét.

dr. Sümegi Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetése következik.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Tájékoztatom a Közgyűlés tagjait, hogy dr. Sümegi Zoltán bizottsági Elnök Úr és jómagam érintettségünk okán nem veszünk részt a szavazásban.

Ha nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 17/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába állandó helyettesek delegálásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába a Társulási Megállapodás IV. 4. pontjában foglalt jogkörében eljárva:

- a Közgyűlés elnökének állandó helyetteseként Keller Anikót,
- dr. Sümegi Zoltán közgyűlési képviselő úr állandó helyetteseként Hettich Máriát,

a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési referenseit delegálja teljes körű meghatalmazással.

A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a határozatról értesítse a Társulást.

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a határozat megküldésére)

Határidő: azonnal

15. 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:

Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegi Zoltán:

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

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Právics József:

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 7 igen szavazattal, 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 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a közbeszerzési terv 1.1-1.3, 2.2.-2.4 és 3.1-3.6 pontjában meghatározott eljárások lebonyolításához 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 2010. február 22.

(A 2010. évi összesített közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.)

16. NAPIRENDI PONT

Javaslat a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány – Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-ben lévő – üzletrészenek megvásárlására

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 4 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, 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 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány – Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-ben lévő – üzletrészenek megvásárlásáról:

1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrészével összefüggő elővásárlási jogával éljen, az érintett tag által értékesítésre felajánlott 750.000,- Ft összegű üzletrészt az önkormányzat névértéken megvásárolja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét az 1. pontban rögzített üzletrész névértéken történő adásvételével összefüggő szerződés aláírására.
3. A Közgyűlés az üzletrész megvásárlásának fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

17. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert céljellegű decentralizált támogatás előirányzat maradványának lemondására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 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 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 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 20/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert céljellegű decentralizált támogatás előirányzat maradványának lemondásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése lemond a Tolna megyei Területfejlesztési Tanácstól a „Balassa János Kórház műhely és TMK épületének kiváltása” elnevezésű beruházás kivitelezésére elnyert, a 2008. évre jóváhagyott céljellegű decentralizált támogatás 282.716 Ft összegű maradványáról.
2. A Közgyűlés felkéri Alelnökét, hogy a lemondásról szóló közgyűlési határozatot a hatályos dokumentációval együtt továbbítsa a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.

Felelős: a 2. pontban foglaltakért Kapitány Zsolt, a Közgyűlés alelnöke

Határidő: azonnal

18. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal között létrejött feladatellátási megállapodás módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Sümegi Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

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

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 21/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács és a Tolna Megyei Önkormányzat között létrejött feladatellátási megállapodás módosításáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács között 2008. december 11-én létrejött, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. §-ában rögzített megyei területfejlesztési tanácsi hatáskörből adódó feladatok ellátására irányuló, határozatlan időtartamú feladatellátási megállapodásnak a határozat melléklete szerinti módosítását jóváhagyja.

A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt a határozat melléklete szerinti megállapodás-módosítás aláírására.

Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

Határidő: azonnal

(A feladatellátási megállapodás módosítása a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.)

19. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési terv módosítására

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 7 igen szavazattal, 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 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó intézkedési terv módosításáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közoktatási feladatainak ellátására vonatkozó - melléklet szerinti - módosított intézkedési tervet elfogadja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A módosított intézkedési terv a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.)

20. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2009. 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 javaslat elfogadását 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegei Zoltán:

A Bizottság egyhangúlag, 5 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 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 a javaslat és a tájékoztató elfogadását is egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasol.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság támogatja és tudomásul veszi a határozati javaslatokat.

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 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2010. (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 2010. 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 2010. február 28.
4. pont tekintetében 2011. február 15.

(A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt célokat a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.)

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

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2010. (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.

21. NAPIRENDI PONT

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2010. évi nemzetközi teendőkre

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegi Zoltán:

A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja 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, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2010. évi nemzetközi teendőkről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi nemzetközi tevékenységének értékelését, valamint a 2010. évi külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta és elfogadja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, valamint dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2010. évi feladatok vonatkozásában)

Határidő: folyamatos

22. NAPIRENDI PONT

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

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

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 5 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 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége tevékenységéről:

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

23. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2009. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Daubner Gabriellát a megyei rendőr-főkapitányság osztályvezetőjét. Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 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 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2009. évi tevékenységéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: a Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság tájékoztatásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: a Bizottság következő ülése

24. NAPIRENDI PONT

Javaslat alapítványi támogatásra

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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 az előterjesztés elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólásra jelentkezés, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 28/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítványt.
2. A Közgyűlés 100 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítványt.
3. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat a költségvetési rendelet 361. cím 4. jogcímcsoport 2. jogcím terhére biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

25. NAPIRENDI PONT:

Javaslat a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat megvalósítására, a pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására (TIOP-2.2.4/09/1)

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Németh Csaba orvos-igazgató Urat. Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját.

dr. Széchenyi Attila:

A Bizottság nem volt határozatképes, de a jelenlévő bizottsági tagok egyhangúlag támogatják az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegi Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményének ismertetése következik.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is mindhárom határozati javaslat elfogadását támogatja.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak.

Právics József:

Tisztelt Elnök Úr! Három kérdésem volna. Ki készítette a megvalósíthatósági tanulmányt? Mennyiért készült a megvalósíthatósági tanulmány? Hol jelent meg a közbeszerzési felhívás? Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

A munka folyik, most már elég hosszú ideje. Készülnek a tervek, melyeknek a látványterveit megtekinthették Képviselőtársaim. Zajlik az orvos-szakmai pályázati anyag előkészítése is, melyet az ADITUS Rt. készít. A szerződés már a birtokomban van, még nem írtuk alá. Amennyiben holnap Képviselő Úr befárad a Hivatalba, természetesen a szerződést meg tudom mutatni.

További kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat

jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben három határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Elsőként kérem, szavazzunk a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat megvalósításáról és a szükséges önerő biztosításáról szóló határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 29/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat megvalósítására és a szükséges önerő biztosítására (TIOP-2.2.4/09/1):

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt, a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című, TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázati felhívásban foglaltakat megismerte.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza Fejlesztési Tervét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A Fejlesztési Terv jelen határozat mellékletét képezi.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázat keretében tervezett, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza szakmai programján alapuló projekt megvalósításához a Balassa János Kórház pavilon rendszerű felépítésének részbeni kiváltásával.
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó építés a Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Szekszárd belterület 4727/7 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuljon, és visszavonhatatlan beleegyezését adja a projekt megvalósításához.
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a 3.888.500.000 Ft összköltségű projekt megvalósításához 388.850.000 Ft önrész vállalásával, melyet az Önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosít.
6. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházát fenntartó önkormányzat nevében eljáró testület pályázatot nyújt be „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” címmel a TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú, „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című pályázat első szakaszában, 2010. február 8. és február 22. között.

7. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtására, valamint a pályázat, a kapcsolódó nyilatkozatok és a Projektalapító dokumentum aláírására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: a pályázat benyújtására 2010. február 22., egyebekben folyamatos

(A Fejlesztési Terv a jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi.)

Most kérem, szavazzunk a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat (TIOP-2.2.4/09/1) megvalósításához szükséges telekalakítás és épületbontás végrehajtására című II. határozati javaslatról. Kérem, szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 30/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat (TIOP-2.2.4/09/1) megvalósításához szükséges telekalakítás és épületbontás végrehajtására:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban kiírt, a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című, TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázat keretén belül tervezett beruházás megvalósulása érdekében a 4727/7 hrsz.-ú és 4697/3 hrsz.-ú területek – a változás után – 4727/7 hrsz.-on történő egyesítéséhez.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázat nyertessége esetén hozzájárul a 4697/3 hrsz. területen álló Nővérszálló lebontásához azzal a feltétellel, hogy a munkaerő biztosítása érdekében a Balassa János Kórháznak gondoskodnia kell az érintett foglalkoztatottak lakhatási feltételeinek segítéséről, biztosításáról a feladatellátáshoz szükséges mértékben.

Felelős: az épület bontásával, a telek egyesítéssel kapcsolatos feladatok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke; a foglalkoztatottak szálláslehetőségének segítése, biztosítása tekintetében Dr. Muth Lajos, az intézmény főigazgató-főorvosa

Határidő: folyamatos

Végül kérem a Közgyűlés döntését a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat (TIOP-2.2.4/09/1) megvalósításához kapcsolódó kapacitás átcsoportosításról. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 31/2010. (II. 15.) közgyűlési határozata a struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztést célzó pályázat (TIOP-2.2.4/09/1) megvalósításához kapcsolódó kapacitás átcsoportosításról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban foglaltakra figyelemmel egyetért a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt, a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című, TIOP-2.2.4/09/1 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan tervezett aktív fekvőbeteg ágyszám kapacitás átcsoportosítással, mellyel a Kórház működése – változatlan finanszírozási feltételek mellett – továbbra is fenntartható. A tervezett aktív fekvőbeteg ágyszám kapacitás átcsoportosítását részletező táblázat a határozat mellékletét képezi.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2010. február 15.

(A tervezett aktív fekvőbeteg ágyszám kapacitás átcsoportosítását részletező táblázat a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.)

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! A nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendjeinknek a végére értünk, így megkérdezem a Közgyűlés tagjait, a jelenlévőket, kíván-e valaki a Közgyűlés nyilvánosságára tartozó bejelentést tenni, vagy esetleg kérdést feltenni? Amennyiben nem, úgy zárt ülés keretében folytatjuk tovább munkánkat.

A zárt ülés megkezdése előtt megkérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek a zárt ülés jelenléti ívét aláírni.

A Közgyűlés mai nyílt 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 módosításokról**
(2009. évi 2010. februári módosítás)

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	Felhal- mozási kiadás
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	117			40							117	117			117								
Sztárai M. Gimnázium						84					40	40	40										
Tolnai Lajos Német N. Gimn.											84	84			84								
Szent László Egységes Középisk.				4 967	3 286	5 313		-606	606		13 566	13 566	1 952		5 518					6 096			
EGYMI	11 585	1 827		12 510	3 139	20	40				27 294	27 294			24 115								3 179
Balassa J. Kórház											0	0											
Gyermekevédelmi Igazgatóság		188		162		1 570					1 732	1 732								1 732			
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	1 904			9 264							11 168	11 168	5 019	111	3 228	2 810							
Wosinsky M. M. Múzeum	192 555		935	1 298							194 788	194 788	54 447	16 504	122 902						935		
Általános Művelődési Központ			1 975	1 770							3 745	3 745	370		1 400								1 975
Megyei Levéltár	789			3 927	454						5 170	5 170	430		4 244						206		290
Magyarországi Német Színház	14 160										14 160	14 160			14 160								
Integrált Szoc.Int.				17 170			1 992				19 162	19 162			17 170								1 992
Összesen:	221 110	2 015	2 910	51 108	6 879	6 987	2 032	-606	606	0	291 026	291 026	62 258	16 615	192 938	2 810	0	0	0	0	7 828	1 141	7 436

**A Tolna Megyei Önkormányzat
1/2010. (II. 15.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

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

„A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a) összes bevétele	18.586.798 E Ft-ban
b) összes kiadását	18.586.798 E Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát	17.916.798 E Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát	18.265.804 E Ft-ban
e) hiányát	349.006 E Ft-ban
f) finanszírozási célú bevétele	670.000 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel felvétel összegét	670.000 E Ft-ban
g) finanszírozási célú kiadását	320.994 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel törlesztését	120.994 E Ft-ban
a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	200.000 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes

a) általános tartaléka	175.208 E Ft,
b) működési céltartaléka	20.340 E Ft,
c) felhalmozási céltartalék	592.754 E Ft.

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

a) általános tartalék	174.194 E Ft,
-----------------------	---------------

- b) működési céltartalék
c) felhalmozási céltartalék

20.340 E Ft,
592.754 E Ft.”

3. §

- (1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., és 33. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. és 22. számú melléklete lép.
- (2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 23. és 24. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

4. §

E rendelet 2009. december 31-én lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. február hónap 15. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alicím 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		
	1.					Működési bevételek		
			1.			Intézményi működési bevételek	6 399	
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 421	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 399	
	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	1 624	
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 624	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	798	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	3 000	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	3 798	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	4 348	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	4 348	
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						101. Cím összesen:	16 169	
102.						Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola		
	1.					Működési bevételek		
			1.			Intézményi működési bevételek	7 182	
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 446	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 182	
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	1	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	1	
	4.					Támogatásértékű bevételek		
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	213	
						Ebből:TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	859	
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 072	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 144	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	7 100	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	8 244	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	3 167	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	3 167	
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						102. Cím összesen:	19 666	
103.						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár		
	1.					Működési bevételek		
			1.			Intézményi működési bevételek	1 939	
						Ebből: intézményi ellátás díja	880	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 939	
	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.	160	
						Ebből:TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	160	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	149	
			2.					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
104.						Sztárai Mihály Gimnázium		
	1.		1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	8 204	
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 728	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 204	
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
	4.					Támogatásértékű bevételek		
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	851	
						Ebből:TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	851	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	324	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	400	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	724	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 053	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	2 053	
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						104. Cím összesen:	11 832	
105.						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng		
	1.		1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	20 848	
						Ebből: intézményi ellátás díja	9 415	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	20 848	
	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.	1 765	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 765	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 717	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 717	
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						105. Cím összesen:	24 330	
106.						Szent László Egységes Középiskola		
	1.		1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	195 433	
						Ebből: intézményi ellátás díja	30 748	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	195 433	
	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.	40 686	
						Ebből:TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	16 507	
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	57 193	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	30 639	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 046	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	31 685	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	102 101	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	102 101	
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						106. Cím összesen:	386 412	

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.	1.			Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int. Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	15 460 3 877 15 460	
		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 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	21 437 3 998 25 435	
		5.	1.			Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	20 40 60	
		8.	1.			Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	8 135 8 135	
		9.	2.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						1. Alcím összesen:	49 090	
	2.	1.	1.			Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	52 52 52	
		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 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. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
		8.	1.			Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	191 191	
		9.	2.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						2. Alcím összesen:	243	
						107. Cím összesen:	49 333	
108.	1.	1.	1.			Balassa János Kórház Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	448 704 448 704	
		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 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 651 296 6 651 296 6 651 296	
		5.	1.			Véglegesen átvett pénzeszközök 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 Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	70 681 70 681	
		9.	2.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						108. Cím összesen:	7 170 681	

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
109.								
		1.				Gyermekvédelmi Igazgatóság		
			1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		4 679
						Ebből: intézményi ellátás díja		788
						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.		7 763
						Ebből: TB Alapból átvett		779
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		783
						Ebből: TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		8 546
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		9 524
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		9 524
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		2 306
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		2 306
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						109. Cím összesen:		25 055
110.								
		1.				Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád		
			1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		51 187
						Ebből: intézményi ellátás díja		46 962
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		51 187
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
		4.				Támogatásértékű bevételek		
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		
						Ebből: TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből: TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 744
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		1 744
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						110. Cím összesen:		52 931
111.								
		1.				Csilla Otthon Alsótengelic		
			1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		32 319
						Ebből: intézményi ellátás díja		27 532
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		32 319
		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.Véglegesen átvett pe.összesen:		
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		638
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		638
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						111. Cím összesen:		32 957

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
112.								
		1.		1.		Fogyatékosok Otthona Pálfa		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	44 563	
						Ebből: intézményi ellátás díja	40 992	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	44 563	
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	42	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	42	
		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:	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	4 951	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	4 951	
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						112. Cím összesen:	49 556	
113.								
		1.		1.		Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	32 182	
						Ebből: intézményi ellátás díja	28 217	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	32 182	
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 854	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 854	
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						113. Cím összesen:	34 036	
114.								
		1.		1.		Hétszínvilág Otthon		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	46 388	
						Ebből: intézményi ellátás díja	41 719	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	46 388	
		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.	142	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	142	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	11 245	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	11 245	
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						114. Cím összesen:	57 775	

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.			1.			Mechwart András Otthon		
				1.		Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	32 996	
						Ebből: intézményi ellátás díja	30 079	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	32 996	
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	281	
						Ebből: TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből: TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	281	
		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:		
116.			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	3 914	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	3 914	
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						115. Cím összesen:	37 191	
116.			1.			Szent András Otthon Dunaföldvár		
				1.		Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	41 635	
						Ebből: intézményi ellátás díja	39 666	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	41 635	
		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.Véglegesen átvett pe.összesen:		
117.			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	6 735	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	6 735	
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						116. Cím összesen:	48 370	
117.			1.			Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék		
				1.		Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	76 665	
						Ebből: intézményi ellátás díja	69 125	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	76 665	
		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.	37	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	37	
117.			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	6 893	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	6 893	
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						117. Cím összesen:	83 595	

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.								
		1.		1.		Illyés Gyula Megyei Könyvtár		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		10 621
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		10 621
		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.		27 620
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		27 620
		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		12 591
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		12 591
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						118. Cím összesen:		50 832
119.								
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
						Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
		1.		1.		Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		252 598
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		252 598
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		38 029
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		38 029
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 248
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		2 248
		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		67 179
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		67 179
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						1. Alcím összesen:		360 054
	2.					Általános Művelődési Központ		
		1.		1.		Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		7 500
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		7 500
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		1 975
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		1 975
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 320
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		2 320
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 515
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		1 515
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						2. Alcím összesen:		13 310
						119. Cím összesen:		373 364

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
120.			1.			Megyei Levéltár		
				1.		Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	16 989	
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	16 989	
		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.	9 204	
						Ebből: TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	454	
						Ebből: TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	9 658	
		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:		
121			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 383	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	2 383	
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						120. Cím összesen:	29 030	
121			1.			Német Színház		
				1.		Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	21 160	
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	21 160	
		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.	2 000	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 000	
122			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	12 068	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	12 068	
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						121. Cím összesen:	35 228	
122			1.			Integrált Szociális Intézmény		
				1.		Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	352 735	
						Ebből: intézményi ellátás díja	331 570	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	352 735	
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	17 170	
						Ebből: TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből: TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	17 170	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 821	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 992	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	3 813	
122			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	20 712	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	20 712	
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						122. Cím összesen:	394 430	

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
						101-122. címek összesen		
			1.			Működési bevételek		
				1.		Intézményi működési bevételek		1 728 438
						Ebből: intézményi ellátás díja		710 217
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		1 728 438
			3.			Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		40 047
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		40 047
			4.			Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		6 781 249
						Ebből:TB Alapból átvett		6 652 075
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		24 225
						Ebből:TB Alapból átvett		0
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		6 805 474
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		48 363
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		13 578
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		61 941
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		357 032
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		0
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		357 032
			9.			Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel		0
						101-122.Címek összesen:		8 992 932
						Onkormányzati Hivatal		
201.			1.			Működési bevételek		
				1.		Intézményi működési bevételek		
				2.		Egyéb saját bevétel		43 779
				3.		Hozam és kamatbevételek		130 266
						ÁFA bevételek, visszatérülések		19 772
						1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:		193 817
			2.			Önkormányzatok saját. műk. bev.		
				1.		Illetékek		
					1.	Illetékek		1 544 027
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:		1 544 027
				2.		Átengedett központi adók		
					1.	Normatív SZJA működési célú		630 577
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.:		630 577
						2. Alcím Onkorm. saját. műk. bev. össz.:		2 174 604
						201. Cím Működési bevételek összesen:		2 368 421
202.						Támogatások		
			1.			Önkormányzatok kv.-i támogatása		
				1.		Normatív hozzájárulás		3 440 907
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.:		3 440 907
			2.			Központosított előirányzat		
				1.		Bérpol.intézk. kereset kiegészítés		265 800
				2.		Helyi szervezési intézk. prémium évek program		37 551
				3.		Könyvtári, közművelődési támogatás		2 458
				4.		Szakmai vizsga támogatása		11 750
				5.		"Új Tudás Műveltség" program támogatása		15 174
				6.		Érettségi vizsga támogatása		9 542
				7.		Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás		3 615
				8.		Esélyegyenlőséget szolg.felz. program		9 892
				9.		Közzoktatási fejlesztési c. tám.		28 332
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.:		384 114
			3.			Helyi önk.színház támogatása		
				1.		Köszínházak működtetési támogatása		83 200
				2.		Művészeti tevékenység kiad. hj.		
						3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám. ö.:		83 200
			4.			Normatív kötött felhasználású tám.		
				1.		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		7 305
				2.		Megyei közoktatási közalapítványok tám.		12

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	cs. szám	Előir. 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.Jogcím Címzett támogatás összesen:													0	
2.		Céltámogatás												
2.Jogcím Céltámogatás összesen:														
3.		Helyi önkormányzatok fejl.tám.												
1.		Fogy. Otth. Pálfa tűz- és villámvédelem												3 368
2.		Tolnai L. G. Gyöngy akadálymentesítés												13 973
3.		Fogy. Rehab.I. Regöly akadálymentesítés												2 080
4.		Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés												2 080
5.		Fogy. Rehab. I. Regöly belső út												11 847
6.		Balassa János Kórház műhely és TMK épület												29 717
3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:													63 065	
5.		Egyéb felhalm. célú támogatás												
5. Jogcím Egyéb felh.célú tám. összesen:														
5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:													63 065	
1. Alcím önkorm. kv. tám. összesen:													4 013 369	
202. Cím Támogatások összesen:													4 013 369	
203.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel													
1.		Tárgyi eszk. imm.jav.ért.												
1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk. ért. összesen:													0	
2.		Önkorm. sajátos felh.bev.												
1.		Privatizációs bevétel												1 800
2.		Önkormányzati vagyon bérbead.												
2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.													1 800	
3.		Pénzügyi befektetések bev.												
3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.:													0	
203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:													1 800	
204.	Támogatásértékű bevételek													
1.		Támogatásértékű működési bevétel												
1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett												
2.		Központi költségvetési szervtől EU projekthez												
1.		TÁMOP-Tiszk												184 778
2.		TÁMOP Kompetencia alapú oktatás												22 726
3.		Védelmi Iroda támogatása												8 300
3.		Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett												
1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.												39 120
2.		Szekszárd M.J.V. gyermekvédelmi feladatok ellátása												52 335
3.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped.szaksz.fel.												14 886
4.		Magyarországi Németek Orsz.Önk,												21 000
5.		Szoc.fogl.támog.												148 510
6.		EP.képviselők választása												5 497
7.		Szt.László Vályi tagint.esélyegy.tám.												2 555
8.		Számla megszüntetés intézmények												17 051
9.		Számla megszüntetés Gamesz												4 927
10.		Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya												1 976
1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.:													523 661	
2.		Támogatásértékű felhalm. bevétel												
1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett												
2.		Központi költségvetési szervtől EU projekthez												
1.		TÁMOP-TISZK												29 751
2.		Védelmi Iroda támogatása												2 000
3.		Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett												
1.		Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV												36 460
2.		Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház												36 460
3.		Hétszínvilág O. fürdőszoba felúj.,nyílászáró csere												2 840
4.		Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció												5 800
5.		Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int.												1 300
6.		Szent András Otthon akadályment. tám.												9 992
2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.:													124 603	
204. Cím Tám. ért. bev. összesen:													648 264	

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	
				2.		Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről	
						Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	12 000
			5.			Emelt szintű szoc. Otthoni ell. befizetés	5 400
				1.		EU.költségvetésből	
						Europe Directe működése	3 622
						1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	21 022
		2.				Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről	
			1.			Vállalkozásoktól	
				1.		PA Zrt.-től	36 460
				2.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	61 579
				3.		Milleniumi szobor	185
			2.			Háztartásoktól	
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.	98 224
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	119 246
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.		1.		Előző évi pénzmaradvány ig.v.	
				2.		Működési célú pénzm.ig.vétel	400 748
						Felhalmozási célú pm.ig.vétel	1 312 867
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig. összesen:	1 713 615
		2.				Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel.	
						2. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.:	
						208. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen:	1 713 615
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:	8 872 215
						101-209. Címek összesen:	17 865 147
401.						Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	40 707
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	40 707
		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	2 800
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	2 800
						401. Cím összesen:	43 507
						101-401. Címek összesen:	17 908 654

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	
410.	1.	1.				Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	223	
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	223	
	2.	1.				Támogatások		
						Központosított állami támogatás		
						Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 126	
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	1 126	
	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.	0	
						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	3 243	
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	3 243		
							410. Cím összesen:	4 592
420.	1.	1.				Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	88	
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	88	
	2.	1.				Támogatások		
						Központosított állami támogatás		
						Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 173	
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	1 173	
	3.	1.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	0	
	4.	1.				Támogatásértékű bevételek		
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 500	
						Ebből:TB Alapból átvett		
		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	791	
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	791		
							420. Cím összesen:	3 552

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	
							E Ft-ban	
101-420. Címek bevétele összesen:								
Működési bevételek								
Intézményi működési bevételek							1 963 273	
Ebből: Intézményi ellátás díja							710 217	
Illetékbevételek							1 544 027	
Átengedett központi adók							630 577	
Önkormányzat.sajátos mük.bev.össz.:							2 174 604	
Működési bevételek összesen							4 137 877	
Támogatások							4 015 668	
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							41 847	
Támogatásértékű bevételek								
Támogatásértékű működési bevétel							7 306 410	
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 652 075	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							148 828	
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0	
Támogatásértékű bevételek összesen:							7 455 238	
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.							69 385	
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív.							111 802	
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							181 187	
Támogatási kölcsönök							7 500	
Pénzforgalom nélküli bevételek							2 077 481	
Kiegészítések, visszatérülések							0	
Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel							0	
Költségvetési bevételek összesen:							17 916 798	
601.	Finanszírozási bevételek							
	Hitelek							
	1.	Működési célú hitel felvétele						
		1.	Működési célú hitel felvétele					
			2.	Likviditási hitel igénybevétele				
		1. Jogcím-cs. Mük.célú hitel össz.:					670 000	
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele						
		1.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
			2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.:					0
	601. Cím Hitelek összesen:					670 000		
602.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	1.	Működési célú kötvénykibocsátás						
		1. Jogcím-cs. mük.c. kötvénykibocs.összesen:					0	
	2.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
		2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv.kib.össz.:					0	
	602. Cím értékpapír kibocsátás bev. összesen:					0		
601-602. Címek finanszírozási bevételek.össz.:					670 000			
Bevételek összesen:							18 586 798	

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
101.			1.			Berkes J. Alt. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		60 987
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		18 524
					3.	Dologi kiadások		21 090
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		4 540
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 204
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív.		
					3.	Felújítások		
					4.	Felhalmozási kiadások		1 567
						ebből: eszközbeszerzés		1 567
						101. Cím összesen:		107 912
102.			1.			Göllesz V. Alt. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		77 761
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		24 746
					3.	Dologi kiadások		28 842
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		5 872
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		41
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		17
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív.		
					3.	Felújítások		1 596
						ebből: villamoshálózat		998
						ebből: dobantó termék felújítása		598
					4.	Felhalmozási kiadások		1 067
						ebből: eszközbeszerzés		1 067
						102. Cím összesen:		139 942
103.			1.			Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		69 550
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		20 581
					3.	Dologi kiadások		14 757
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		2 830
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kív.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 072
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív.		
					3.	Felújítások		
					4.	Felhalmozási kiadások		600
						ebből: eszközbeszerzés		600
						103. Cím összesen:		109 390
104.			1.			Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		73 175
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		22 706
					3.	Dologi kiadások		35 033
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kív.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 212
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.		
					3.	Felújítások		
					4.	Felhalmozási kiadások		650
						ebből: eszközbeszerzés		650
						104. Cím összesen:		132 776

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-írány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
105.			1.			Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		114 073
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		36 042
					3.	Dologi kiadások		57 844
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		840
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 398
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
					3.	Felújítások		932
						ebből: szoba felújítása		932
					4.	Felhalmozási kiadások		738
						ebből: eszközbeszerzés		123
						ebből: hálózatfejl.pótmunka		615
						105. Cím összesen:		211 867
106.			1.			Szent László Szakképző Iskola és Koll. (TISZK) Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		1 396 129
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		409 138
					3.	Dologi kiadások		507 560
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		36 344
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kiv.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		30 631
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
					3.	Felújítások		9 225
						ebből: konyha épület felúj. bérlet besz.		3 653
						ebből: kollégium felújítása		5 000
						ebből: egyéb épületek felújítása		572
					4.	Felhalmozási kiadások		121 678
						ebből: szakképzés fejl. eszközök besz.		93 584
						ebből: immateriális javak beszerzése		5 719
						ebből: jármű beszerzése		21 755
						ebből: egyéb épületek építése		620
						106. Cím összesen:		2 510 705
107.	1.		1.			Egységes Gyógypedagógiai Mőd. Int. Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		192 141
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		59 072
					3.	Dologi kiadások		56 340
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		25
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 728
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
					3.	Felújítások		3 280
						ebből:fűtés távvezeték jav.		3 280
					4.	Felhalmozási kiadások		5 421
						ebből: eszközbeszerzés		5 421
						2 Alcím összesen:		319 007
	2.		1.			Speciális Óvoda Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		5 305
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 726
					3.	Dologi kiadások		1 484
					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		
						2. Alcím összesen:		8 515
						107. Cím összesen:		327 522

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 Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
108.			1.			Balassa János Kórház Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		3 313 769
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		1 009 727
				3.		Dologi kiadások		2 909 733
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Társad. és szoc.pol.juttatás		18 300
						Felhalmozási kiadások		
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás		36 460
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
				3.		Felújítások		10 500
						ebből: pénzügyi iroda felújítása		6 374
						ebből: egyéb épületfelújítás		4 126
				4.		Felhalmozási kiadások		135 988
						ebből: fűtőkorszerűsítés		70 331
						ebből: egyéb épület ber. korsz.		
						ebből: immateriális javak beszerzése		360
						ebből: eszközbeszerzés		13 577
						ebből: járműbeszerzés		6 720
						ebből: SBO eu. gép-műszer beszerzés		45 000
						108. Cím összesen:		7 434 477
109.			1.			Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		434 159
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		116 259
				3.		Dologi kiadások		131 973
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		13
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		202 451
			2.			Felhalmozási kiadások		
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás		
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
				3.		Felújítások		1 834
						ebből: épület felújítás		355
						ebből:3/2 lakásotthon nyílászáró csere		1 230
						ebből:4.lakásotthon vízvez.r.felúj.		249
				4.		Felhalmozási kiadások		1 437
						ebből: eszközbeszerzés		1 437
						109. Cím összesen:		888 126
110.			1.			Arpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		87 038
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		27 687
				3.		Dologi kiadások		54 979
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		19
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		1 693
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		444
			2.			Felhalmozási kiadások		
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás		
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
				3.		Felújítások		
				4.		Felhalmozási kiadások		
						110. Cím összesen:		171 860
111.			1.			Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		66 885
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		22 114
				3.		Dologi kiadások		44 136
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		85
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		637
				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		505
						ebből:immateriális javak beszerzése		41
						ebből: eszközbeszerzés		464
						111. Cím összesen:		134 362

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
112.			1.			Fogyatékosok Otthona Pálfa 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 kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Társadalom-, szocpol.és egyéb juttatás tám. 136 2. 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	86 697 27 690 50 504 4 260 188	
112. Cím összesen:							169 475	
113.			1.			Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly 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 kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 249 2. 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: villámvédelem kialakítása	46 095 13 841 31 100 249 48	
113. Cím összesen:							91 333	
114.			1.			Hétszínvilág Otthon 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.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 824 2. 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés	90 711 29 880 63 629 2 824 2 416	263 263
114. Cím összesen:							189 723	
115.			1.			Mechwart András Otthon Belecska 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 kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 191 2. 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Végl.felh.célú pénzeszk.átadások 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	60 512 18 821 33 981 191	
115. Cím összesen:							113 500	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányszat	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányszat	E Ft-ban
116.			1.			Szent A. Otthón Dunaföldvár Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		60 068
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		18 919
				3.		Dologi kiadások		39 973
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		4 001
				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		105
						ebből: eszközbeszerzés		105
						116. Cím összesen:		123 066
117.			1.			Szívárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		71 163
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		23 153
				3.		Dologi kiadások		72 457
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		5 423
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		6 893
				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		
						117. Cím összesen:		179 089
118.			1.			Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		91 187
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		27 274
				3.		Dologi kiadások		46 975
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		16 230
				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		3 193
						ebből: gyermekkönyvtár felújítása		879
						ebből: igazgatói iroda, titkárság felúj		528
						ebből: fűtőkorsz.hőmennyiség mérő		1 786
				4.		Felhalmozási kiadások		3 492
						ebből: immat.javak besz.(portréfilm)		200
						ebből: szerver		1 769
						ebből: vízbetörés meggátl. hőm. mér. kial. klíma		1 523
						118. Cím összesen:		188 351
119.	1.		1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		198 331
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		57 412
				3.		Dologi kiadások		185 749
				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		7 921
						ebből: Simontornya Lovagterem festése		5 386
						ebből: Múzeum épület ablak csere		1 600
						ebből: lépcsőház festés múzeum		935
				4.		Felhalmozási kiadások		35 494
						ebből: eszköz beszerzés		2 896
						ebből: jármű beszerzés		7 598
						ebből: opciós ingatlanbeszerzés		25 000
						1. Alicím összesen:		484 907

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
2.			1.			Általános Művelődés Központ Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		40 592
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		11 340
				3.		Dologi kiadások		31 493
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		217
				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		2 989
						ebből: jármű beszerzés		1 975
						ebből:eszközbeszerzés		1 014
						2. Alcím összesen:		86 631
						119. Cím összesen:		571 538
120.			1.			Megyei Levéltár Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		52 520
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		16 193
				3.		Dologi kiadások		29 489
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		78
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		35
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Felhalmozási kiadások		
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás		
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
				3.		Felújítások		206
						ebből: vegyszerpumpa felúj.		206
				4.		Felhalmozási kiadások		703
						ebből: eszközbeszerzés		703
						120. Cím összesen:		99 224
121.			1.			Német Színház Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		80 751
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		23 477
				3.		Dologi kiadások		55 259
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		115
				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		21 000
						ebből: színház korszerűsítése		21 000
				4.		Felhalmozási kiadások		3 650
						ebből:immateriális javak beszerzése		650
						ebből: eszközbeszerzés		0
						ebből: járművásárlás		3 000
						121. Cím összesen:		184 252
			1.			Integrált Szociális Intézmény Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		586 219
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		165 630
				3.		Dologi kiadások		345 353
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		6 735
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		528
				8.		Társad.és szoc.pol.juttatás		2 048
			2.			Felhalmozási kiadások		
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás		
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
				3.		Felújítások		1 375
						ebből: épület felújítás		1 375
				4.		Felhalmozási kiadások		9 918
						ebből: bútor beszerzés		175
						ebből: eszközbeszerzés		3 548
						ebből: jármű beszerzés		6 195
						122. Cím összesen:		1 117 806

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
			1.			101.-122. Címek összesen	
						Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	7 355 818
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 201 952
					3.	Dologi kiadások	4 849 733
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	43 694
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	59 113
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	35
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	241 685
					8.	Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.	20 484
			2.			Felhalmozási kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	36 460
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.	0
					3.	Felújítások	61 062
					4.	Felhalmozási kiadások	326 265
						101-122. Címek kiadása összesen:	15 196 301
301.						Önkormányzati igazgatási fel.	
					1.	Személyi juttatások	296 032
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	87 537
					3.	Dologi kiadások	113 504
						301. Cím összesen:	497 073
302.						Nemzetközi kapcsolatok	
					1.	Személyi juttatások	671
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	70
					3.	Dologi kiadások	6 847
						302. Cím összesen:	7 588
303.						Foglalkozás-eü. ellátás	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadások	13 309
						303. Cím összesen:	13 309
304.						Védelmi Bizottság működése	
					1.	Személyi juttatások	2 580
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	790
					3.	Dologi kiadás	3 460
						304. Cím összesen:	6 830
305.						Biztosítási kiadások	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	11 800
						305. Cím összesen:	11 800
306.						Munkavédelmi feladatok	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 325
						306. Cím összesen:	3 325
307.						Megyenapi rendezvény	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	549
						307. Cím összesen:	549
308.						Ingatlanfenntartással összefüggő fel.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	2 544
						308. Cím összesen:	2 544
309.						Dunatáj folyóirat kiadása	
					1.	Személyi juttatások	175
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	28
					3.	Dologi kiadás	1993
						309. Cím összesen:	2 196

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
310.						Europe Direct		
					1.	Személyi juttatások		3 440
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 070
					3.	Dologi kiadás		2 733
						310. Cím összesen:		7 243
311.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		12 000
						311. Cím összesen:		12 000
312.						Közbeszerzési elj. lebony.		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		4 216
						312. Cím összesen:		4 216
313.						TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		785
						313. Cím összesen:		785
314.						Ugyvédi díjak, perktg., szakértői díjak		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		36 115
						314. Cím összesen:		36 115
315.						Szakmai eszközfejlesztés inf. fejl.		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		11 947
						315. Cím összesen:		11 947
316.						Bankgarancia díja		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		5 497
						316. Cím összesen:		5 497
317.						Társulás a Német Színház fenntartására		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		1 000
						317. Cím összesen:		1 000
318.						Tolna M.-i Időügyi Tanács		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		1 000
						318. Cím összesen:		1 000
319.						Kamat és egyéb kiadások		
	1.				3.	Működési hitel kamata		48 438
	2.				3.	Likvid hitel kamata		40 000
	3.				3.	Dologi kiadás		65 445
	4.				3.	Kötvénykibocsátás kamata		44 219
	5.				3.	Felhalmozási célú hit. kamata		910
					3.	Felhalm. hitel egyéb költsége		
					3.	Dologi kiadás		
						319. Cím összesen:		199 012
320.						Ezeréves a megye rendezvény		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		3 319
						320. Cím összesen:		3 319

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
321.						Befizetési kötelezettség	
					1. Személyi juttatások		
					2. Munkaadót terhelő járulékok		
					3. Dologi kiadás		22 492
					321. Cím összesen:		22 492
322.					EP választás		
					1. Személyi juttatások		4 471
					2. Munkaadót terhelő járulékok		799
					3. Dologi kiadás		227
					322. Cím összesen:		5 497
323.					TAMOP-TISZK		
					1. Személyi juttatások		31 920
					2. Munkaadót terhelő járulékok		8 732
					3. Dologi kiadás		144 126
					323. Cím összesen:		184 778
324.					Környezetvédelmi feladatok		
					1. Személyi juttatások		
					2. Munkaadót terhelő járulékok		
					3. Dologi kiadás		500
					324. Cím összesen:		500
325.					TAMOP Kompetencia alapú oktatás		
					1. Személyi juttatások		2 108
					2. Munkaadót terhelő járulékok		559
					3. Dologi kiadás		17 068
					325. Cím összesen:		19 735
326.					Irodaház üzemeltetés kiadása		
					1. Személyi juttatások		13 425
					2. Munkaadót terhelő járulékok		4 213
					3. Dologi kiadás		21 091
					326. Cím összesen:		38 729
327.					Megyeháza kiadása		
					1. Személyi juttatások		955
					2. Munkaadót terhelő járulékok		322
					3. Dologi kiadás		3 004
					327. Cím összesen:		4 281
328.					TIOP-TISZK		
					1. Személyi juttatások		7 605
					2. Munkaadót terhelő járulékok		2 384
					3. Dologi kiadás		20 493
					323. Cím összesen:		30 482
					301-328. Célek kiadása összesen		
					1. Személyi juttatások		363 382
					2. Munkaadót terhelő járulékok		106 504
					3. Dologi kiadások		663 956
					301-328. Cím összesen:		1 133 842
341.					Címzett tám. megvalósuló beruh.		
					341. Cím összesen:		0
342.					Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások		
					1. Alcím összesen:		
					342. Cím összesen:		
345.					Egyéb beruházások		
					Immateriális javak vás. lét.		
		1.			Vagyron értékű jog vásárlás önkormányzat		438
		2.			Vagyron értékű jog vásárlás Védelmi Iroda		146
					ED szellemi termék		240
					1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.		824

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 Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
		2.				Ingatlanok vásárlása, létesítése		
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok		13 750
			2.			Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.		91 717
			3.			Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villám. (CÉDE)		4 811
			4.			F.Rehab.Int. Regöly részleges akadályment.(TEKI)		2 995
			5.			Göllesz V.Á.I. részeleges akadálym.(TEKI)		2 976
			6.			T. L. Gimn. épület részleges felúj.		17 466
			7.			T. L. Gimn. épület részleges felúj. hálózatfejl. és p.		0
			8.			Gyermekv. lg. Iregszemcse és Kapospula gázbojler		916
			9.			Csilla Otthon Alsóteng.II.sz.ép.rekonstrukció		5 800
			10.			Keselyúsi úti iskolaépület levéltári raktár átalak.		956
			11.			Milleniumi szobor		9 498
			12.			Tolnai.L.G. solar r. melegvíz részleges kiép.		3 529
			13.			Mechwart A.O. solar r. melegvíz kiépítése		971
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.:		155 385
		3.				Gépek, berend. felsz. vásárlása		
			1.			Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.		1 176
			2.			Szakmai, informatikai eszk.besz.		
			3.			Hátr. helyz.telep. inform.eszk.		2 705
			4.			Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz		1 180
			5.			TÁMOP komp. a. okt számítástechnikai eszköz		2 991
						3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összes.		8 052
		4.				Járművek vásárlása		
			1.			Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés		26 000
			2.			Védelmi Iroda gépjármű vásárlás		2 190
			3.			EGYMI (pályázat) jármű vásárlás		4 000
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.		32 190
						345. Cím összesen:		196 451
346.						EU forrással megvalósuló fel.		
			1.			Szent A. Otth. akadálymentesítése		17 331
			2.			A Tolna Megyei TISZK infrastr. fejl.		103 472
			3.			Szd.M.J.V. kult.él.jav. a vármegyeháza fel.		207 793
			4.			Sürgősségi ellátás fejlesztése		154 295
			5.			Gyermekotthon Fadd		0
			6.			Gyermekotthon Szekszárd		0
			7.			EKF pályázat előkészítése (régészeti felt.terv)		25 000
			8.			Balassa János Kórház tömbbővítése		132
						346. Cím összesen:		508 023
347.						Felújítások		
			1.			Rehab. Int. Regöly belső út és parkoló		14 809
			2.			M.O. Német Színház korszerűsítése		0
			3.			Csilla Otthon Alsóteng. raktárépület,födém		787
			4.			Hétszínvilág O. fürdőszoba korsz.,nyílászáró cs.		2 840
			5.			T. M. Önkorm. épületének forróvízes hőközp.		2 040
			6.			Auguszt ház felújítása		205
			7.			Kinizsi u. Óvoda kerítés festés		151
			8.			Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lak. felúj.		1 280
			9.			Fogy. Rehab. I. Regöly konyha felújítás		600
			10.			Tolnai L. G.és Koll. épület részl.felúj., tetőfelúj.		3 900
			11.			Berkes J. Ált. Isk. fűtési r, útburk., ablakcsere		4 200
			12.			Palánki Id. O. szennyvíz-és vízvez. r. felújítás		2 450
			13.			Tölgyfa Otthon Pálfa ablakcsere		2 500
						347. Cím összesen:		35 762
						341-347. Cím összesen:		740 236
349.						Pénzügyi befektetések		
						349. Cím összesen:		0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
351.		1.				Támogatásértékű műk. kiadások	
			1.			Központi költségv. szerveknek	
				1.		Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	7 000
				2.		T.M. Katasztrófavédelmi Ig. elnöki keret	150
						1. Alcím összesen:	7 150
		3.				TB Alap kezelőinek	
						3. Alcím összesen:	
		4.				Elkülönített állami pénzalap.-nak	
						4. Alcím összesen:	
		5.				Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nak	
			1.			Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	2 568
			2.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	0
			3.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500
			4.			Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ)	200
			5.			Társulás Szd. MJV fenntart.	250
			6.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakell.	16 774
			7.			Tamási Város szakképző isk.átv.elsz.	8 288
			8.			Bonyhád Város szakképző isk. átv. elsz.	2 759
			9.			Szekszárd MJV szakképző isk. átv. elsz.	789
			10.			Elnöki keret	1 570
			11.			ITK Bizottság támogatása	1 320
			12.			Kitüntető díj Garay János Gimnázium	200
			13.			Közművelődési támogatás	3 045
			14.			Bankszámla átvezetés ISZI	17 051
			15.			Szociális és Eü. Bizottság	80
						5. Alcím összesen	56 394
		6.				Többcélú kistérs.társulásnak	
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyöng	20 618
						Kistérség közművelődési támogatás	75
						6. Alcím összesen:	20 693
						351. Cím összesen:	84 237
352.		5.				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
			1.			Helyi önk. és kv. szerveiknek	
						SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása	10 000
			2.			SZMJV pályázati önrő	3 500
			3.			Tamási Önkormányzat vezetékgjog	4 500
						352. Cím összesen:	18 000
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása	149 469
						355. Cím összesen:	149 469
361.		1.				Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül	
			1.			Közalapítványok, alapítv.tám.	
				1.		Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 000
				2.		T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány	14 003
				3.		T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítv.roma fiatalok ösztör	1 500
				4.		Alapítványok támogatása	3 230
				5.		Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)	2 000
				6.		Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	10 000
				7.		Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány	1 000
				8.		Zöldtárs Közhasznú Alapítvány	2 000
				9.		Szociális és Eü. Bizottság	370
				10.		Közművelődési támogatás	210
						1. Alcím összesen:	39 313

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 Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
		2.				Egyéb szervezetek tám.	
			1.			T.M-i Területfej. Tanács műk. tám.	1 788
			2.			Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám.	7 900
			3.			Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát.	11 000
			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.	2 500
			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
			12.			T.M. Vöröskereszt	500
			13.			Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő	0
			14.			KIÚT Kft védelmi bizottság feladataira	4 700
			15.			Év T. M. Civil Szervezet díj	100
			16.			Sportnagyszabványok	700
			17.			Fogyatékkal élők támogatása	300
			18.			Elnöki keret	6 090
			19.			Szociális és Eü. Bizottság	850
			20.			ITK Bizottság támogatása	708
			21.			Közművelődési támogatás	1 670
			22.			Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés 10 %	540
			23.			KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira	3 000
						2. Alcím összesen:	47 539
						361. Cím összesen:	86 852
362.		2.				Felh. c. pe. átadás AHT-n kiv.	
						Egyéb szervezetek támogatása	
			1.			InFenTóth InformBt. védelmi bizottság felad.	2 600
			2.			Pacsmagi erdei iskola felújítása	1 810
						2. Alcím összesen:	4 410
						362. Cím összesen:	4 410
363.						Társadalom és szoc.pol. juttatt.	
						363. Cím összesen:	0
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra	
						372. Cím összesen:	0
389.						Általános tartalék	174 194
						389. Cím összesen:	174 194
390.						Céltartalék	
			1.			Áll. tám. lemondás, visszafizetés	509
			2.			Egészségügyi, szociális feladatok tám.	0
			3.			Sport feladatok támogatása	0
			4.			Közművelődési feladatok támogatása	0
			5.			Környezetvédelmi feladatok támogatása	0
			6.			Minimálbér, garantált bér korrekciója	0
			7.			2008. évről áthúzódó kiadások fedezete	0
			8.			Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszköz pótl. önerő	0
			9.			Közművelődési érdekeltség-növelő pály. önerő	0
			10.			Pályázatok (DDRFT) önerő	12 070
			11.			Felhalmozási céltartalék	0
			12.			Felhalm. céltartalék kötvénykibocsátásból	539 232
			13.			Felhalmozási céltartalék ingatlan eladásból	32 086
			14.			Bérpol. int. kereset-kiegészítés (1 havi)	0
			15.			Helyi szerv. int. prémium évek program	0
			16.			Balassa János Kórház eü. gép beszerzés (SBO)	0
			17.			Megyei területrendezési terv önerő	5 616
			18.			Intézményi béremlés ellent. maradványa	0
			19.			Szt. András bölcskei th. akadálym. önerő	3 750
			20.			Millenniumi szobor elkészítése	0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím 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	
	21.					Stornyai vármúzeum kiáll. felúj. önerő	0
	22.					Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	
	23.					Szakmai vizsgák támogatása	
	24.					Új Tudás Műveltség Program támogatása	
	25.					Esélyegyenl., felzárkóztatás támogatása	
	26.					Közükatási fejlesztési célok támogatása	19 519
	27.					Gyermekvédelmi szakellátás fejl. önerő	312
						390. Cím összesen:	613 094
						301-390. Cím összesen:	3 004 334
						101-390. Cím összesen:	18 200 635
501.						Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad.	
			1.			Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	10 723
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	3 469
				3.		Dologi kiadások	37 476
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	4 927
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	365
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	56 960
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül	
				3.		Felújítás	0
						ebből: irodaház villámvédelme	0
						ebből: hőközpont hőcserélő csere	0
				4.		Felhalmozási kiadás	65
						2. Jogcím összesen:	65
						501. Cím összesen:	57 025
						101-501. Címek összesen:	18 257 660
510.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	
			1.			Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	
				3.		Dologi kiadások	2 114
						ebből: befizetési kötelezettség	64
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	1 425
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	380
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	3 919
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
				1.		Támogatásértékű felh.kiadás	
				2.		Felhalm. célú zp. átad. ÁHT-n kívül	
				3.		Felújítás	
				4.		Felhalmozási kiadás	
			1.			Általános tartalék	673
			2.			Céltartalék	0
						2. Jogcím összesen:	673
						510. Cím összesen:	4 592
520.						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
			1.			Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	1 967
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	324
				3.		Dologi kiadások	100
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.	820
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	3 211

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.			Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
				1.		Általános tartalék	341
				2.		Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	3 552
						520. Cím összesen:	3 552
101-520.						Költségvetési kiadási címek összesen:	
						Személyi juttatás	7 731 890
						Munkaadót terhelő járulékok	2 312 249
						Dologi kiadások	5 530 823
						Támogatásértékű műk. kiadás	134 283
						Előző évi pénzmaradvány átadása	208 947
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	88 087
						Ellátottak pénzbeli juttatása	241 685
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.	20 484
						Elvonások, befizetések	22 556
						Támogatásértékű felh.kiadás	54 460
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	4 410
						Felújítás	96 824
						Felhalmozási kiadás	1 030 804
						Pénzügyi befektetések	0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.	0
						Általános tartalék	175 208
						Céltartalék	613 094
						Költségvetési kiadás összesen:	18 265 804
702.						Finanszírozási kiadások	
						Hitelek visszafizetése	
		1.				Hosszú lejár. működési hitel törlesztése	100 000
		2.				Likvid hitel visszafizetése	120 994
		3.				Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése	100 000
						702. Cím összesen:	320 994
707.						Belföldi értékpapírok kiadásai	
		1.				Kötvények beváltása	
						707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai	0
						Finanszírozási kiadások összesen:	320 994
						Kiadások összesen:	18 586 798

Előirányzat-felhasználási terv 2009. év

3. számú melléklet
A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 3. sz. melléklete

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	2 077 274						128						2 077 402
Működési bevétel	142 000	158 000	158 000	168 000	168 000	168 000	136 000	167 000	181 000	183 000	170 000	164 273	1 963 273
Illeték	169 000	120 000	100 000	120 000	130 000	137 000	138 000	115 000	108 000	120 000	128 000	159 027	1 544 027
SZJA	96 173	68 150	43 947	50 316	29 330	50 316	48 012	57 289	43 947	46 165	50 316	46 616	630 577
Norm. állami hj.	529 761	375 394	242 076	277 159	161 563	277 159	249 103	315 742	242 076	236 932	277 159	256 783	3 440 907
Norm. kötött felh.tám.	4 000	4 700	4 000	4 700	2 000	3 000	4 700	2 000	3 000	4 635	3 000	2 348	42 083
Központosított állami t.	46 483		461		225	168 937		86 895	461	33 021	24 965	24 965	386 413
Színház támogat.	10 447	5 223	5 223	5 223	5 223	5 223	5 223	15 223	5 223	5 223	5 223	10 523	83 200
Egészségbizt. Alap-tól	700 000	650 000	600 000	550 000	520 000	520 000	540 000	500 000	500 500	500 000	520 000	551 575	6 652 075
Egyéb tám.ért.műk.bev.		4 000	8 000	15 000	5 000	225 000	34 398	72 519	91 144	63 313	60 313	75 648	654 335
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.				3 000	4 000	3 000	14 000	6 078	4 000	19 276	2 000	14 031	69 385
Tárgyi eszk. értékesítés						860		10 494	26 642		2 051		40 047
Privatizációs bevétel			1 000			400			400				1 800
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás													0
Egyéb felh.támogatás						33 348						29 717	63 065
Tám.ért.felh.bev.	23 326			23 255		8 768	23 031	13 221	15 389	22 808		19 030	148 828
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv.	11 664			11 628		7 000	11 516	5 000		11 404	32 842	20 748	111 802
Támogatási kölcsön			1 875			1 875			1 875			1 875	7 500
Likvid. hitel													
Kötvénykibocsátás													0
Pénzmaradvány átvétele									79				79
Bevételek összesen:	1 732 854	1 385 467	1 164 582	1 228 281	1 025 341	1 609 886	1 203 983	1 366 461	1 223 657	1 245 777	1 275 869	1 377 159	15 839 396
Kiadások													
Személyi juttatás	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	650 000	600 000	719 739	600 000	663 528	709 357	689 266	7 731 890
Munkaadót terh. járulék	222 600	190 800	190 800	190 800	190 800	200 000	184 900	212 327	184 900	191 260	180 800	172 262	2 312 249
Dologi és folyó kiadás	425 000	436 000	422 000	428 000	419 000	421 816	452 000	465 328	470 000	470 000	474 422	470 801	5 354 367
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	4 000	5 000	4 000	20 000	10 055	14 000	14 881	14 000	14 000	30 347	134 283
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		8 000	6 000	8 000	6 000	6 000	10 000	8 570	7 476	6 000	10 336	11 705	88 087
Ellátotti juttatás	18 000	20 000	20 000	20 000	16 000	16 000	15 000	15 898	40 000	20 000	20 117	20 670	241 685
Pénzmaradvány átadás						108 849	50 000	50 000				98	208 947
Társadalom és szoc.p. jutt	22	22	22	22	23	23	23	23	6 023	6 023	6 023	2 235	20 484
Felhalmozási kiadások	20 000	20 000	52 000	46 000	70 000	45 000	187 757	120 000	188 016	102 000	139 011	137 844	1 127 628
Tám.ért.felh.kiadás	11 664			11 628			11 515		3 500	6 153		10 000	54 460
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.							1 300		1 810			1 300	4 410
Felhalmozási áfa befiz.													0
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések													0
Hitelkamat működés,likv.			20 806			12 016			26 226			29 390	88 438
Hitelkamat felhalm.			14 615			10 476			9 096			10 942	45 129
Kötvény kamatfizetés				49 198						16 247			65 445
Likvidhitel törlesztése	120 994												120 994
Hosszú lejáratú hitel t.			50 000			50 000			50 000			50 000	200 000
Tartalékok												788 302	788 302
Kiadások összesen:	1 518 280	1 278 822	1 380 243	1 358 648	1 305 823	1 540 180	1 522 550	1 605 885	1 601 928	1 495 211	1 554 066	2 425 162	18 586 798
Egyenleg	214 574	106 645	-215 661	-130 367	-280 482	69 706	-318 567	-239 424	-378 271	-249 434	-278 197	-1 048 003	
Egyenleg pénzm.fgy.v	2 291 848	2 398 493	2 182 832	2 052 465	1 771 983	1 841 689	1 523 122	1 283 698	905 427	655 993	377 796	-670 207	-670 000

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Intézményi működési bevételek	1 553 909	1 645 387	317 886	1 963 273	Személyi juttatások	7 128 512	7 650 382	81 508	7 731 890
Ebből:intézményi ellátás díja	710 465	709 343	874	710 217	Munkaadót terhelő járulékok	2 267 474	2 314 175	-1 926	2 312 249
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 553 909	1 645 387	317 886	1 963 273	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 890 513	5 190 773	340 050	5 530 823
					Ellátottak pénzbeli juttatása	245 586	246 601	-4 916	241 685
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei					Elvonások befizetések		21 880	676	22 556
2.1 Illetékek	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027	Előző évi pénzmaradvány átad.		208 849	98	208 947
2.1 Illetékek összesen:	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027	I. Működési kiadások összesen:	14 532 085	15 632 660	415 490	16 048 150
2.2 Helyi adók									
2.3.Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel műk.célú	637 032	630 577		630 577					
Normatív SZJA bevétel felh.célú									
Normatív tám.SZJA-val fin.bev.									
2.3Átengedett központi adók össz.	637 032	630 577	0	630 577					
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
I. Működési bevételek összesen:	3 790 941	3 775 964	361 913	4 137 877	Felújítások				
II. Támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő	13 653	20 476	15 286	35 762
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása	3 509 020	3 440 907		3 440 907	Int.kv.-t terhelő	23 962	56 398	4 664	61 062
1.1 Normatív hozzájárulások	2 069	336 483	49 930	386 413	Felújítások összesen:	37 615	76 874	19 950	96 824
1.2 Központosított előirányzat	67 900	77 900	5 300	83 200	Felhalmozási kiadások				
1.3 Helyi önk. színház támogatása	42 153	42 083		42 083	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.4 Normatív kötött felh.támogatások					Címzett támogatással megvalósuló				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					beruházások				
Címzett állami támogatás									
Önk.fejl.és vis major támogatása		33 348	29 717	63 065					
1.5. Fejl.célú támogat. összesen	0	33 348	29 717	63 065	Előző évi feladatok				
1.6 Egyéb központi támogatás					Címzett támogat. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 621 142	3 930 721	84 947	4 015 668	Egyéb önkormányzati beruházás	110 870	149 055	47 461	196 516
II. Támogatások összesen:	3 621 142	3 930 721	84 947	4 015 668	EU forrással megval.beruházások	390 761	487 322	20 701	508 023
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	501 631	636 377	68 162	704 539
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.		37 996	2 051	40 047	Int. költség. terhelő ber. összesen	37 500	261 896	64 369	326 265
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.					Felhalmozási kiadás összesen:	539 131	898 273	132 531	1 030 804
Privatizációs bevétel	1 800	1 800		1 800	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	576 746	975 147	152 481	1 127 628
Önk. vagyron bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 800	1 800	0	1 800	III. Pénzügyi befektetések kiadásai				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	1 800	39 796	2 051	41 847					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevétel					IV. Támogatásértékű kiadás				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 943 335	7 178 270	128 140	7 306 410	Támogatásértékű műk. kiadás	53 193	110 402	23 881	134 283
Ebből: TB Alapból átvett	6 800 000	6 700 500	-48 425	6 652 075					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	143 335	477 770	176 565	654 335					
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	92 420	129 798	19 030	148 828	Támogatásértékű felhalm. kiadás	56 210	54 460		54 460
Ebből: TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	92 420	129 798	19 030	148 828					
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	7 035 755	7 308 068	147 170	7 455 238	IV. Támogatásértékű kiad. összes.:	109 403	164 862	23 881	188 743
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	24 644	56 998	12 387	69 385	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.	59 196	73 807	14 280	88 087
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	18 270	2 214	20 484
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	73 710	78 960	32 842	111 802	Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kív.		3 110	1 300	4 410
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	98 354	135 958	45 229	181 187	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	59 466	95 187	17 794	112 981
VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	7 500	7 500		7 500	Működési célú tám., kölcsön				
Kötvénykibocsátás					Felhalm.célú tám.,kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.	7 500	7 500	0	7 500	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0	0
VII. Hitelek					VII. Hitel törlesztés				
Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel törlesztése	100 000	100 000		100 000
Likviditási hitel igénybevétele	570 000	670 000		670 000	Likviditási hitel visszafizetése	120 994	120 994		120 994
Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel törlesztése	100 000	100 000		100 000
VII. Hitelek összesen:	570 000	670 000	0	670 000	VII. Hiteltörlesztés összesen:	320 994	320 994	0	320 994
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					VIII. Tartalékok				
1.Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	1 411 350	2 077 481		2 077 481	Általános tartalék	90 446	101 624	73 584	175 208
2. Előző évi váll.eredm. ig.vétele					Céltartalék (működési)	94 113	32 131	-11 791	20 340
Alap és váll.tev.közötti elsz.					Céltartalék (felhalmozási)	753 589	622 883	-30 129	592 754
VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	1 411 350	2 077 481	0	2 077 481	Alap és váll. tev. közötti elszámolás				
Kiegészítések visszatérülések					VIII. Tartalékok összesen:	938 148	756 638	31 664	788 302
Előző évi pénzmaradvány átvétele					Költségvetési támogatása				
Bevételek összesen:	16 536 842	17 945 488	641 310	18 586 798	Kiadások összesen:	16 536 842	17 945 488	641 310	18 586 798
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

E Ft-ban

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Intézm. működési bev.	1 553 909	1 645 387	317 886	1 963 273	Személyi juttatások	7 128 512	7 650 382	81 508	7 731 890
Ebből: Intézm. ellátás díja	710 465	709 343	874	710 217	Munkaadót terhelő járulék	2 267 474	2 314 175	-1 926	2 312 249
					Dologi kiadások egyéb folyók.	4 755 209	5 112 922	340 050	5 452 972
Intézményi műk. bev. ö.:	1 553 909	1 645 387	317 886	1 963 273	Támogatásértékű működési kiadás	53 193	110 402	23 881	134 283
Önkorm. sajátos műk. bev.					Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kiv.	59 196	73 807	14 280	88 087
Illetékek	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027	Ellátottak pénzbeli juttatása	245 586	246 601	-4 916	241 685
Átengedett kp.-i adók					Társadalom és szoc.pol.juttat.	270	18 270	2 214	20 484
SZJA norm. módon elosztott	637 032	630 577		630 577	Elvonások		21 880	676	22 556
SZJA normatív tám.					Előző évi pm. átadás		208 849	98	208 947
Átengedett kp.-i adók ö.:	637 032	630 577	0	630 577	Összesen:	14 509 440	15 757 288	455 865	16 213 153
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604	Céltartalék működési célú	94 113	32 131	-11 791	20 340
Önkorm. kv-i támogatása					Általános tartalék	90 446	101 624	73 584	175 208
Normatív hozzájárulások	3 509 020	3 440 907		3 440 907	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.				
Központosított előirányzat	2 069	336 483	49 930	386 413	Költségvetési támogatás(átadás)				
Helyi önk. színházi tám.	67 900	77 900	5 300	83 200	Műk.célú kiad. összesen:	14 693 999	15 891 043	517 658	16 408 701
Norm., kötött felhasznál. tám.	42 153	42 083		42 083					
Egyéb áll. tám.									
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 621 142	3 897 373	55 230	3 952 603					
Támogatásértékű műk. bevétel	6 943 335	7 178 270	128 140	7 306 410	Felhalmozási célú kiadás				
Ebből: TB Alapból átvett	6 800 000	6 700 500	-48 425	6 652 075	Felújítások				
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	24 644	56 998	12 387	69 385	Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad.	13 653	20 476	15 286	35 762
					Int.-i kv-t terh. felúj. kiad.	23 962	56 398	4 664	61 062
Támog. kölcs. visszatér.					Felújítások összesen:	37 615	76 874	19 950	96 824
Előző évi kieg. visszatér.									
Előző évi pénzmaradvány átv.					Beruházási kiadások				
Előző évi pénzm. ig.vét.	99 783	716 416		716 416	Címzett állami támogat. megval.				
Vállalkozási tartalék ig.vét.									
Alap és váll. tev. közötti elsz.									
Műk. célú bev. összesen:	14 479 845	15 625 021	557 670	16 182 691	Címzett áll. tám. ber. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek					Céltám. megval eü. gép besz.				
Intézm. műk. bevételek					Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	110 870	149 055	47 461	196 516
Felhalm. ÁFA bev.					EU forrásból megval. ber.	390 761	487 322	20 701	508 023
Önkorm. sajátos műk. bev.					Intézményi forr. megval. beruh.	37 500	261 896	64 369	326 265
Átengedett kp.-i adók					Beruházás kiadás. össz.:	539 131	898 273	132 531	1 030 804
Norm SZJA felh. célú									
Önkor. sajátos műk. bev.	0	0	0	0					
Önk. költségvetési támogat.									
Címzett támogatás									
Önk. fejlesztési támogatása		33 348	29 717	63 065					
Önk. költségvetési támogat. össz.:	0	33 348	29 717	63 065	Beruházás, felújítás összesen:	576 746	975 147	152 481	1 127 628

E Ft-ban

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.		37 996	2 051	40 047	Pénzügyi befektetések				
Önkorm. sajátos felh.és tőke b. Priv. származó bev.	1 800	1 800		1 800					
Egyéb önk.-i vagyón bérbea.									
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 800	1 800	0	1 800	Támogatásértékű felh. kiad.	56 210	54 460		54 460
Pénzügyi befektetés bev.					Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.		3 110	1 300	4 410
Felhalm. és tőke jell. bev.	1 800	39 796	2 051	41 847	Felh. célú tám. kölcsön				
Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett	92 920	129 798	19 030	148 828	Felhalm. ÁFA befizetés				
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	73 210	78 960	32 842	111 802	Hosszú lejár. hitel kamata	83 219	44 219		44 219
Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz.	7 500	7 500		7 500	Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.	910	910		910
Tám. kölcs. összesen:	7 500	7 500	0	7 500	Hosszú lejáratú kötvény kamata	51 175	32 722		32 722
Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pm. ig. vétel	1 311 567	1 361 065		1 361 065	Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú	753 589	622 883	-30 129	592 754
Felhalm. célú bev. össz.:	1 486 997	1 650 467	83 640	1 734 107	Felhalm. célú kiad. össz.:	1 521 849	1 733 451	123 652	1 857 103
Költségvetési bev. össz.:	15 966 842	17 275 488	641 310	17 916 798	Költségvetési kiad. össz.:	16 215 848	17 624 494	641 310	18 265 804
Finanszírozási bevétel Hitelek					Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése				
Működési hitel felvétele					Működési hitel törlesztése	100 000	100 000		100 000
Likviditási hitel felvétele	570 000	670 000		670 000	Likviditási hitel visszafizetése	120 994	120 994		120 994
Felhalmozási hitel felvétel					Felhalmozási célú hitel törl.	100 000	100 000		100 000
Hitelek összesen:	570 000	670 000	0	670 000	Hitelek kiadásai	320 994	320 994	0	320 994
Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás					Belföldi értékpapírok kiadásai				
Felhalmozási célú kötvénykibocs.									
Belföldi értékpapírok bev. össz.:	0	0	0	0	Belf. értékpapírok kiadásai ö.:				
Finanszír. bev. összesen:	570 000	670 000	0	670 000	Finanszír. kiad. összesen:	320 994	320 994	0	320 994
Bevételek összesen:	16 536 842	17 945 488	641 310	18 586 798	Kiadások összesen:	16 536 842	17 945 488	641 310	18 586 798
Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások					Továbbadási célú kiadás Aktív pü. elszámolások				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi bevételei

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	11 000	39 245	4 535	43 780
Hozam és kamatbevételek	53 000	98 978	31 287	130 265
ÁFA bevételek, visszatérülések		5 595	14 177	19 772
1. Intézm. működési bevételek össz.	64 000	143 818	49 999	193 817
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	637 032	630 577		630 577
Normatív SZJA bevétel felh. célú				
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.				
2.3 Átengedett központi adók össz.:	637 032	630 577	0	630 577
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604
I. Működési bevételek összesen:	2 301 032	2 274 395	94 026	2 368 421
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 509 020	3 440 907		3 440 907
1.2 Központosított előirányzatok				
Bérfel. int. tám. kereset-kiegészítés		257 206	8 594	265 800
Helyi szervezési int. prémium évek program		16 310	21 241	37 551
Könyvtári, közművelődési támogatás		2 458		2 458
Szakmai vizsga támogatása		5 040	6 710	11 750
"Új Tudás Műveltség" program támogatása		15 174		15 174
Érettségi vizsga támogatása		6 418	3 124	9 542
Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás		3 615		3 615
Esélyegyenlőséget szolg.felz. program		8 452	1 440	9 892
Közoktatási fejlesztési c. támogatása		19 519	8 813	28 332
1.2 Központosított előirányzatok összesen:	0	334 192	49 922	384 114
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	67 900	77 900	5 300	83 200
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	7 305	7 305		7 305
Megyei közalapítványok szakmai tev.	12 803	12 803		12 803
Pedagógiai szakszolgálat	15 197	15 197		15 197
Diákspport feladatok támogatása	2 562	2 492		2 492
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 286	4 286		4 286
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	42 153	42 083	0	42 083
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás				
Helyi önkormányzatok fejl. tám.				
Fogy.Otth.Pálfa tűz és villámvédelem		3 368		3 368
Tolnai L.G.Gyömk akadálymentesítés		13 973		13 973
Fogy.Rehab.Regöly akadálymentesítés		2 080		2 080
Göllesz V.Iregszemcse akadálymentesítés		2 080		2 080
Fogy.Rehab.Regöly belső út		11 847		11 847
Balassa János Kórház műhely és TMK épület			29 717	29 717
Helyi önk. fejl.tám.összesen:	0	33 348	29 717	63 065
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	0	33 348	29 717	63 065
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 619 073	3 928 430	84 939	4 013 369
II. Támogatások összesen:	3 619 073	3 928 430	84 939	4 013 369

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	1 800	1 800		1 800
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 800	1 800	0	1 800
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	1 800	1 800	0	1 800
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	127 341	397 925	125 736	523 661
Ebből: TB Alapból átvett				
Közp.kv.szervtől EU projekthez				
TÁMOP-TISZK		140 000	44 778	184 778
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás		22 726		22 726
Kp. kv. szerv: Védelmi Iroda támogatása		4 000	4 300	8 300
Egyéb szervezetektől átvett				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	39 120	39 120		39 120
Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV	52 335	52 335		52 335
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	14 886	14 886		14 886
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000		21 000
Szoc.fogl.támog.Szoc.Műgyi Min.		98 935	49 575	148 510
EP.képviselők vál.Közig.Közp.Hiv.		2 368	3 129	5 497
Szt.László Vályi tagint.esélyegy. tám.Tamási V.		2 555		2 555
Számla megszüntetés intézmények			17 051	17 051
Számla megszüntetés Gamesz			4 927	4 927
Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya			1 976	1 976
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	92 420	113 311	11 292	124 603
Ebből: TB Alapból átvett				
Közp.kv.szervtől EU projekthez				
Közp.kv.szervtől EU projekthez TIOP-TISZK		29 751		29 751
Kp. kv. szerv: Védelmi Iroda támogatása		2 000		2 000
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	46 210	36 460		36 460
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	46 210	36 460		36 460
Hétszínvilág O. fürdőszoba,nyílász.Szoc.Műgyi M.		2 840		2 840
Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció Szoc.Műgyi M.		5 800		5 800
Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int.			1 300	1 300
Szent András Otthon akadályment. tám.			9 992	9 992
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	219 761	511 236	137 028	648 264
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	12 000	12 000		12 000
EU költségvetésből Europe Directe működése		3 622		3 622
Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés			5 400	5 400
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	12 000	15 622	5 400	21 022
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
Vállalkozásoktól				
PA RT-től	46 210	36 460		36 460
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	27 000	27 000	34 579	61 579
Milleniumi szobor támogatás			185	185
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	73 210	63 460	34 764	98 224
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	85 210	79 082	40 164	119 246
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500		7 500
2. Belföldi értékpapírok bevétele				
Kötvénykibocsátás bevétele				
VI. Támog. kölcs. visszatér. értékpapír kibocsát.	7 500	7 500	0	7 500

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele				
Likviditási célú hitel felvétele	570 000	670 000		670 000
1. Működési célú hitel felvétel összesen:	570 000	670 000	0	670 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
VII. Hitelek összesen:	570 000	670 000	0	670 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	1 411 350	1 713 615		1 713 615
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	1 411 350	1 713 615	0	1 713 615
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Önkorm. Hivatal bevételei összesen:	8 215 726	9 186 058	356 157	9 542 215
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	74 547	40 707		40 707
Ebből: intézményi ellátási díjak				
1. Intézm. működési bevétel össz.	74 547	40 707	0	40 707
III.Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1.Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből:TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	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	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel		2 800		2 800
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	2 800	0	2 800
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	74 547	43 507	0	43 507
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	8 290 273	9 229 565	356 157	9 585 722
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			223	223
1. Intézm. működési bevételek össz.:			223	223
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:			223	223
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok	1 177	1 122	4	1 126
1.4 Normatív kötött felh.támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	1 177	1 122	4	1 126
II. Támogatások összesen:	1 177	1 122	4	1 126

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	1 500			0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett	1 500			0
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n 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		3 243		3 243
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:		3 243	0	3 243
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	2 677	4 365	227	4 592
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			88	88
1. Intézm. működési bevételek össz.			88	88
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:			88	88
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok	892	1 169	4	1 173
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	892	1 169	4	1 173
II. Támogatások összesen:	892	1 169	4	1 173
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	1 500	1 500		1 500
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500	0	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	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat 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		791		791
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:		791	0	791
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	2 392	3 460	92	3 552
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	5 069	7 825	319	8 144
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	138 547	184 525	50 310	234 835
1. Intézm. működési bevételek össz.	138 547	184 525	50 310	234 835
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				
2.1. Illetékbevétel	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
2.2. Helyi adó	0	0	0	0
2.3. Átengedett központi adó	637 032	630 577	0	630 577
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604
I. Működési bevételek összesen:	2 375 579	2 315 102	94 337	2 409 439
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 509 020	3 440 907	0	3 440 907
1.2 Központosított előirányzatok	2 069	336 483	49 930	386 413
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	67 900	77 900	5 300	83 200
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	42 153	42 083	0	42 083
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	33 348	29 717	63 065
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 621 142	3 930 721	84 947	4 015 668
II. Támogatások összesen:	3 621 142	3 930 721	84 947	4 015 668
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	0	0	0	0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 800	1 800	0	1 800
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	1 800	1 800	0	1 800
IV. Támogatásértéktől bevétel				
1. Támogatásértéktől mük. bev. összesen	130 341	372 699	125 736	525 161
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértéktől felhalm. bev. összesen:	92 420	113 311	11 292	124 603
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértéktől bevétel összesen:	222 761	512 736	137 028	649 764
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	12 000	15 622	5 400	21 022
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	73 210	63 460	34 764	98 224
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	85 210	79 082	40 164	119 246
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocs.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500	0	7 500
2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
VI. Tám. kölcs. visszatér.,értékpapírok kibocsát.	7 500	7 500	0	7 500
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele	570 000	670 000		670 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
VII. Hitelek összesen:	570 000	670 000		670 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	1 411 350	1 720 449	0	1 720 449
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	1 411 350	1 720 449	0	1 720 449
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Toina Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	8 295 342	9 237 390	356 476	9 593 866

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

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	11 000	39 245	4 534	43 779
Hozam és kamatbevétel	53 000	98 979	31 287	130 266
ÁFA bevételek, visszatérülések		5 595	14 177	19 772
Int. műk. bev. összesen:	64 000	143 819	49 998	193 817
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
Illetékbevétel összesen:	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	637 032	630 577		630 577
Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott				
Átengedett közp. adó	637 032	630 577	0	630 577
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604
Működési bevételek összesen:	2 301 032	2 274 396	94 025	2 368 421
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 509 020	3 440 907		3 440 907
Központosított állami támogatások				
Bérlőpolitikai int. tám. kereset kiegészítés		257 206	8 594	265 800
Helyi szervezési int.tám prémium évek pr.		16 310	21 241	37 551
Könyvtári, közművelődési támogatás		2 458		2 458
Szakmai vizsga támogatása		5 040	6 710	11 750
"Új Tudás Műveltség" program támogatása		15 174		15 174
Érettségi vizsga támogatása		6 418	3 124	9 542
Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás		3 615		3 615
Esélyegyenlőséget szolg.felz. program		8 452	1 440	9 892
Közoktatási fejlesztési c. támogatása		19 519	8 813	28 332
Központosított állami tám. Összesen:		334 192	49 922	384 114
Helyi önk. színház támogatása	67 900	77 900	5 300	83 200
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga	7 305	7 305		7 305
Megyei közalapítványok szakmai tev.	12 803	12 803		12 803
Pedagógiai szakszolgálat	15 197	15 197		15 197
Diákspport feladatok támogatása	2 562	2 492		2 492
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 286	4 286		4 286
Normatív kötött felh. tám. összesen:	42 153	42 083	0	42 083
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 619 073	3 895 082	55 222	3 950 304
Támogatásértékű működési bevétel				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	39 120	39 120		39 120
Gyermekevédelmi feladatok Szd. MJV.	52 335	52 335		52 335
Többcélú Kist. Társ. Dombóvár	14 886	14 886		14 886
Magyarországi Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000		21 000
Szoc.fogl.támog.Szoc.Műgyi Min.		98 935	49 575	148 510
EP.képviselők vál.Közig.Közp.Hiv.		2 368	3 129	5 497
Szt.László Vályi tagint.esélyegy.tám.Tamási		2 555		2 555
TÁMOP-Tiszk EU projekthez		140 000	44 778	184 778
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás		22 726		22 726
Védelmi iroda támogatása		4 000	4 300	8 300
Számla megszüntetés intézmények			17 051	17 051
Számla megszüntetés Gamesz			4 927	4 927
Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya			1 976	1 976
Támogatásértékű működési bevétel össz.	127 341	397 925	125 736	523 661
Műk. célú pénze. átv. AHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	12 000	12 000		12 000
EU költségvetésből Europe Directe működése		3 622		3 622
Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés			5 400	5 400
Műk. célú pénze. átv. AHT-n kiv. össz.	12 000	15 622	5 400	21 022

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev.működési célú				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.)	0	0	0	0
Hitelek				
Működési célú hitel felvétele				
Likviditási hitel igénybevétele	570 000	670 000		670 000
Működési célú hitelfelvétel összesen:	570 000	670 000	0	670 000
Pénzforgalom nélk. bevételek				
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	99 783	400 748		400 748
Pénzf. nélk. bev. összesen:	99 783	400 748	0	400 748
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Műk. célú bev. összesen:	6 729 229	7 653 773	280 383	7 934 156
Felhalmozási célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.				
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos m. bev.				
Átengedett központi adók				
Norm. SZJA felh. célú				
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	0
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.:	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Normatív, kötött felhasználású tám.				
Címzett állami támogatás				
Előző évi feladat				
Címzett állami tám. összesen:	0	0	0	0
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Fogy.Otth.Pálfa tűz és villámvédelem		3 368		3 368
Tolnai L. G. Gyöngy akadálymentesítés		13 973		13 973
Fogy. Rehab.I. Regöly akadálymentesítés		2 080		2 080
Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés		2 080		2 080
Fogy. Rehab. I.Regöly belső út		11 847		11 847
Balassa János Kórház műhely és TMK épület			29 717	29 717
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	33 348	29 717	63 065
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	33 348	29 717	63 065
Támogatások összesen:	0	33 348	29 717	63 065
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	1 800	1 800		1 800
Önkorm. sajátos felh. bev.	1 800	1 800	0	1 800
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	1 800	1 800	0	1 800

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
Támogatásértékű felh. bevétel				
Felhalmozási hitel kamatainak töröl.hoz				
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	46 210	36 460		36 460
Balassa János Kórház hj.	46 210	36 460		36 460
Hétszínvilág O. fürdőszoba,nyílászáró		2 840		2 840
Csilla Otthon II. sz. ép. rekonstrukció		5 800		5 800
TIOP-TISZK k. kv. Szervtől		29 751		29 751
Védelmi iroda támogatása		2 000		2 000
Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int.			1 300	1 300
Szent András Otthon akadályment. iám.			9 992	9 992
Támogatásértékű felh. bev. összesen:	92 420	113 311	11 292	124 603
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Felh. hitel kamatainak töröl.hoz PA Zrt.hj.	46 210	36 460		36 460
Szakképzési hozzájárulás	27 000	27 000	34 579	61 579
Milleniumi szobor támogatás			185	185
Felhalmozási célú átvett pe.össz.:	73 210	63 460	34 764	98 224
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	7 500	7 500		7 500
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:	7 500	7 500	0	7 500
Hitelek				
Felhalmozási célú hitelek				
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pm. igénybevétel (felh.c.)	1 311 567	1 312 867		1 312 867
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	1 311 567	1 312 867	0	1 312 867
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Felhalm. célú bev. összesen:	1 486 497	1 532 286	75 773	1 608 059
Önkormányzati hivatal összesen:	8 215 726	9 186 059	356 156	9 542 215
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	74 547	40 707		40 707
Int. műk. bevétel összesen:	74 547	40 707	0	40 707
Felhalmozási és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel				
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz.				
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel				
Előző évi pm. igénybev. műk. célú		2 800		2 800
Előző évi pm. igénybev. felh. célú				
Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	2 800	0	2 800
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	74 547	43 507	0	43 507
Működési célú bevétel összesen:	6 803 776	7 697 280	280 383	7 977 663
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 486 497	1 532 286	75 773	1 608 059
Bevételek összesen:	8 290 273	9 229 566	356 156	9 585 722

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Intézményi működési bevételek			223	223
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás	1 177	1 122	4	1 126
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel (egyéb szerv.)	1 500			
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.		3 243		3 243
Működési célú bevételek összesen:	2 677	4 365	227	4 592
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	0
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM: Német K. Önk. költségvetési bev.	2 677	4 365	227	4 592
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek			88	88
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás	892	1 169	4	1 173
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel (egyéb szerv.)	1 500	1 500		1 500
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.		791		791
Működési célú bevételek összesen:	2 392	3 460	92	3 552
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	0
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM. Cigány K. önk. költségvetési bev.	2 392	3 460	92	3552
TMO. és Kisebbs. önk. műk. célú bev.	6 808 845	7 705 105	280 702	7 985 807
TMO. és Kisebbs. önk. felh. célú bev.	1 486 497	1 532 286	75 773	1 608 059
TMO. és Kisebbségi önk. bev. összesen:	8 295 342	9 237 391	356 475	9 593 866

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi kiadásai

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzati igazgatási feladatok	486 231	505 577	-8 504	497 073
Nemzetközi kapcsolatok	5 645	5 645	1 943	7 588
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	13 309	13 309		13 309
Védelmi Bizottság működése	4 200	8 200	-1 370	6 830
Biztosítási kiadások	11 800	11 800		11 800
Munkavédelmi feladatok	4 991	3 325		3 325
Megyenap kiadásai	3 000		549	549
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	2 544	2 544		2 544
Dunatáj kiadása	1 692	1 692	504	2 196
Europe Direct	634	7 243		7 243
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	12 000		12 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 600	3 600	616	4 216
TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	785	785		785
Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak (Műtő, Pálfa)	30 115	36 115		36 115
Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl. (2007. évi)	9 283	9 283	2 664	11 947
Bankgarancia díja	2 700	2 700	2 797	5 497
Társulás Német Színház fennt.	500	750	250	1 000
Ezeréves a megye rendezvények kiadása		3 000	319	3 319
Tolna Megyei Időügyi Tanács kiadásai		1 000		1 000
Befizetési kötelezettség		21 816	676	22 492
EP választás		2 368	3 129	5 497
TÁMOP-TISZK		140 000	44 778	184 778
Környezetvédelmi feladatok		500		500
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		22 726	-2 991	19 735
Irodaház üzemeltetés kiadása		39 729	-1 000	38 729
Megyeháza kiadása		3 281	1 000	4 281
TIOP-TISZK kiadása		30 482		30 482
Összesen:	593 029	889 470	45 360	934 830
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	58 438	48 438		48 438
Likviditási hitel kamata	40 000	40 000		40 000
Kötvény kibocsátás műk. kamata	51 176	32 723		32 723
Kamat kiadás összesen:	149 614	121 161	0	121 161
Önk. H. működési kiadása összesen:	742 643	1 010 631	45 360	1 055 991
Támogatásértékű működési kiadás				
Központi költségvetési szerveknek				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
T.M. Katasztrófavédelmi Igazg. Elnöki keret			150	150
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	7 000	150	7 150
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	5 800	2 568		2 568
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500			
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)	100	200		200
Társulás Szd. MJV	250	250		250
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	16 425	17 024	-250	16 774
Tamási Város szakképző isk. átv.elsz.		8 288		8 288
Bonyhád Város szakképző isk. átv.elsz.		2 759		2 759
Szekszárd Város szakképző isk. átv.elsz.		789		789
Elnöki keret		850	720	1 570
ITK Bizottság harározata szerinti támogatás		1 320		1 320
Kitüntető díj Garay János Gimnázium			200	200
Közművelődési támogatás			3 045	3 045
Bankszámla átvezetés ISZI			17 051	17 051
Szociális és Eü. Bizottság támogatása			80	80
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	25 575	35 548	20 846	56 394

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng	20 618	20 618		20 618
Kistérség Közművelődési támogatás			75	75
Többcélú kistérségi társ. összesen:	20 618	20 618	75	20 693
Támogatásértékű működési kiadás össz.:	53 193	63 166	21 071	84 237
Előző évi pénzmaradvány átadás		149 469		149 469
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Közalapítv., alapítványok támogatása				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	5 000	5 000		5 000
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	14 003	14 003		14 003
T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 500	1 500		1 500
Alapítványok támogatása	2 100	3 230		3 230
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 000	2 000		2 000
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	10 000	10 000		10 000
Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány		1 000		1 000
Zöldtárs Közhasznú Alapítvány		2 000		2 000
Szociális és Eü. Bizottság támogatása			370	370
Közművelődési támogatás			210	210
Közalapítv., alapítványok tám. összesen:	34 603	38 733	580	39 313
Egyéb szervezetek támogatása				
T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása	2 800	1 788		1 788
Turisztikai Kht. támogatása	5 200	7 900		7 900
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	7 000	7 000	4 000	11 000
Diáksport Szövetség	2 000	2 000		2 000
MKKSZ hivatali szerve	193	193		193
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000	1 000		1 000
TM Német K. Önk. Szövetsége	500	2 500		2 500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ. TM-i Szervezete	500	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500		500
TM Vöröskereszt	500	500		500
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő	3 000			0
KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira		4 700		4 700
Év T. M. Civil Szervezete		100		100
Sportnagyszervezők		700		700
Fogyatékkal élők támogatása		300		300
Elnöki keret		2 470	3 620	6 090
Szociális és EÜ. Bizottság			850	850
ITK Bizottság		708		708
Közművelődési támogatás			1 670	1 670
Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés 10 %			540	540
KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira			3 000	3 000
Egyéb szervezetek tám. összesen:	24 193	33 859	13 680	47 539
Műk. célú pe.átadás AHT-n kívül össz.:	58 796	72 592	14 260	86 852
Társadalom és szoc.pol. juttatás				
Korengedményes nyugdíj				
Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen:	0	0	0	0
Általános tartalék	90 000	100 909	73 285	174 194
Céltartalék (működési célú) összesen:	94 113	32 131	-11 791	20 340

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	50 000	0	509	509
Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000	3 000	-3 000	0
Sport feladatok támogatása	5 000	4 000	-4 000	0
Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	-5 000	0
Környezetvédelmi feladatok támogatása	5 000			0
Minimálbér, garantált bér korrekciója	4 000			0
Áthúzódó kiadások előző évről	20 913			0
Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszk. pótlás pály.önerő	900			
Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önerő	300	300	-300	0
Béropol. int. kereset-kiegészítés (1 havi fedezete)				
Helyi szervezési int. prémium évek program				
Int. béremelés ellentételezése maradvány				0
Simontornyai Vármúzeum kiállítás felúj. önrész				
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
Szakmai vizsgák támogatása				
Új Tudás Műveltség Program támogatása				
Esélyegyenl., felzárkoztatás támogatása				
Közüktatási fejlesztési célok támogatása		19 519		19 519
Gyermekvédelmi szakellátás fejl. önerő		312		312
Önkormányzati műk. feladatok összesen:	1 038 745	1 428 898	142 185	1 571 083
Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú)	100 000	100 000		100 000
Likvid. hitel törlesztése	120 994	120 994		120 994
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 259 739	1 649 892	142 185	1 792 077
Int. műk. c. támogatás	5 362 549	5 927 445	122 821	6 050 266
Működési kiadás összesen:	6 622 288	7 577 337	265 006	7 842 343
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Címzett támogatással megvalósuló beruh.				
Címzett tám. ber. összesen:	0	0	0	0
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Vagyron ért. jog vásárlás önkormányzat			438	438
Vagyron ért. jog vásárlás Védelmi Iroda			146	146
ED szellemi termék			240	240
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	0	824	824
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési és tervellenőri feladatok	10 000	13 750		13 750
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	62 000	62 000	29 717	91 717
Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villám. (CÉDE)	1 443	4 811		4 811
F.Rehab.Int. Regőly részleges akadályment. (TEKI)	802	2 995		2 995
Göllesz V.Á.I. részleges akadálymentesítés (TEKI)	896	2 976		2 976
T. L. Gimn. épület részleges felúj.	3 493	17 466		17 466
T. L. Gimn.épület részleges felúj. hálózath. és pótm.	615	615	-615	0
Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler kial.	916	916		916
Csilla Otthon Alsóteng. II. sz. ép. rekonstrukció		5 800		5 800
Keselyűsi úti iskolaépület levéltári raktár átalakítása		956		956
Milleniumi szobor			9 498	9 498
Tolnai L. G. solar r. melegvíz részl. kiépítése			3 529	3 529
Mechwart A. O. solar r. melegvíz kiépítése			971	971
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	80 165	112 285	43 100	155 385

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	2 000	2 000	-824	1 176
Hátrányos helyzetű int. tám. (pályázati maradvány)	2 705	2 705		2 705
Védelmi Iroda számítástechnikai eszközök		600	580	1 180
TÁMOP Komp. a. okt. számítástechn. Eszköz			2 991	2 991
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	4 705	5 305	2 747	8 052
Járművek vásárlása				
Mikrobuszok és személygk. vásárlás	26 000	26 000		26 000
Védelmi Iroda gépjármű vásárlás		1 400	790	2 190
EGYMI (pályázat) jármű vásárlás		4 000		4 000
Járművek vásárlása összesen:	26 000	31 400	790	32 190
Egyéb beruházások összesen:	110 870	148 990	47 461	196 451
EU forrással megvalósuló feladatok				
Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat	7 264	7 264	10 067	17 331
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése (TIOP)	100 000	96 669	6 803	103 472
Szd. MJV kulturális életének jav. a vármegyeh. fel.	200 233	209 084	-1 291	207 793
Sürgősségi ellátás (SBO) fejlesztése	75 000	149 305	4 990	154 295
Faddi 2. sz. gyermekotthon korszerűsítése	2 987			
Szekszárd 1. számú gyermekotthon korszerűsítése	5 277			
EKF pályázat előkészítése (régészeti feltárás, terv)		25 000		25 000
Balassa János Kórház tömbbősfítése			132	132
EU forrással megval. ber. összesen:	390 761	487 322	20 701	508 023
Felhalmozási kiad. összesen:	501 631	636 312	68 162	704 474
Felújítások				
Fogy.Rehab.I. Regöly belső út és park ép. épület felúj.	2 962	14 809		14 809
M.O. Német Színház felújítása, korszerűsítése	21 000			
Csilla Otthon Alsótengelic raktárépület, földm. felúj.		787		787
Hétszínvilág O. fürdőszoba korsz., nyílászáró csere		2 840		2 840
T. M. Önkormányzat épületének forróvízes hőközp.		2 040		2 040
Auguszt ház felújítása			205	205
Kinizsi u. Óvoda kerítés festés			151	151
Balassa J. K. Pincehelyi Szent O. szolg. lakás felúj.			1 280	1 280
Fogy. Rehab. I. Regöly-Majsapuszta konyha felújítás			600	600
Tolnai L. G. és Koll. épület részl.felújítás, tetőfelújítás			3 900	3 900
Berkes J. Ált. Isk. fűtési r, útburkolat, ablakcsere			4 200	4 200
Palánki Id. O. szennyvíz-és vízvezeték r. felújítás			2 450	2 450
Tölgyfa Otthon Pálfa ablakcsere			2 500	2 500
Felújítás összesen:	23 962	20 476	15 286	35 762
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	525 593	656 788	83 448	740 236
Pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetés összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek				
Szekszárd M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám	10 000	10 000		10 000
Szekszárd M. Jogú V. pályázati önerő		3 500		3 500
Tamási Önkormányzat vezetékgjog		4 500		4 500
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	10 000	18 000	0	18 000
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre				
InFenTóth Inform Bt. Védelmi Bizottság feladataira		1 300	1 300	2 600
Pacsmagi erdei iskola felújítása		1 810		1 810
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	3 110	1 300	4 410

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	83 219	44 219		44 219
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910	910		910
Kötvény kamata	51 175	32 722		32 722
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő	35 000	31 500	-19 430	12 070
Felhalmozási céltartalék	718 589			
Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból		542 931	-3 699	539 232
Felhalmozási céltartalék ingatlaneladásból		32 086		32 086
Felhalmozási céltartalék Balassa J.Kórház eü.gép besz				
Megyei területrendezési terv felülvizsg. önerő		5 616		5 616
Szt.András bölcskei teleph.akadálym.önerő		3 750		3 750
Milleniumi szobor kiadása		7 000	-7 000	0
Felhalmozási céltartalék összesen:	753 589	622 883	-30 129	592 754
Felh. hitel törlesztés	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú int. támogatás	47 000	116 572	36 531	153 103
Felhalm. kiadás összesen:	1 571 486	1 595 204	91 150	1 686 354
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	8 193 774	9 172 541	356 156	9 528 697
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások	23 637	10 723		10 723
Munkaadót terhelő járulékok	7 534	3 469		3 469
Dologi kiadások	65 328	37 476		37 476
Támogatásértékű működési kiadás		4 927		4 927
Előző évi pénzmaradvány átadása		365		365
Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatásértékű felh.kiadás				
Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül				
Felújítás				
Felhalmozási kiadás		65		65
GAMESZ kiadása összesen:	96 499	57 025	0	57 025
TMOH működési célú kiadás összesen:	6 718 787	7 634 297	265 006	7 899 303
TMOH felhalmozási célú kiadás összesen:	1 571 486	1 595 269	91 150	1 686 419
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:	8 290 273	9 229 566	356 156	9 585 722
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	2 050	2 114		2 114
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 050	2 114	0	2 114
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	2 050	2 114	0	2 114
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Pécsi Német Kisebbségi Önk.		50		50
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 375		1 375
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	1 425	0	1 425
Előző évi pénzmaradvány átadás		0		0
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége	400			
Petőfi S. Evangélikus Gimnázium		100		100
Egyéb szervezetek támogatása		280		280
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	400	380	0	380
Általános tartalék	227	446	227	673
Céltartalék (működési célú) összesen:		0	0	0

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
Ebből céltartalék célonként: Kulturális céltartalék				0
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 677	4 365	227	4 592
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 677	4 365	227	4 592
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	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	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai				
összesen:	2 677	4 365	227	4 592
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 967		1 967
Munkaadót terhelő járulékok	313	324		324
Dologi kiadások		100		100
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 173	2 391	0	2 391
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	2 173	2 391	0	2 391
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Támogatott szervezetek		800	20	820
Műk. célú pe.átadás AHT-n kívül össz.:	0	800	20	820
Általános tartalék	219	269	72	341
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 392	3 460	92	3 552
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 392	3 460	92	3 552

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	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	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 392	3 460	92	3 552
TMOH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú kiadások összesen:	6 723 856	7 642 122	265 325	7 907 447
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 571 486	1 595 269	91 150	1 686 419
Kiadások összesen:	8 295 342	9 237 391	356 475	9 593 866

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi tervezett bevételei

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támoga- tásértéktű működési bevétel	Támoga- tásértéktű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.AHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola												
Eredeti előirányzat	6 399	1 421			1 624		798	3 000	3 081	1 267	91 743	107 912
Módosított előirányzat	6 399	1 421	0	0	1 624	0	798	3 000	3 081	1 267	91 743	107 912
Göllesz V. Ált. Isk. Sp. Szakiskola												
Eredeti előirányzat	7 182	2 446	1	213	859		1 144	7 100	3 167		120 276	139 942
Módosított előirányzat	7 182	2 446	1	213	859	0	1 144	7 100	3 167	0	120 276	139 942
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár												
Eredeti előirányzat	1 822	880		160			149		7 311	600	99 451	109 493
Saját hatáskörű előirányzat mód.	117										-16	117
Létszámleépítés korrekció											130	-16
10-11. havi kereset-kiegészítés											-334	130
10-11. havi járulék megtakarítás												-334
Módosított előirányzat	1 939	880	0	160	0	0	149	0	7 311	600	99 231	109 390
Sztárai M. Gimnázium Tolna												
Eredeti előirányzat	8 204	4 728		811			324	400	2 053		120 184	131 976
Saját hatáskörű előirányzat mód.				40							40	40
Érettségi vizsga támogatása											311	311
10-11. havi kereset-kiegészítés											131	131
10-11. havi járulék megtakarítás											-332	-332
Szakmai és informatikai felad. tám.											650	650
Módosított előirányzat	8 204	4 728	0	851	0	0	324	400	2 053	0	120 944	132 776
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöngyös												
Eredeti előirányzat	23 085	10 556					1 681		1 717		186 022	212 505
Saját hatáskörű előirányzat mód.							84				84	84
Előirányzat korrekció	-2 237	-1 141									-2 237	-2 237
Érettségi vizsga támogatása											299	299
10-11. havi kereset-kiegészítés											596	596
10-11. havi járulék megtakarítás											-661	-661
Hálózatfejlesztés, pótmunka											615	615
Szakmai és informatikai felad. tám.											666	666
Módosított előirányzat	20 848	9 415	0	0	0	0	1 765	0	1 717	0	187 537	211 867

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.AHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Szent L. Szakképző I. (TISZK)												
Eredeti előirányzat	195 433	30 748		35 719	13 221		25 326	5 000	62 967	39 134	2 066 306	2 443 106
Saját hatáskörű előirányzat mód.				4 967	3 286		5 313		-606	606		13 566
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás								-3 954				-3 954
Szakképzési hozzájárulás											34 579	34 579
Corvinus Egyetem együttl. megáll.											2 302	2 302
Szakály Ferenc tört. emléktárgy											60	60
Érettségi vizsga támogatása											2 514	2 514
Létszámleépítés támogatása											7 880	7 880
10-11. havi kereset-kiegészítés											5 209	5 209
10-11. havi járulék megtakarítás											-6 835	-6 835
Vékony Viktor munkaügyi pere											1 861	1 861
Szakmai és informatikai felad. tám.											2 800	2 800
Szakmai vizsga támogatása											6 117	6 117
Esélyegyenl., felzárk. segítő tám.											1 440	1 440
Svédországi gyakorlat támogatása											60	60
Módosított előirányzat	195 433	30 748	0	40 686	16 507	0	30 639	1 046	62 361	39 740	2 124 293	2 510 705
Egységes Gyógyped. Mód. Int.												
Eredeti előirányzat	3 875	2 050	859	8 927					8 135		261 149	282 945
Saját hatáskörű előirányzat mód.	11 585	1 827		12 510	3 139		20	40				27 294
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás			-859		859							0
10-11. havi kereset-kiegészítés											2 531	2 531
10-11. havi járulék megtakarítás											-2 065	-2 065
Igazgató+gazd.vez. ill. emelés											1 865	1 865
Szakmai és informatikai felad. tám.											1 397	1 397
Szakmai vizsga támogatása											84	84
Fűtési távvezeték javítása Göllesz											3 280	3 280
Szakértői Bizottság kiadása											-300	-300
Nevelési tanácsadás, pszich. fel.t.											1 976	1 976
Módosított előirányzat	15 460	3 877	0	21 437	3 998	0	20	40	8 135	0	269 917	319 007
Speciális Óvoda												
Eredeti előirányzat	52	52							191		8 272	8 515
Módosított előirányzat	52	52	0	0	0	0	0	0	191	0	8 272	8 515
Balassa János Kórház												
Eredeti előirányzat	400 000			6 700 000					70 681		257 801	7 428 482
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	48 704			-48 704								
Szociális Bizottság támogatása											300	300
Prémiumévek támogatása											345	345
10-11. havi kereset-kiegészítés											25 385	25 385
10-11. havi járulék megtakarítás											-20 035	-20 035
Módosított előirányzat	448 704	0	0	6 651 296	0	0	0	0	70 681	0	263 796	7 434 477

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.AHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Gyermekvédelmi Igazgatóság												
Eredeti előirányzat	4 679	600		7 601	783		7 954		2 306		859 964	883 287
Saját hatáskörű előirányzat mód.		188		162			1 570					1 732
10-11. havi kereset-kiegészítés											3 673	3 673
10-11. havi járulék megtakarítás											-2 445	-2 445
Közegészségügyi kiadáshoz hozzájár.											400	400
3/2 sz. Lakásotthon nyílászáró csere											1 230	1 230
4. sz. Lakásotthon vízvezeték r. felúj.											249	249
Módosított előirányzat	4 679	788	0	7 763	783	0	9 524	0	2 306	0	863 071	888 126
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád												
Eredeti előirányzat	51 187	46 962							1 744		118 929	171 860
Módosított előirányzat	51 187	46 962	0	0	0	0	0	0	1 744	0	118 929	171 860
Csilla Otthon Alsótengelic												
Eredeti előirányzat	32 319	27 532							638		101 405	134 362
Módosított előirányzat	32 319	27 532	0	0	0	0	0	0	638	0	101 405	134 362
Fogyatékosok Otthona Pálfa												
Eredeti előirányzat	44 563	40 992	42						4 951		119 919	169 475
Módosított előirányzat	44 563	40 992	42	0	0	0	0	0	4 951	0	119 919	169 475
Fogy. Rehab. Int. Regöly												
Eredeti előirányzat	32 182	28 217							1 854		57 297	91 333
Módosított előirányzat	32 182	28 217	0	0	0	0	0	0	1 854	0	57 297	91 333
Hétszínvilág O. Szekszárd												
Eredeti előirányzat	46 388	41 719					142		10 982	263	131 948	189 723
Módosított előirányzat	46 388	41 719	0	0	0	0	142	0	10 982	263	131 948	189 723
Mechwart A. O. Belecska												
Eredeti előirányzat	32 996	30 079		281					3 914		76 314	113 505
Módosított előirányzat	32 996	30 079	0	281	0	0	0	0	3 914	0	76 314	113 505
Szent A. O. Dunaföldvár												
Eredeti előirányzat	41 635	39 666							6 735		74 696	123 066
Módosított előirányzat	41 635	39 666	0	0	0	0	0	0	6 735	0	74 696	123 066
Szivárvány Id. O. Bátaszék												
Eredeti előirányzat	76 665	69 125					37		6 893		95 494	179 089
Módosított előirányzat	76 665	69 125	0	0	0	0	37	0	6 893	0	95 494	179 089
Illyés Gyula Megyei Könyvtár												
Eredeti előirányzat	8 717			18 356					12 591		136 613	176 277
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 904			9 264								11 168
Személyi juttatás fedezetére											323	323
Prémiumévek támogatása											623	623
10-11. havi kereset-kiegészítés											426	426
10-11. havi járulék megtakarítás											-466	-466
Módosított előirányzat	10 621	0	0	27 620	0	0	0	0	12 591	0	137 519	188 351

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.AHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Wosinsky M. M. Múzeum												
Eredeti előirányzat	60 043		37 094	950					65 832	1 347	123 642	288 908
Saját hatáskörű előirányzat mód.	192 555		935	1 298								194 788
Prémiumévek támogatása											972	972
10-11. havi kereset-kiegészítés											1 022	1 022
10-11. havi járulék megtakarítás											-783	-783
Módosított előirányzat	252 598	0	38 029	2 248	0	0	0	0	65 832	1 347	124 853	484 907
Általános Művelődési Központ												
Eredeti előirányzat	7 500			550					1 515		65 155	74 720
Saját hatáskörű előirányzat mód.			1 975	1 770								3 745
Pannon Filharmónikusok											1 500	1 500
Prémiumévek támogatása											2 416	2 416
Szakértői Bizottság kiadásai											2 450	2 450
Közműv. érd.növ. tám. önerő											300	300
Szakértői Bizottság kiadása											300	300
Szakmai és informatikai felad. tám.											1 200	1 200
Módosított előirányzat	7 500	0	1 975	2 320	0	0	0	0	1 515	0	73 321	86 631
Megyei Levéltár												
Eredeti előirányzat	16 200			5 277					2 033	350	69 787	93 647
Saját hatáskörű előirányzat mód.	789			3 927	454							5 170
Prémiumévek támogatása											345	345
10-11. havi kereset-kiegészítés											354	354
10-11. havi járulék megtakarítás											-292	-292
Módosított előirányzat	16 989	0	0	9 204	454	0	0	0	2 033	350	70 194	99 224
Német Színház												
Eredeti előirányzat	7 000						2 000		8 568	3 500	143 472	164 540
Saját hatáskörű előirányzat mód.	14 160											14 160
10-11. havi kereset-kiegészítés											577	577
10-11. havi járulék megtakarítás											-325	-325
Művészeti tevékenység támogatása											5 300	5 300
Módosított előirányzat	21 160	0	0	0	0	0	2 000	0	8 568	3 500	149 024	184 252
Integrált Szociális Intézmény												
Eredeti előirányzat	352 735	331 570					1 821		18 975	1 737	658 178	1 033 446
Saját hatáskörű előirányzat mód.				17 170				1 992				19 162
Szociális foglalkoztatás támogatása											49 575	49 575
Létszámleépítés támogatása											7 544	7 544
Prémiumévek támogatása											1 132	1 132
10-11. havi kereset-kiegészítés											11 212	11 212
10-11. havi járulék megtakarítás											-7 543	-7 543
Konyhai aprító gép Pálfi Otthon											275	275
Opel Meriva szg. vásárlás											1 200	1 200
Karácsonyi ünnepség támogatása											520	520
Szociális Bizottság támogatása											880	880
Vízvezeték felúj. Belecska pótmunka											403	403
Módosított előirányzat	352 735	331 570	0	17 170	0	0	1 821	1 992	18 975	1 737	723 376	1 117 806
Összesen:	1 728 438	710 217	40 047	6 781 249	24 225	0	48 363	13 578	308 228	48 804	6 203 369	15 196 301

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. 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.	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.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola													
Eredeti előirányzat	107 912	60 987	18 524	21 090	4 540						1 204		1 567
Módosított előirányzat	107 912	60 987	18 524	21 090	4 540	0	0	0	0	0	1 204	0	1 567
Göllesz V. Ált. Isk. Sp. Szakiskola													
Eredeti előirányzat	139 942	77 761	24 746	28 842	5 872		41				17	1 596	1 067
Módosított előirányzat	139 942	77 761	24 746	28 842	5 872	0	41	0	0	0	17	1 596	1 067
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár													
Eredeti előirányzat	109 493	69 470	20 881	14 675			2 830				1 037		600
Saját hatáskörű előirányzat mód.	117			117									
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0			-35							35		
Létszámleépítés korrekció	-16	-16											
10-11. havi kereset-kiegészítés	130	96	34										
10-11. havi járulék megtakarítás	-334		-334										
Módosított előirányzat	109 390	69 550	20 581	14 757	0	0	2 830	0	0	0	1 072	0	600
Sztárai M. Gimnázium Tolna													
Eredeti előirányzat	131 976	72 935	22 691	34 738							1 212		400
Saját hatáskörű előirányzat mód.	40	40											
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	105		-105									
Érettségi vizsga támogatása	311		311										
10-11. havi kereset-kiegészítés	131	95	36										
10-11. havi járulék megtakarítás	-332		-332										
Szakmai és informatikai felad. tám.	650			400									250
Módosított előirányzat	132 776	73 175	22 706	35 033	0	0	0	0	0	0	1 212	0	650
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng													
Eredeti előirányzat	212 505	117 623	36 509	54 378			840				2 223	932	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	84	0	0	84									
Előirányzat korrekció	-2 237	-4 209	-42	2 839							-825		
Érettségi vizsga támogatása	299	226	73										
10-11. havi kereset-kiegészítés	596	433	163										
10-11. havi járulék megtakarítás	-661		-661										
Hálózatfejlesztés, pótmunka	615												615
Szakmai és informatikai felad. tám.	666			543									123
Módosított előirányzat	211 867	114 073	36 042	57 844	0	0	840	0	0	0	1 398	932	738

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gató- értékű műk. k.	Támo- gató- 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.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Szent L. Szakképző Iskola (TISZK)													
Eredeti előirányzat	2 443 106	1 394 397	416 646	464 711			36 344				27 320	13 653	90 035
Saját hatáskörű előirányzat mód.	13 566	1 952	0	5 518							6 096		0
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-3 954	-18 400	-6 074	30 669							-2 785	-4 428	-2 936
Szakképzési hozzájárulás	34 579												34 579
Corvinus Egyetem együttm. megáll.	2 302			2 302									
Szakály Ferenc tört. emlékverseny	60			60									
Érettségi vizsga támogatása	2 514	1 904	610										
Létszámléépítés támogatása	7 880	6 037	1 843										
10-11. havi kereset-kiegészítés	5 209	3 744	1 465										
10-11. havi járulék megtakarítás	-6 835		-6 835										
Vékony Viktor munkaügyi pere	1 861	1 861											
Szakmai és informatikai felad. tám.	2 800			2 800									
Szakmai vizsga támogatása	6 117	4 634	1 483										
Esélyegyenl., felzárk. segítő tám.	1 440			1 440									
Svédországi gyakorlat támogatása	60			60									
Módosított előirányzat	2 510 705	1 396 129	409 138	507 560	0	0	36 344	0	0	0	30 631	9 225	121 678
Egységes Gyógyped. Mód. Int.													
Eredeti előirányzat	282 945	188 825	59 973	29 767			25				2 728	404	1 223
Saját hatáskörű előirányzat mód.	27 294			24 115									3 179
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0											-404	404
10-11. havi kereset-kiegészítés	2 531	1 819	712										
10-11. havi járulék megtakarítás	-2 065		-2 065										
Igazgató+gazd.vez. ill. emelés	1 865	1 413	452										
Szakmai és informatikai felad. tám.	1 397			782									615
Szakmai vizsga támogatása	84	84											
Fűtési távfűtésrendszer javítása	3 280											3 280	
Szakértői Bizottság kiadása	-300			-300									
Nevelési tanácsadás, pszich. fel. t.	1 976			1 976									
Módosított előirányzat	319 007	192 141	59 072	56 340	0	0	25	0	0	0	2 728	3 280	5 421
Speciális Óvoda													
Eredeti előirányzat	8 515	5 305	1 726	1 484									
Módosított előirányzat	8 515	5 305	1 726	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balassa János Kórház													
Eredeti előirányzat	7 428 482	3 293 540	1 024 261	2 926 540		36 460				18 000		10 500	119 181
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0			-17 107						300			16 807
Szociális Bizottság támogatása	300			300									
Prémiumévek támogatása	345	269	76										
10-11. havi kereset-kiegészítés	25 385	19 960	5 425										
10-11. havi járulék megtakarítás	-20 035		-20 035										
Módosított előirányzat	7 434 477	3 313 769	1 009 727	2 909 733	0	36 460	0	0	0	18 300	0	10 500	135 988

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.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Gyermekvédelmi Igazgatóság													
Eredeti előirányzat	883 287	432 796	123 069	116 107			13				209 860	355	1 087
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 732										1 732		
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-5 028	-1 492	15 311							-9 141		350
07-09 havi járulék megtak. korrekció	0	3 669	-3 669										
Eszközbeszerzés tám. korrekció	0		-155	155									
10-11. havi kereset-kiegészítés	3 673	2 722	951										
10-11. havi járulék megtakarítás	-2 445		-2 445										
Közegészségügyi kiadáshoz hozzájár.	400			400									
3/2 sz. Lakásotthon nyílászáró csere	1 230											1 230	
4. sz. Lakásotthon vízvezeték r. felúj.	249											249	
Módosított előirányzat	888 126	434 159	116 259	131 973	0	0	13	0	0	0	202 451	1 834	1 437
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád													
Eredeti előirányzat	171 860	87 038	27 687	54 979	19		1 693				444		
Módosított előirányzat	171 860	87 038	27 687	54 979	19	0	1 693	0	0	0	444	0	0
Csilla Otthon Alsótengelic													
Eredeti előirányzat	134 362	66 885	22 114	44 136	85		637						505
Módosított előirányzat	134 362	66 885	22 114	44 136	85	0	637	0	0	0	0	0	505
Fogyatékosok Otthona Pálfa													
Eredeti előirányzat	169 475	86 697	27 690	50 504	4 260		188			136			
Módosított előirányzat	169 475	86 697	27 690	50 504	4 260	0	188	0	0	136	0	0	0
Fogy. Rehab. Int. Regöly													
Eredeti előirányzat	91 333	46 095	13 841	31 100	249		48						0
Módosított előirányzat	91 333	46 095	13 841	31 100	249	0	48	0	0	0	0	0	0
Hétszínvilág O. Szekszárd													
Eredeti előirányzat	189 723	90 711	29 880	63 629	2 824		2 416						263
Módosított előirányzat	189 723	90 711	29 880	63 629	2 824	0	2 416	0	0	0	0	0	263
Mechwart A. O. Belecska													
Eredeti előirányzat	113 505	60 512	18 821	33 981	191								
Módosított előirányzat	113 505	60 512	18 821	33 981	191	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent A. O. Dunaföldvár													
Eredeti előirányzat	123 066	60 068	18 919	39 973	4 001		0						105
Módosított előirányzat	123 066	60 068	18 919	39 973	4 001	0	0	0	0	0	0	0	105
Szivárvány Id. O. Bátaszék													
Eredeti előirányzat	179 089	71 163	23 153	72 457	5 423		6 893						
Módosított előirányzat	179 089	71 163	23 153	72 457	5 423	0	6 893	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.	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 kiadás	Felhal- mozási kiadás
Illyés Gy. Megyei Könyvtár													
Eredeti előirányzat	176 277	85 049	27 376	45 432	13 420								5 000
Saját hatáskörű előirányzat mód.	11 168	5 019	111	3 228	2 810							3 193	-1 508
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0			-1 685									
Személyi juttatás fedezetére	323	323											
Prémiumévek támogatása	623	486	137										
10-11. havi kereset-kiegészítés	426	310	116										
10-11. havi járulék megtakarítás	-466		-466										
Módosított előirányzat	188 351	91 187	27 274	46 975	16 230	0	0	0	0	0	0	3 193	3 492
Wosinsky M. M. Múzeum													
Eredeti előirányzat	288 908	142 341	41 240	62 847								6 986	35 494
Saját hatáskörű előirányzat mód.	194 788	54 447	16 504	122 902								935	
Prémiumévek támogatása	972	751	221										
10-11. havi kereset-kiegészítés	1 022	792	230										
10-11. havi járulék megtakarítás	-783		-783										
Módosított előirányzat	484 907	198 331	57 412	185 749	0	0	0	0	0	0	0	7 921	35 494
Általános Művelődési Központ													
Eredeti előirányzat	74 720	37 412	11 494	25 695			119						
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 745	370		1 400									1 975
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0		-1 000	902			98						
Pannon Filharmonikusok	1 500			1 500									
Prémiumévek támogatása	2 416	1 882	534										
Szakértői Bizottság kiadásai	2 450	928	312	1 210									
Közműv. érd.növ. tám. önerő	300												300
Szakértői Bizottság kiadása	300			300									
Szakmai és informatikai felad. tám.	1 200			486									714
Módosított előirányzat	86 631	40 592	11 340	31 493	0	0	217	0	0	0	0	0	2 989
Megyei Levéltár													
Eredeti előirányzat	93 647	51 567	16 309	25 245			78	35					413
Saját hatáskörű előirányzat mód.	5 170	430		4 244								206	290
Prémiumévek támogatása	345	270	75										
10-11. havi kereset-kiegészítés	354	253	101										
10-11. havi járulék megtakarítás	-292		-292										
Módosított előirányzat	99 224	52 520	16 193	29 489	0	0	78	35	0	0	0	206	703
Német Színház													
Eredeti előirányzat	164 540	78 079	22 647	39 199			115					21 000	3 500
Saját hatáskörű előirányzat mód.	14 160			14 160									
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-850		700									150
10-11. havi kereset-kiegészítés	577	422	155										
10-11. havi járulék megtakarítás	-325		-325										
Művészeti tevékenység támogatása	5 300	3 100	1 000	1 200									
Módosított előirányzat	184 252	80 751	23 477	55 259	0	0	115	0	0	0	0	21 000	3 650

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 kiadás	Felhal- mozási kiadás
Integrált Szociális Intézmény													
Eredeti előirányzat	1 033 446	615 330	157 442	250 821			6 735			134	556	972	1 456
Saját hatáskörű előirányzat mód.	19 162			17 170									1 992
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-92 763	11 806	75 962						28	-28		4 995
Szociális foglalkoztatás támogatása	49 575	49 575											
Létszámleépítés támogatása	7 544	4 373	1 285						1 886				
Prémiumévek támogatása	1 132	883	249										
10-11. havi kereset-kiegészítés	11 212	8 821	2 391										
10-11. havi járulék megtakarítás	-7 543		-7 543										
Konyhai aprítógép pálfai otthon	275												275
Opel Meriva szg. vásárlás	1 200												1 200
Karácsonyi ünnepség támogatása	520			520									
Szociális Bizottság támogatása	880			880									
Vízvezeték felúj. Belecska pótmunka	403											403	
Módosított előirányzat	1 117 806	586 219	165 630	345 353	0	0	6 735	0	0	2 048	528	1 375	9 918
Összesen:	15 196 301	7 355 818	2 201 952	4 849 733	43 694	36 460	59 113	35	0	20 484	241 685	61 062	326 265

Az illetékbevételek 2009. évi tervezett alakulása

Illetékbevételek jogcíme	2008. évi tervezett illeték- bevételek E Ft	2008. évi tényleges illeték- bevételek E Ft	2009. évi tervezett illeték- bevételek E Ft	Változás az előző évi tervezett bevételekhez viszonyítva E Ft	Változás az előző évi tényleges bevételekhez viszonyítva E Ft	2009. évi terv a 2008. évi tény- hez visz. %
Központi elosztásból származó illetékbevételek	1 600 000	1 749 293	1 544 027	-55 973	-205 266	88,3
Összes illetékbevételek	1 600 000	1 749 293	1 544 027	-55 973	-205 266	88,3

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi SZJA részesedése

Részesedés jogcíme	9			
	Fajlagos érték Ft/fő	Mutatószám lakosság szám, ellátott fő	SZJA bevételek összege Ft-ban	SZJA bevételek összege E Ft-ban
A megyéket illető egységes összeg			370 000 000	370 000
2008.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott	120	243 685	29 242 200	29 242
Ellátottak száma szerint elosztott	20 755	11 146	231 335 230	231 335
Együtt:			630 577 430	630 577
SZJA bevételek összesen:			630 577 430	630 577
Ebből:				
működésre tervezett felhasználás			630 577 430	630 577
felhalmozási célra igénybevételek összege				

Intézmények 2009. évi támogatásának alakulása

Sor- szám	Kiadás változás jogcíme	Intézmények működési támogatása E Ft-ban	Intézmények felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	2009. évi önk.-i kv. tám. előirányzata (20/2009.(XI.27.) Önk.rend)	5 927 445	116 572
	Változások jogcímei		
2.	Szent László Corvinus Egyetemmel kötött együttműködési megáll.	2 302	
3.	ISZI karácsonyi ünnepség támogatása	520	
4.	ÁMK Szakértői Bizottság kiadásai	2 450	
5.	EGYMI igazgató, gazd. vezető ill. emelés , + járuléka	1 865	
6.	Szent László Vékony Viktor munkaügyi pere	1 861	
7.	Gyermekvédelmi Ig. közegészségügyi feladatok	400	
8.	ISZI szociális foglalkoztatás támogatása	49 575	
9.	Prémiumévek program támogatása	5 833	
10.	Móra F. Létszámcsökkentés támogatása	-16	
11.	Létszámcsökkentés támogatása intézmények	15 424	
12.	Szakmai vizsga támogatása	6 201	
13.	Érettségi vizsga támogatása	3 124	
14.	10-11. havi kereset-kiegészítés intézmények	25 861	
15.	10.11. havi járulék megtakarítás intézmények	-22 081	
16.	10-11. havi kereset-kiegészítés Kórház	25 385	
17.	10.11. havi járulék megtakarítás Kórház	-20 035	
18.	Szent László szakmai program svédországi gyakorlat	60	
19.	Szent László esélyegyenl., felzárkoztató támogatás	1 440	
20.	Német Színház művészeti tevékenység támogatása	5 300	
21.	Szent L.Szakály F. történelmi emlékv. tám.	60	
22.	Szakmai inform. felad. támogatása	5 011	
23.	ÁMK Ezeréves a Pannon Filharm.	1 500	
24.	EGYMI nevelési tanácsadás, pályaváll., pszich. f. szerz. sz.	1 976	
25.	Szent L. műk. c. tám. átvéz.	7 302	
26.	EGYMI Szakértői Biz. kiadása kiválás miatt	-300	
27.	ÁMK Szakértői Bizottság kiadása kiválás miatt	300	
28.	Könyvtár személyi juttatás fedezete	323	
29.	Szociális Bizottság támogatás Kórház	300	
30.	Szociális Bizottság támogatás ISZI	880	
31.	EGYMI Göllész V. Tagint. fűtési távvez. jav.		3280
32.	ISZI Opel Meriva szgk. vás.		1200
33.	ISZI pálfai otthon konyhai aprítógép vás.		275
34.	Gyermekvédelmi Ig. 3/2 lakásotthon nyílászáró csere		1230
35.	Gyermekvédelmi Ig. 4. sz. lakásotthon vízvez. rendszer jav.		249
36.	ISZI belesckai otthon vízvez. rendsz. felúj. pótmunka		403
37.	Szakmai inform. felad. támogatása		1702
38.	Szent L. szakképzési hozzájárulás		34579
39.	Tolnai L. Gimn. részleges felúj., hálózatfejl. pótmunka		615
40.	Szent L. felhalm. c. tám. átvezetése		-7302
41.	ÁMK közműv. érd.növ. tám. önerő		300
	Összes változás:	122 821	36 531
	2009. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata:	6 050 266	153 103

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2009. év**

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6.	Dologi kiadások	2 050	2 114
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	2 050	2 114
9.	Támogatásértékű működési kiadás		1 425
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 050	3 539
12.	Működési célú pénzeszközáradás Áht-n kívülre	400	380
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	400	380
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 450	3 919
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.)	2 450	3 919
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	227	673
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 677	4 592
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai		
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	2 677	4 592

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		223
1. Intézm. működési bevételek össz.:	0	223
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	223
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása		
1.1 Normatív hozzájárulások		
1.2 Központosított előirányzatok	1 177	1 126
1.4 Normatív kötött felh.támogatások		
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	1 177	1 126
II. Támogatások összesen:	1 177	1 126
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.		
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű műk. bev.összesen	1 500	
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	0
V.Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről		
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VII. Hitelek összesen:	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		3 243
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.		
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	3 243
TM.-i Német Kisebbségi Onk. bev. összesen:	2 677	4 592

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

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		223
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás	1177	1126
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		3243
12.	Működési célú bevételek összesen:	2677	4592
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	0
23.	Költségvetési bevételek	2677	4592
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei		
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	2677	4592

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	2 050	2 114
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 050	2 114
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	2 050	2 114
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Pécsi Német Kisebbségi Önk.+ települési NKÖ		50
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 375
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	1 425
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szövetsége	400	0
Petőfi S. Evangélikus Gimnázium		100
Egyéb szervezetek támogatása		280
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	400	380
Általános tartalék	227	673
Céltartalék (működési célú) összesen:		0
Ebből céltartalék célonként:		
Kulturális céltartalék		
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 677	4 592
Működési hitel törlesztése		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 677	4 592
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:		
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:		
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Felh. hitel törlesztés		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 677	4 592

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2009. év**

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

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

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

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		88
1. Intézm. működési bevételek össz.	0	88
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	88
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása		
1.1 Normatív hozzájárulások		
1.2 Központosított előirányzatok	892	1 173
1.4 Normatív kötött felh. támogatások		
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	892	1 173
II. Támogatások összesen:	892	1 173
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.		
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	1 500	1 500
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VII. Hitelek összesen:	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		791
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.		
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	791
TM.-i Cigány Kisebbségi Onk. bev. összesen:	2 392	3 552

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

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

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai		
Személyi juttatások	1 967	1 967
Munkaadót terhelő járulékok	313	324
Dologi kiadások		100
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 280	2 391
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	2 280	2 391
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		820
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	820
Általános tartalék	219	341
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	2 499	3 552
Működési hitel törlesztése		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 499	3 552
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Felh. hitel törlesztés		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 499	3 552

A 2009. évi általános tartalék alakulása

Ezer Ft-ban				
Változás megnevezése	Általános tartalék összege	Közzgyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnökének átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnökének átruházott hatáskörében
20/2009. (XI. 27.) önk. rend. sz. mód. ei.	100 909	77 670	17 709	5 530
<u>Növekedések</u>				
Egyéb saját bevétel növekedés	4 534	4 534		
Hozam- és kamatbevétel többlete	31 287	31 287		
ÁFA bevételek, visszatérülések	14 177	14 177		
Illetékbevétel növekedés	44 027	44 027		
Számla megszüntetés GAMESZ	4 927	4 927		
Emelt szintű szoc. otthon befizetés 90%-a	4 860	4 860		
Növekedés összesen:	103 812	103 812	0	0
<u>Csökkenések</u>				
Szent László Corvinus Egyetem együttműk. megáll.	2 302	2 302		
EGYMI Göllesz tagint. fűtési távvezeték javítása	3 280		3 280	
ÁMK Szakértői Bizottság kiadásai	2 450	2 450		
ISZI Opel Meriva személygépkocsi vásárlás	1 200		1 200	
ISZI pálfai otthon konyhai aprító gép vásárlás	275		275	
EGYMI igazgató, gazd. vezető illetmény hozzájárulás	1 865	1 865		
Szent László Vékony Viktor munkaügyi per	1 861	1 861		
Gyermekevédelmi lg. 1687/2009. pótelőirányzat kérelme	1 879		1 879	
Belecskai otthon vízvezeték rendszer felújítása pótmunka	403		403	
Szent L. svédországi szakmai program támogatása	60	60		
Szent L. Szakály F. történelmi emlékkereseny tám.	60	60		
TISZK infrastrukturális fejlesztés támogatása	6 803		6 803	
ÁMK ezeréves a megye Pannon Filharmónikusok	1 500	1 500		
Milleniumi szobor támogatása	1 013	1 013		
Szent András akadályment. egy része	75	75		
Kinizsi u. óvoda kerítés felújítás	151	151		
Auguszt ház felújítása	205	205		
Elnöki keret Katasztrófavédelmi Igazgatóság	150			150
Elnöki keret helyi önkorm. és költségvetési szervek	720			720
Elnöki keret egyéb szervezet	3 620			3 620
Kórház tömbösítés	132	132		
Kitüntető díj Garay János Gimnázium	200	200		
Könyvtár személyi juttatás fedezete	323	323		
Csökkenés összesen:	30 527	12 197	13 840	4 490
Általános tartalék módosított összege:	174 194	169 285	3 869	1 040

2009. évi céltartalék alakulása
(Adatok ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként																		
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	Eü. sz. felad. tám.	Sport fel. tám.	Közműv. fel. tám.	Körny. v. fel. tám.	Minimálbér gar.bér korrekció	2008. áth.kiad. fed.	Nevelősz. továbbk. t.e.önerő	Közm. érd.növ. önerő	Bérpol.i. kereset-kiegészz.	Prémi-um évek	Int.bér-em.ellen-tét mar.	Stornyai kiáll.felúj. önrész	Érdekel. növelő támog.	Szakmai vizsga támog.	"Új Tudás művelt. program	Esélyegy. felzárk. támog.	Közokt. fejl.c. támog.	Gyermekv. szakell. fejl. önerő
20/2009. (XI. 27.) önk. rend. sz. mód. ei.	32 131	0	3 000	4 000	5 000	0	0	0	0	300	0	0	0	0					19 519	312
Növekedés	24 680									8 594	5 833							1440	8 813	
Központosított előirányzat	509	509																		
Szakmai v. tám. fennmaradó része																				
Növekedés összesen:	25 189	509	0	0	0	0	0	0	0	8 594	5 833	0	0	0	0	0	0	1 440	8 813	0
Csökkenés																				
Intézménynek leadva	24 680		3 000	4 000	5 000					8 594	5 833				0	0		1440	8 813	
Szociális bizottsági támogatások	3 000																			
Sportszövetségek Sz. támogatása	4 000																			
Közművelődési Bizottság támogatása	5 000																			
Közm. érdek.növ. tám. önerő	300																			
ITK Bizottság 32/2009. (VI.17.)	0																			
ITK Bizottság 30/2009. (VI.17.)	0																			
ITK Bizottság 2008. évi kötelezettség	0																			
Csökkenés összesen:	36 980	0	3 000	4 000	5 000	0	0	0	0	300	8 594	5 833	0	0	0	0	0	1 440	8 813	0
Működési céltart. mód. előir.	20 340	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 519	312

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként							
		Pályázatok önerő (DDRFT)	Felh. céltartalék	Felh.célt. kötvény kibocsátás	Felhalm. céltartalék ingatl. eladás	Balassa János Kórh. eü. gép beszerzés	Területr. terv. felül-vizsgálata önerő	Bölcskei th. akadálym. önerő	Millenniumi szobor
20/2009. (XI. 27.) önk. rend. sz. mód. ei.	622 883	31 500	0	542 931	32 086	0	5616	3750	7000
Növekedés									
EKF pályázati önerő csökkentés	1 291			1 291					
Növekedés összesen:	1 291	0	0	1 291	0	0	0	0	0
Csökkenés									
DDRFT pályázati önerő	19 430	19 430							
Milleniumi szobor	4 990			4 990					7000
Csökkenés összesen:	31 420	19 430	0	4 990	0	0	0	0	7 000
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	592 754	12 070	0	539 232	32 086	0	5 616	3 750	0

Céltartalék változása összesítve

20/2009. (XI. 27.) önk. r. sz. mód. ei.	655 014
Összes céltartalék növekedés	26 480
Összes céltartalék csökkenés	68 400
Céltart. módosított előirányzat	613 094

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás bejelentése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 17.945.488 E Ft-ról 18.586.798 E Ft-ra - 641.310 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- intézményi működési bevételek	317.886 E Ft,
- illetékbevétel	44.027 E Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	84.947 E Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.051 E Ft,
- támogatásértékű bevételek	147.170 E Ft,
- pénzeszköz átvételek	45.229 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A működési bevételek előirányzatának 317.886 E Ft-os növekedése a következő jogcímekből tevődik össze:

- az intézményeknél saját, illetve felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítások következményeként 267.576 E Ft-os az emelkedés,
- az önkormányzati hivatalnál egyéb saját bevételnél 4.535 E Ft, a hozam és kamatbevételnél 31.287 E Ft, ÁFA bevételek és visszatérülések esetében 14.177 E Ft a növekedés a teljesítés alapján,
- a Német Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 223 E Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 88 E Ft.

Az illetékbevétel 44.027 E Ft növekedést mutat az év végi teljesítési adatok alapján. A korábban csökkentett előirányzatnál a tényleges teljesítés magasabb összegű lett.

A központosított állami támogatás 49.930 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- bérpolitikai intézkedések keretében biztosított kereset-kiegészítés	8 594 E Ft,
- helyi szervezési intézkedések (prémium évek program)	21 241 E Ft,
- szakmai vizsga támogatása	6 710 E Ft,
- érettségi vizsga támogatása	3 124 E Ft,
- esélyegyenlőséget szolgáló felzárkóztató program	1 440 E Ft,
- közoktatási fejlesztési célok támogatása	8 813 E Ft,
- kisebbségi önkormányzatok támogatása	8 E Ft.

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe, a közoktatás fejlesztési célok támogatásának összegéből 2.100 E Ft, valamint a szakmai vizsga támogatásából 509 E Ft az önkormányzati hivatal előirányzatait növeli.

Az önkormányzatok költségvetési támogatását növeli az 5.300 E Ft, amit a helyi önkormányzatok színház támogatására kapott az önkormányzat, valamint a 29.717 E Ft fejlesztési célú állami támogatás, amely a Balassa János Kórház műhely és TMK épület kiváltása elnevezésű pályázathoz nyújtott CÉDE támogatás.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.051 E Ft-os előirányzat növekedése intézményi előirányzatot érint.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 147.170 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 128.140 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 19.030 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- intézménynél Egészségbiztosítási Alapból átvett támogatás	-48.425 E Ft,
- intézménynél egyéb támogatásértékű bevétel	2.404 E Ft,
- TÁMOP-TISZK támogatás kp. költségvetési szervtől	44.778 E Ft,
- Védelmi Iroda támogatása	4.300 E Ft,
- Szociális foglalkoztatás támogatása	49.575 E Ft,
- EP képviselők választásának támogatása	3.129 E Ft,
- Számla megszüntetések bevétele	17.051 E Ft,
- Számla megszüntetés GAMESZ	4.927 E Ft,
- Többcélú Kistérségi Társulás Tamási-Simontornya	1.976 E Ft.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- intézményeknél támogatásértékű felhalmozási bevétel	7.738 E Ft,
- millenniumi szobor támogatása	1.300 E Ft,
- Szent András Otthon akadálymentesítés támogatása	9.992 E Ft.

A pénzeszköz átvételek előirányzatán belül a működési célú átvétel előirányzata 12.387 E Ft-tal, a felhalmozási célú átvétel előirányzata 32.842 E Ft-tal növekszik. Az előirányzat változás szintén érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Az intézményeknél a működési célú pénzeszközátvétel 6.987 E Ft-tal emelkedik, míg a felhalmozási célú pénzeszközátvétel –1.922 E Ft-tal csökken.

Az önkormányzati hivatal költségvetésében működési célú pénzeszköz átvételként az emelt szintű szociális otthoni ellátás befizetése jelenik meg, felhalmozási célú átvételként a szakképzési hozzájárulás 34.579 E Ft változása, valamint a millenniumi szobor támogatására befolyt 185 E Ft szerepel a rendelet-módosítás tervezetében.

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

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

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 17.945.488 E Ft-ról 18.586.798 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 641.310 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 444.187 E Ft-tal módosul, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 63.232 E Ft-tal növekszik, a munkaadót terhelő járulék összege 5.687 E Ft-tal csökken. A dologi kiadás 317.403 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás 2.810 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadása 98 E Ft-tal emelkedik az ellátottak pénzbeli támogatása 4.916 E Ft-tal csökken, a társadalom-, és szociálpolitikai juttatás 2.214 E Ft-tal emelkedik, a felújítás 4.664 E Ft-tal, felhalmozás előirányzata 64.369 E Ft-tal növekszik.

Beépül az intézményi előirányzatokba a kereset-kiegészítés összege a 10-11. hónapokra vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos járulék megtakarítás elvonásra kerül. Növekszik az intézmények támogatása a prémium évekbe bekapcsolódott dolgozók juttatására, valamint a létszám leépítésre kapott összeggel. Megjelennek a kért kiemelt előirányzat korrekciók, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások.

Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. számú melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változása a 12. számú mellékletben látható.

Az önkormányzati hivatal 2009. évi működési kiadási előirányzata 265.325 E Ft-tal emelkedik, 7.642.122 E Ft-ról 7.907.447 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 91.150 E Ft-tal - 1.595.269-ről 1.686.419 E Ft-ra - emelkedik.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 122.821 Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása pedig 36.531 E Ft-tal módosul.

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

Az igazgatási kiadások előirányzata összességében 8.504 E Ft-tal csökken. A változás összetevői a következők:

Növekedés jogcímei:

- kereset-kiegészítés 10-11. hó	334 E Ft
---------------------------------	----------

Csökkenés jogcímei:

- 07-09. havi járulék megtakarítás	807 E Ft
- átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatokra	1.943 E Ft
- átcsoportosítás Dunatáj folyóirat kiadására	504 E Ft
- átcsoportosítás Közbeszerzési eljárásra	616 E Ft
- átcsoportosítás Szakmai informatikai feladatokra	564 E Ft
- átcsoportosítás Bankgarancia kiadásokra	2.797 E Ft
- átcsoportosítás Befizetési kötelezettségre	676 E Ft
- átcsoportosítás Megyenap kiadására	549 E Ft
- átcsoportosítás Ezeréves a megye kiadására	319 E Ft

A Nemzetközi kapcsolatok 302. cím kiadási előirányzata 1.946 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján. Részleteiben: személyi juttatás 171 E Ft, munkaadót terhelő járulék 25 E Ft, dologi kiadás 1.747 E Ft.

A Védelmi Bizottság működése 304. cím kiadási előirányzata 1.370 E Ft-tal csökken. 580 E Ft számítástechnikai eszköz beszerzésre, 790 E Ft jármű beszerzésre került átcsoportosításra.

A Megyenyapi rendezvény 307. cím kiadási előirányzata 549 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján.

A Dunatáj folyóirat kiadása 309. cím kiadási előirányzata 504 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján. Részleteiben: személyi juttatás 175 E Ft, munkaadót terhelő járulék 28 E Ft, dologi kiadás 304 E Ft. A fedezetet az önkormányzati igazgatásról átcsoportosítottuk át.

A Europe Direct 310. cím kiadási előirányzata nem változott a teljesítési adatok alapján azonban a kiemelt előirányzatai átcsoportosításra kerültek. Részleteiben: személyi juttatás 3.440 E Ft, munkaadót terhelő járulék 1.070 E Ft, dologi kiadás 2.733 E Ft.

A Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 312. cím kiadási előirányzata 616 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján.

A Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejlesztés 315. cím kiadási előirányzata 2.664 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján.

A Bankgarancia díja 316. cím kiadási előirányzata 2.797 E Ft-tal emelkedett, a fedezet szintén az önkormányzati igazgatási kiadásokról került átcsoportosításra.

A Társulás a Német Színház fenntartására 317. címen kiadási előirányzatot 250 E Ft-tal megemeltük, melynek fedezete a rendelet tervezetben biztosított.

Az Ezeréves a megye rendezvény kiadása 320. cím kiadási előirányzata 319 E Ft-tal, A Befizetési kötelezettség 321. cím kiadása 676 E Ft-tal emelkedett a teljesítés alapján, szintén átcsoportosítással.

Az EP választás 322. cím kiadási előirányzata 3.129 E Ft-tal emelkedett. Részleteiben: személyi juttatás 3.041 E Ft, munkaadót terhelő járulék 451 E Ft, dologi kiadás -363 E Ft. A kiadások növekedésének fedezetét a központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű működési bevétel képezi.

A TÁMOP-TISZK 323. cím kiadási előirányzata 44.778 E Ft-tal emelkedett a pályázatra benyújtott lehívással párhuzamosan. Részleteiben: személyi juttatás 13.680 E Ft, munkaadót terhelő járulék 3.726 E Ft, dologi kiadás 27.372 E Ft

A TÁMOP kompetencia alapú oktatás 325. címen átcsoportosítás következtében csökkent a kiadási előirányzat. Számítástechnikai eszközök vásárlásra 2.991 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Az Irodaház üzemeltetésének kiadásai 326. cím és a Megyeháza kiadása 327. cím dologi kiadási előirányzatai között 1.000 E Ft kerül átvezetésre.

Az Egyéb beruházások 345. cím immateriális javak vásárlása, létesítése 1. jogcím-csoport 1. jogcímén 438 E Ft értékben növekszik a kiadási előirányzat az Önkormányzati hivatal vagyoni értékű jog vásárlásával. 2. jogcímén a Védelmi iroda 146 E Ft értékben vásárolt vagyoni értékű jogot, a 3. jogcímén Europe Direct 240 E Ft szellemi termék beszerzése jelenik meg. A fedezet az önkormányzati hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés sorából kerül átcsoportosításra.

Az Egyéb beruházások 345. cím járművek vásárlása 2. jogcím-csoport, 2. jogcímén a Balassa János Kórház műszaki épületének kiváltásán emelkedik az előirányzat 29.717 E Ft-tal, melynek fedezete a CÉDE támogatás összegéből realizálódik. A 7. jogcímén tervezett Tolnai Lajos Gimnázium hálózatfejlesztésére beállított 615 E Ft az intézménynek került átadása. A 11. jogcímén a Millenniumi szobor kiadását szerepeltetjük. A 12. és 13. jogcímen a fejlesztési céltartalékban szerepeltetett DDRFT pályázatok önereje kerül kimutatásra.

Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztés elnevezésű projekt pénzügyi elszámolása alapján módosult a kiadási előirányzat. A „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával” kapcsolatos projektben az önrész 1.291 E Ft-tal csökken a pályázat jelenlegi költségvetése alapján. A Közgyűlés már döntött a Balassa János Kórház sürgősségi ellátásának fejlesztéséről szóló projekt esetében az önrész megemeléséről, a rendelet keretében a Közgyűlés döntését vezetjük át. A Szent András Otthon akadálymentesítésének kiadására 10.067 E Ft- előirányzatot emeltünk, melynek fedezete szintén biztosított.

A felújítási kiadási előirányzat 15.286 E Ft-tal növekszik. A rendelet tervezet tartalmazza a Kinizsi u. óvoda kerítés felújítását, az Auguszt ház épületének

felújítását, valamint a DDRFT pályázatok önerejét, melyek a fejlesztési céltartalékból kerülnek átcsoportosításra.

A támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások előirányzatai is rendezésre kerültek a teljesítés alapján.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzata is változott. A kisebbségi önkormányzatok támogatására kapott összegek miatt, valamint a saját bevétel növekedésből adódóan került módosításra mindkét részben önálló intézménynél az előirányzat.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 73.285 E Ft-tal emelkedik, a működési céltartalék 11.791 E Ft-tal, a felhalmozási céltartalék 30.129 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 174.194 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 20.340 E Ft-ban, a felhalmozási céltartalék módosított előirányzatát 592.754 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 299 E Ft-tal emelkednek.

A tartalékok változásának jogcímeit a 23. és 24. számú mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet egyes mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés a rendelet egyes mellékleteinek elfogadásával.

4. §-hoz

A rendelet módosítása 2009. december 31-én lép hatályba. A hatályosulás visszamenőleges elfogadását jogszabályi előírás teszi lehetővé.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2/2010. (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 2. számú és 3. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. számú és 2. számú melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. február 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. február 15. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat egyéb forgalomképes ingatlanvagyon

Ssz.	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület		Ingatlanhasználó	Megjegyzés
				ha	m2		
1.	Kölesd	2189	legelő		2064	Integrált Szoc. Int.	
2.	Tengelic	0433	szántó	5	1744	Integrált Szoc. Int.	
3.	Tengelic	0403/3	szántó	5	6897	Integrált Szoc. Int.	
4.	Bölcske	0314	szántó, erdő, gyp	8	9506	Integrált Szoc. Int.	
5.	Bölcske	0317	gyp		1591	Integrált Szoc. Int.	
6.	Bölcske	0316/1	gyp		8030	Integrált Szoc. Int.	
7.	Sióagárd	500	telek		396	Integrált Szoc. Int.	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	Hivatal	1milliárd Ft keretbirt.jelz.
12.	Gunaras	5268	üdülő		1000	Hivatal	
13.	Gunaras	5269	üdülő		1000	Hivatal	
14.	Gunaras	5274	üdülő		1000	Hivatal-Tűzoltóság	
15.	Dombori	3402	vizitelep		3060	Szent L. Szakk. I.	
16.	Fadd-Dombori	3506	üdülő		3945	Kórház	
17.	Tamási-Pári	161	lakótelek		437	Hegyhát Integrált Sz.	
18.	Pincehely	2131	gyp, 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	Integrált Szoc. Int.	
21.	Báta	2791	szántó		2602	Integrált Szoc. Int.	
22.	Báta	75	beépítetlen földt.		467	Integrált Szoc. Int.	
23.	Báta	221	beépítetlen földt.		650	Integrált Szoc. Int.	
24.	Zomba	0128/2	szántó	2	4502	EGYMI	
25.	Zomba	0133	szántó	1	5715	EGYMI	
26.	Dunaszentgyörgy	0117/2	gyp (legelő)	3	1194	Integrált Szoc. Int.	495/4118 tul. hányad
27.	Kisvejke	275	beépítetlen ter.		833	Integrált Szoc. Int.	1/2 tul. hányad
28.	Kisvejke	276	beépítetlen ter.		255	Integrált Szoc. Int.	
29.	Kisvejke	197	beépítetlen ter.		552	Integrált Szoc. Int.	1/2 tul. hányad
30.	Dunaszentgyörgy	754/2	beépítetlen ter.		457	Integrált Szoc. Int.	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	Integrált Szoc. Int.	21/42 tul. hányad
34.	Tolna	783	udvar		549	Integrált Szoc. Int.	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	Integrált Szoc. Int.	2/8 tul. hányad
38.	Szekszárd	1859/2	irodaház		168	Illyés Gy. Könyvtár	
39.	Simontornya	1553	telek		1065	Integrált Szoc. Int.	24/144 tul. hányad
40.	Dunaföldvár	1995/2	kert	2	3000	Integrált Szoc. Int.	
41.	Dunaföldvár	1997	kert		9891	Integrált Szoc. Int.	
42.	Báta	066/59	szőlő	1	9929	Integrált Szoc. Int.	11863/20786 tul. hányad
43.	Tamási	1882/82	beépítetlen terület	1	7532	Hivatal	
44.	Kocsola	3169	kert		945	Integrált Szoc. Int.	216/432 tul.hányad

Tolna Megye Önkormányzatának rendezendő, vitás 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
2.	Szekszárd	4039/7	telephely	2008 m ²	Wosinsky Mór Múzeum	1/2 tul. Hányad

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendeletervezet a 13/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelettel végrehajtott rendeletmódosítást követően a vagyoni körben bekövetkezett változások feljegyzését tartalmazza.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1-2. §-okhoz

Az utolsó módosítás óta bekövetkezett változások a Tolna Megyei Önkormányzat vállalkozói vagyonát, illetve a további ügyintézkést igénylő, rendezetlen vagyoni kört érintették.

A Rendelet 2. sz. melléklete szerinti, **egyéb forgalomképes** vagyon körében a 11. sorszám alatt kimutatott Zamárdi, 2969 hrsz.-ú, „üdülő” ingatlanra 1 milliárd Ft jelzálogjog került bejegyzésre. Ismert, hogy a Közgyűlés a Balassa János Kórház működésénél jelentkező forráskiesés átmeneti finanszírozása érdekében 300 millió Ft-tal megemelte az addigi 700 millió Ft összegű folyószámla hitelkeretet. A megemelt követelés biztosítására a bank ingatlanfedezet bevonását is kérte, mely 44614/2009.11.20. számú földhivatali határozattal megtörtént.

A vállalkozói vagyon köre bővült a Kocsola 3169 hrsz.-ú, 945 m² nagyságú, „kert” művelési ágú ingatlannal, melynek 216/432 tulajdoni hányada került a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonába. Az érintett ingatlan feljegyzésére tulajdonrendezés eredményeként kerülhet sor, mely folyamat a Tolna Megyei Önkormányzathoz érkezett vételi szándék alapján indult el. Az eljárás során vált ismertté, hogy az ingatlan a földhivatali nyilvántartás szerint a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Otthona Alsótengelici telephelyén működő intézmény jogelődjének tulajdonaként szerepel. A megtett intézkedéseket követően a 34.223/2009.09.28. földhivatali határozattal rendeződött a tulajdonjog, a vagyonelem hasznosításának jogi alapja biztosított.

A **rendezetlen** vagyoni kör bővült egy ingatlannal. A Wosinsky Mór Megyei Múzeum opciós vételi jog jogosultjaként megvásárolta a Szekszárd, 4039/7 hrsz.-ú ingatlan 1108/2016-od tulajdoni hányadát. A vásárlással összefüggően a Szekszárdi Körzeti Földhivatal a 40870/2009.11.09. sz. határozatával az intézmény tulajdonjogát bejegyezte.

Az ingatlan tulajdonjogának rendezése szükséges, melynek során az ingatlant a Tolna Megyei Önkormányzatnak át kell adni, ezért indokolt a Rendelet 3. sz. mellékletében feltüntetni ezt a vagyonelemet.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
3/2010. (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) az Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) Dunaföldvári Idősek Otthonában napi 2.680 Ft-ban, havi 80.400 Ft-ban;
- b) az ISZI bölcskei Szent András Otthonában napi 2.400 Ft-ban, havi 72.000 Ft-ban;
- c) az ISZI bátaszéki Szivárvány Idősek Otthona normál részlegén napi 2.760 Ft-ban, havi 82.800 Ft-ban, az emelt szintű elhelyezést biztosító részlegén napi 3.100 Ft-ban, havi 93.000 Ft-ban;
- d) az ISZI a Sárpilisi Idősek Otthonában napi 2.760 Ft-ban, havi 82.800 Ft-ban;
- e) az ISZI Palánki Idősek Otthonában napi 2.680 Ft-ban, havi 80.400 Ft-ban;
- f) az ISZI székhelyén működő Hétszínvilág Otthon fogyatékos személyeket gondozó egységében (kivéve az állami nevelt kiskorúakat) napi 1.740 Ft-ban, havi 52.200 Ft-ban; a fogyatékosok rehabilitációs részlegén napi 1.890 Ft-ban, havi 56.700 Ft-ban;
- g) az ISZI bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonában egységesen napi 2.400 Ft-ban, havi 72.000 Ft-ban;
- h) az ISZI pálfai Tölgyfa Otthonában napi 1.740 Ft-ban, havi 52.200 Ft-ban;
- i) az ISZI belecskai Mechwart András Otthonában napi 1.740 Ft-ban, havi 52.200 Ft-ban;
- j) az ISZI regölyi Margaréta Otthonában napi 1.890 Ft-ban, havi 56.700 Ft-ban, a hozzá tartozó rehabilitációs célú lakóotthonban napi 960 Ft-ban, havi 28.800 Ft-ban;

k) az ISZI alsótengelici Csilla Otthonában egységesen napi 1.840 Ft-ban, havi 55.200 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

E rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. február hónap 15. nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2010. február hónap 15. nap

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

INDOKOLÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben
fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (II.2.) önkormányzati rendelet
módosításához

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdése felhatalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények fenntartóit, hogy rendeletben szabályozzák az intézményi térítési díjakat. Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a nyújtott szolgáltatás önköltsége és a normatív hozzájárulás különbözetével azonos, de a fenntartó az Szt. 115. § (10) bekezdése szerint ennél alacsonyabb díjat is megállapíthat.

Amennyiben az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű állami hozzájárulást határoz meg, **az intézményi térítési díjat valamennyi normakategóriára külön meg kell határozni.**

Az intézményi térítési díj kiszámításához szükséges alapadatokat a mellékletben mutatjuk be. Az önköltségre vonatkozó adatokat az Integrált Szociális Intézmény szolgáltatta. A normatíva összegeit a költségvetési törvény tartalmazza, összességében háromféle normatíva lehívására vagyunk jogosultak. Az időskorúak otthonában elhelyezett átlagos gondozási szükségletű ellátottak esetén 52.971 Ft/fő havonta az állami normatíva összege; az emelt színvonalú ellátást igénybe vevők után 25.779 Ft/fő/hó. A fogyatékkal élők, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint a súlyos demenciában szenvedők esetében a normatíva összege 59.220 Ft/fő/hó.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a helyi önkormányzat által fenntartott intézmények esetén az intézményi térítési díjat a képviselőtestület állapítja meg az Szt. 115. § (1) és (10) bekezdésben foglalt keretek között.

A Kormányrendelet 3. § (7) bekezdése lehetővé teszi, hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhassa. A javaslatban szereplő intézményi térítési díjak tükrözik az ellátásban részesülők jövedelmi helyzetét és igazgató javaslatát is, emellett figyelemmel voltunk az önkormányzat bevételeinek szinten tartására is.

A múlt évben az időskorúak otthonán belül négyféle normatív állami támogatással szemben az idei évben kétféle támogatás hívható le.

A Kormányrendelet 3. § (6) bekezdése szerint jártunk el, amikor a havi térítési díj megállapítása mellett a napi térítési díjról is rendelkezünk.

A havi térítési díj a napi összeg harmincszorosa, ezért az intézményi térítési díj megállapításakor a kerekítés szabályait alkalmaztuk.

Az egyes telephelyek önköltségi adatai között jelentős eltérés mutatkozik, melyben számtalan tényező játszik szerepet és nem feltétlenül áll szoros összefüggésben az elhelyezési körülményekkel, illetve a nyújtott szolgáltatás színvonalával.

2. §-hoz

A rendelet melléklete tartalmazza az aktuális – az intézményi térítési díj alapját képező, számítással alátámasztott – táblázatot. Tájékoztatásul mellékelünk egy kimutatást is, mely bemutatja az elmúlt év adatait, illetve a térítési díjak emelésének mértékét is.

3. §-hoz

A 2010. évre érvényes intézményi térítési díjak alkalmazása – a rendelet hatályba lépésével – 2010. március hó 1. napjától lehetséges.

**A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális
intézményekben fizetendő térítési díjak
2010.**

A rendelet melléklete

	Egy ellátottra jutó önköltség havi összege Ft	Egy ellátottra jutó normatív állami támogatás havi összege Ft	Önköltség és állami normatíva különbsége Ft/fő/hó	Az Szt. 115.§ (10) bek. szerint javasolt intézményi térítési díj összege havi összeg Ft	Az Szt. 115.§ (10) bek. szerint javasolt intézményi térítési díj napi összege Ft
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	152 919	59 220	93 699	72 000	2 400
Csilla Otthon, Alsótengelic	158 592	59 220	99 372	55 200	1 840
Tölgyfa Otthon, Pálfa	174 003	59 220	114 783	52 200	1 740
Margaréta Otthon, Regöly	156 750	59 220	97 530	56 700	1 890
lakóotthon	87 920	59 220	28 700	28 800	960
Hétszínvilág Otthon, Szekszárd					
ápoló, gondozó egység	224 460	59 220	165 240	52 200	1 740
rehabilitációs részleg	156 750	59 220	97 530	56 700	1 890
Palánki Idősek Otthona, Szekszárd					
átlagos ápolási szükséglet	154 926	52 971	101 955	80 400	2 680
demens betegek	154 926	59 220	95 706	80 400	2 680
Mechwart András Otthon, Belecska	159 551	59 220	100 331	52 200	1 740
Dunaföldvári Idősek Otthona					
átlagos ápolási szükséglet	138 239	52 971	85 268	80 400	2 680
demens betegek	146 190	59 220	86 970	80 400	2 680
Szent András Otthon, Bölcse	139 167	59 220	79 947	72 000	2 400
Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék					
átlagos ápolási szükséglet	168 341	52 971	115 370	82 800	2 760
demens betegek	175 611	59 220	116 391	82 800	2 760
<i>emelt szintű férőhelyek</i>	168 667	25 779	142 888	93 000	3 100
Sárpilisi Idősek Otthona					
átlagos ápolási szükséglet	146 282	52 971	93 311	82 800	2 760
demens betegek	153 917	59 220	94 697	82 800	2 760

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális
intézményekben fizetendő térítési díj alapját képező adatokról
(2010. év)

Melléklet

	Egy ellátottra jutó önköltség havi összege Ft		Egy ellátottra jutó normatív állami támogatás összege Ft/hó		Önköltség és állami normatíva különbsége Ft/fő/hó		Az Szt. 115. § (10) bek. szerint javasolt intézményi térítési díj havi összege Ft		Az Szt. 115. § (10) bek. szerint javasolt intézményi térítési díj napi összege Ft		Változás
	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	169 535	152 919	65 621	59 220	103 914	93 699	69 750	72 000	2 325	2 400	103%
Csilla Otthon, Alsótengelic	129 637	158 592	65 621	59 220	64 016	99 372	53 100	55 200	1 770	1 840	104%
Tölgyfa Otthon, Pálfa	174 571	174 003	65 621	59 220	108 950	114 783	51 000	52 200	1 700	1 740	102%
Margaréta Otthon, Regöly	141 535	156 750	65 621	59 220	75 914	97 530	55 500	56 700	1 850	1 890	102%
lakóotthon	93 850	87 920	65 621	59 220	28 229	28 700	28 200	28 800	940	960	102%
Hétszínvilág Otthon, Szekszárd											
ápoló, gondozó egység	218 106	224 460	65 621	59 220	152 485	165 240	51 000	52 200	1 700	1 740	102%
rehabilitációs részleg	142 698	156 750	65 621	59 220	77 077	97 530	55 500	56 700	1 850	1 890	102%
Palánki Idősek Otthona, Szekszárd											
átlagos ápolási szükséglet	159 716	154 926	57 410	52 971	102 306	101 955	77 400	80 400	2 580	2 680	104%
demens betegek	159 716	154 926	65 621	59 220	94 095	95 706	77 400	80 400	2 580	2 680	104%
Mechwart András Otthon, Belecska	142 854	159 551	65 621	59 220	77 233	100 331	51 000	52 200	1 700	1 740	102%
Dunaföldvári Idősek Otthona											
átlagos ápolási szükséglet	142 894	138 239	57 410	52 971	85 484	85 268	77 400	80 400	2 580	2 680	104%
demens betegek	145 037	146 190	65 621	59 220	79 416	86 970	77 400	80 400	2 580	2 680	104%
Szent András Otthon, Bócske	142 894	139 167	65 621	59 220	77 273	79 947	69 900	72 000	2 330	2 400	103%
Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék											
átlagos ápolási szükséglet	155 560	168 341	57 410	52 971	98 150	115 370	79 500	82 800	2 650	2 760	104%
demens betegek	162 860	175 611	65 621	59 220	97 239	116 391	79 500	82 800	2 650	2 760	104%
emelt szintű férőhelyek	159 360	168 667	45 267	25 779	114 093	142 888	89 400	93 000	2 980	3 100	104%
Sárpilisi Idősek Otthona											
átlagos ápolási szükséglet	155 560	146 282	57 410	52 971	98 150	93 311	79 500	82 800	2 650	2 760	104%
demens betegek	162 860	153 917	65 621	59 220	97 239	94 697	79 500	82 800	2 650	2 760	104%

**A Tolna Megyei Önkormányzat
4/2010. (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 Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.

2. §

- (1) E rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet, valamint annak módosításáról szóló, a Tolna Megyei Önkormányzat 14/2003. (X. 28) önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 5/2004. (II. 24.) önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 7/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 4/2006. (II. 21.) önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 4/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 12/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete, a Tolna Megyei Önkormányzat 6/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Záradék:

**A rendelet 2010. február 15-én kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. február 15.**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Megnevezés	Intézményi térítési díj ÁFA nélküli, 100%-os napi összege Ft
<u>Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény:</u>	
Speciális Óvodai Tagintézmény	276
Göllesz Viktor Ált. Isk. Tagintézmény	512
Berkes J. Ált. Iskolai Tagintézmény	472
Általános iskola menza (ebéd)	230
Középiskolai menza (ebéd)	292
Középiskolai diákotthon	572

INDOKOLÁS

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A gyermekintézményekben fizetendő intézményi térítési díjakat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza. Önkormányzatunk e tárgykörben hatályos rendelettel rendelkezik, amelynek rendelkezései változtatást nem igényelnek.

Az intézményi térítési díj alapja a mindenkor nyersanyagnorma, amit a testület szintén rendeletben határozott meg, évente felülvizsgált és a megelőző időszak és a tárgyév árváltozásait alapul véve szükség szerint korrigált. A költségvetési szervek gazdálkodásában 2010. január 1-jétől életbe lépett új gazdálkodási jogosítványok már nem indokolják e szabályozás fenntartását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő, gyermekétkeztetést folytató intézmények - a dombóvári Móra Ferenc Általános Iskola kivételével - mind ÁFA alanyok, ezért e tevékenységgel összefüggően jogosultak ÁFA felszámítására. A rendelettervezet melléklete a gyermekétkeztetésért fizetendő, ÁFA nélküli, egy napra jutó, 100%-os összegű térítési díjakat rögzíti, melynek mértékét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben rögzített normatív kedvezmények csökkenthetik.

A javaslat az érintett intézmények által kezdeményezett mérték alapján, a külső szolgáltatókkal történt egyeztetést követően került összeállításra, a díjak ellátási formánként eltérő összeggel módosulnak.

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény Speciális Óvodai Tagintézménynél az egész napos ellátásért (tízórai, ebéd, uzsonna) 276 Ft+ ÁFA összeget, 345 Ft-ot kell téríteni, ami 6,8%-os emelést jelent az előző évihez képest. A Göllész Viktor Általános Iskolai Tagintézményben a teljes napi ellátás ellenértéke 512 Ft + 25% ÁFA összegű, 640 Ft lesz kedvezmények nélkül az eddigi 625 Ft helyett, a változás 2,4%-os mértékű. A Berkes János Általános Iskolai Tagintézményben 4,8%-os módosítást kezdeményezett az intézmény, a javaslat elfogadása esetén 472 Ft+ ÁFA összeget, - 590 Ft-ot – kell téríteni az egész napos étkezés esetén.

Az általános iskolai ebéddel történő ellátás kizárólag a Móra Ferenc Általános Iskolát érinti, mely intézményünk külső szolgáltatón keresztül látja el ezt a tevékenységet. Az intézmény nem ÁFA alany, ezért a térítési díjban sem tud ÁFA-t érvényesíteni, így ez esetben az ÁFA tényező miatti többletköltséget a térítési díj megállapításánál

indokolt figyelembe venni. Az ebéd igénybevételének díja a szolgáltatóval történt egyeztetésnek megfelelően nem változik, így továbbra is - teljes áron - 230 Ft-ot kell fizetni érte.

A középiskolai menza esetén 8%-os, a középiskolai diákotthoni igénybevétel esetén 7,8%-os emelést tartalmaz a javaslat. A térítési díj ennek megfelelően 292 FT+ ÁFA, illetve 572 Ft+ ÁFA összegre változik.

A térítési díj változása átlagosan 5,2%-os mértékű.

2. §-hoz

Jelen szabályozás 2010. április 1-jével történő hatályba lépését a térítési díj beszedésénél alkalmazott gyakorlat indokolja.

A Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályozást, illetve annak módosításait indokolt hatályon kívül helyezni, a 2010. január 1-jétől életbe lépett - a korábbinál szélesebb körű, nagyobb önállóságot és egyben felelősséget megteremtő jogszabályi háttér – a 2008. évi CV. törvény előírásai miatt. A módosulás a személyi juttatások területén is nagyobb döntési lehetőséget biztosít a költségvetési intézmény vezetőjének, így a munkáltatói hozzájárulás mértékének szabályozására nincs irányító szervezeti szinten szükség.

A térítési díj változása (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Intézményi térítési díj bruttó, 100%-os napi összege	
		2009.év júl.1-től	2010.év ápr.1-től
1.	Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény		
	Speciális Óvodai Tagintézmény (tízórai, ebéd, uzsonna)	323	345
	Göllesz Viktor Általános Iskolai Tagintézmény	625	640
	Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény	563	590
	Általános Iskolai menza (ebéd)	230	230
2.	Középiskolai menza (ebéd)	338	365
3.	Középiskolai diákotthon	663	715

**A Tolna Megyei Önkormányzat
5/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete
mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló
15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint (2) bekezdés 2. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési rendelet tartalmi követelményeit az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 67. § (1) és (2) bekezdése, 68/A. §-a, 69. § (1) és (2) bekezdése, 71. § (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 36. §-ának rendelkezése határozza meg. A költségvetési rendelet összeállításakor figyelembe kell venni a pénzügyminiszter által az elemi költségvetés elkészítéséhez kiadott Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltakat is.”

2. §

A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„ 2. § (1) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, tervezéskor előzetes adatok alapján kell elkészíteni.

(2) A költségvetés előterjesztésekor:

- a vonatkozó év tervadatait,
- az előző év tervadatait,
- az előző évi várható teljesítés adatait,
- az azt megelőző év tényadatait,
- a költségvetési előirányzat előző évi tervhez viszonyított változását összegben és százalékban,
- továbbá az előző évi várható teljesítéshez viszonyított alakulását százalékban kell bemutatni.

(3) A költségvetési mérleg bevételi oldalát a pénzügyminiszter elemi költségvetés elkészítéséhez kiadott Tájékoztatójában meghatározott főbb forráscsoportok szerinti tagolásban kell elkészíteni, az Áht. 69. § (1) bekezdése a)-d) pontjában foglaltak figyelembevételével.

(4) A költségvetési mérleg kiadási oldalát működési és felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások, ezen belül személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, felhalmozási kiadások, ezen belül felújítások (önkormányzati és intézményi költségvetést terhelő kiadás elkülönítésével), címzett állami támogatással megvalósuló beruházások, egyéb önkormányzati beruházások, EU forrással megvalósuló beruházások, intézményi költségvetést terhelő beruházások, pénzügyi befektetések, támogatásértékű működési és felhalmozási kiadások, végleges pénzeszközáadások, ezen belül működési és felhalmozási célú átadások, előző évi pénzmaradvány átadása, támogatási kölcsönök, ezen belül működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök, tartalékok, ezen belül általános tartalék, működési céltartalék, felhalmozási céltartalék szerinti tagolásban kell elkészíteni.”

(5) A tájékoztatásul bemutatandó, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban, önkormányzati szinten összevontan tartalmazó pénzforgalmi mérlegben:

- a vonatkozó év tervadatait
- az előző év tervadatait
- az előző év várható teljesítési adatait,
- az azt megelőző év tényadatait,
- a költségvetési előirányzat előző évi tervhez viszonyított változását,
- az előző évi várható teljesítéshez viszonyított alakulását százalékban kell bemutatni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg bevételi oldalát a főbb forráscsoportonkénti tagolást figyelembe véve, a működési célú és a felhalmozási célú elkülönítést, valamint a költségvetési bevétel – kiadás és a finanszírozási bevétel-kiadás elkülönítést megtartva kell elkészíteni.

(7) Az (5) bekezdésben meghatározott költségvetési mérleg kiadási oldalát költségvetési kiadások, ezen belül működési kiadások, ezen belül személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, előző évi pénzmaradvány átadása, általános tartalék, működési céltartalék, felhalmozási kiadások, ezen belül felújítások (önkormányzati és intézményi költségvetést terhelő kiadások elkülönítésével), felhalmozási kiadások, ezen belül címzett állami támogatással megvalósuló beruházások, egyéb önkormányzati beruházások, EU forrással megvalósuló beruházások, intézményi költségvetést terhelő beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáadások, pénzügyi befektetések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök, felhalmozási hitel (kötvény) kamata, felhalmozási céltartalék, finanszírozási kiadások, ezen belül működési célú finanszírozási kiadások, felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelenként elkülönítve) tagolásban kell elkészíteni.

(8) Teljes körűen be kell mutatni a tárgyévet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009 (XII. 30.) PM rendelet elemi költségvetés tartalmát meghatározó 46. számú mellékletében foglalt 43-as űrlap szerkezetének megfelelően.

(9) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve kell bemutatni. A bemutatás kötelezettsége kiterjed különösen: a hitelek, kötvénykibocsátás alakulására, a felújítási, beruházási, európai uniós projektekre vonatkozó döntésekre, pályázatokra, szerződésekre, támogatási megállapodásokban vállalt kötelezettségekre. Nem kell bemutatni a rendeltetésszerű működéssel, az intézmények fenntartásával (működtetésével) kapcsolatos folyamatos, vagy határozott időben, rendszeresen vagy eseti jelleggel felmerülő döntések hatását, szerződéseinek alakulását.

(10) A közvetett támogatásokat az Ámr. 36. (2) bekezdésében foglaltak szerint kell bemutatni.

(11) Az (1)-(10) bekezdésben meghatározott kimutatások tartalmát a rendelettervezet indokolásában külön is indokolni kell.

(12) A költségvetési rendelet előterjesztésekor a megyei kisebbségi önkormányzatok határozatában foglaltakkal egyezően tájékoztatásul be kell mutatni:

- a megyei kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási mérlegét az Áht. 69. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint,
- a 46/2009 (XII. 30.) PM rendelet elemi költségvetés tartalmát meghatározó 46. számú mellékletében foglalt elemi költségvetési garnitúra 17. számú űrlapjában foglalt tartalommal a kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatait kisebbségi önkormányzatonként elkülönítve;
- a megyei kisebbségi önkormányzatok bevételeit forráscsoportonként, a Pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcímcsoportok szerinti részletezésben,
- kisebbségi önkormányzatonként elkülönítve a megyei kisebbségi önkormányzatok bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerint elkülönítve, főbb forráscsoportok és kiadási jogcímek szerinti bontásban, a megyei kisebbségi önkormányzatok kiadásait feladatonként, a támogatásértékű működési és felhalmozási kiadásokat, a működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli átadásokat, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként, elkülönítve az általános tartalék és a céltartalék előirányzatát, valamint a költségvetési létszámkeretet;
- a megyei kisebbségi önkormányzatok több éves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban, amennyiben ilyen döntésre sor került."

Záró rendelkezések

3. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 3. § -ának 7. és 8. francia bekezdése.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A Rendelet 2010. február hónap 15. nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2010. február hónap 15. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete
mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló
15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. § (1) bekezdésének 2. pontjában foglaltak alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmának meghatározásáról szóló 15/2005. (VI. 29.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) eleget tett az Állami Számvevőszék ellenőrzési javaslatában foglaltaknak, mely szerint az önkormányzatnak rendeletben meg kellett határoznia költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegeinek, egyes kimutatásainak tartalmát.

A Rendeletet az eltelt időszakban több alkalommal módosult, hiszen azok a jogszabályok, amelyek a költségvetés tervezés és a beszámolás tartalmi követelményeit meghatározzák is számos alkalommal módosultak.

A most elkészített rendeletmódosítást is jogszabályi változások teszik indokolttá.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 2. § (30) bekezdésével módosította az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 69. §-ának (1) bekezdését. A módosítás a költségvetési rendelet szerkezetét érintette.

A Kormány elfogadta az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ámr.), amelyben a korábbi alkalmazott jogszabályt, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet, 2009. december 30-ával hatályon kívül helyezte.

Az új Ámr. költségvetési rendelet szerkezetét meghatározó 36. §-a 2010. január 1-jén hatályba lépett, ugyanakkor az abban foglaltakat – az Ámr. 241. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – először a 2011. évi költségvetés tervezésekor kell alkalmazni.

A költségvetést érintő egyes előírásokat és az elemi költségvetés szerkezetét, űrlapjait 2010. január 1-jétől a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009 (XII. 30.) PM rendelet szabályozza.

Az említett jogszabályváltozások miatt az önkormányzat által meghatározott költségvetési mérleg és egyéb kimutatások tartalmát előíró önkormányzati rendeletet is módosítani kell.

A zárszámadási rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat még nem javasoljuk módosítani, mert a 2009. évről szóló zárszámadási rendelet mérlegeit azok szerkezetét a jogszabályváltozások még nem érintik, majd a 2010. évről szóló zárszámadási rendeletben kell először a megváltozott szerkezetben beszámolni. Az év folyamán, vagy a jövő év elején kerülhet sor a zárszámadásra vonatkozó előírások módosítására, mert addig még más jogszabályváltozások is bekövetkezhetnek.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az Áht. és az Ámr. módosítása miatt változnak azok a jogszabályi hivatkozások, amelyek alapján a költségvetési rendeletet el kell készíteni.

2. §-hoz

A Rendelet korábbi 2. §-a teljesen megváltozik. A költségvetést előzetes adatok alapján kell összeállítani.

A (2) bekezdésben a mérlegekben kimutatandó adatok körét, vonatkozó év, előző év, azt megelőző év stb. bontásban határozza meg a Közgyűlés, a jogszabályi előírásokkal összhangban.

A 2. § (3) bekezdésében a költségvetési mérleg bevételi oldalának, (4) bekezdésében kiadási oldalának tartalmát határozza meg a testület.

Kismértékben változik a felsorolás, illetve kikerülnek a szabályozásból a finanszírozási célú kiadásokra való utalások, mert az Áht. 69. § (1) bekezdésének a)-d) pontja új szerkezetet ír elő. A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek, a költségvetési hiány, a hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele és a finanszírozási műveltek számbavétele más módon történhet.

A 2. § (5)-(7) bekezdésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások elkülönített bemutatását biztosító mérleg tartalma kerül meghatározásra. Ebben a mérlegben a költségvetési bevételek és kiadások és a finanszírozási bevételek és kiadások együttesen egyensúlyban mutatják a költségvetési előirányzatokat.

A 2. § (8) bekezdésében a tárgyévet követő két év várható bevételeinek és kiadásainak bemutatását biztosító mérleg tartalmát határozza meg a Közgyűlés.

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve kell bemutatni. A 2. § (9) bekezdésében a Közgyűlés kijelöli, hogy mely körre vonatkozóan kell a döntéseket bemutatni. A folyamatos működéssel összefüggő döntések nem részei a kimutatásnak.

A közvetett támogatások bemutatásának formai és tartalmi követelményeit az Ámr. 36. § (2) bekezdése rögzíti.

A számszaki adatokat tartalmazó kimutatásokat a rendelettervezet indokolásában külön is indokolni kell.

A megyei kisebbségi önkormányzatok mérlegeinek tartalmát a módosítási javaslat 2. §-ának (12) bekezdése tartalmazza. A javaslat megfelel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

3. §-hoz

A rendelet - a 2010. évi költségvetési rendelet beterjesztésére figyelemmel - a kihirdetése napján lép hatályba. A 2010. évi költségvetési rendelet mérlegei megfelelnek e rendelet előírásainak.

A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 3. §-ának 7. és 8. francia bekezdése, mert jogszabályváltozások miatt a személyi jövedelemadó és az illetékbevétel összetevőnkénti bemutatására már nincs szükség, hiszen egy jogcímen érkezik mindkét forrás, míg korábban több jogcímen kaptunk mindkét forrásokból.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és
egyéb juttatásairól szóló
16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában és 71. § (2) bekezdésében, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában, 44/A. §-ában és 46. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakra is, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdése c) - e) pontjaiban foglaltakat a Közgyűlés elnökére és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökére (alelnökeire) is megfelelően alkalmazni kell. A Közgyűlés elnöke és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök cafetéria juttatásának éves összege a köztisztviselőkre megállapításra kerülő kerettel azonos.”

2. §

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) A köztisztviselő és az ügykezelő jubileumi jutalomra jogosult a Ktv. 49/E. §-ában foglaltak szerint.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. §-ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottjai a köztisztviselőkkel azonos összegű és feltételű cafetéria juttatásban részesülnek.

(3) A cafetéria juttatás mértékét a Ktv. 49/F. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Közszerződési Szabályzatban a megyei főjegyző határozza meg. A cafetéria juttatás éves összegére biztosított fedezetet a Közgyűlés mindenkor éves költségvetési rendeletében határozza meg.”

3. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Ktv. 49/H. §-a alapján a Megyei Önkormányzat a köztisztviselő és az ügykezelő részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatást biztosítja:

- a) lakhatási támogatásként albérlési díj hozzájárulás;
- b) családalapítási támogatás;
- c) szociális támogatás jogcímen
 - eseti pénzbeli szociális segélyként a köztisztviselőt (ügykezelőt), illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozóját érintő rendkívüli esemény alkalmával nyújtható támogatás;
- d) illetményelőleg;
- e) képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, a közvetlen felettes javaslata és a munkáltató engedélye alapján, tanulmányi szerződésben rögzítettek szerint
- f) a helyközi közlekedési bérlet vagy menetjegy árához nyújtott támogatás.”

Záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 2. §-ban foglalt cafetéria juttatást a Közzszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint, a hatálybalépést követően - 2010. január 1-jétől kezdődően - kell kifizetni.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. február hónap 15. nap.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 1. §-ában módosította az Országgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) egyes előírásait. A törvényt módosítás érintette a Ktv. 49/F. §-át is.

A 49/F. § helyébe új rendelkezés lépett, amely értelmében 2010. január 1-jétől a köztisztviselő cafetéria juttatásként választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), valamint d) és e) pontjaiban, továbbá (5) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel, valamint az ingyenes vagy kedvezményes internet használatra jogosult.

A cafetéria rendszer bevezetése érinti:

- a meleg étkeztetés formájában nyújtott juttatást (a jogviszony minden megkezdett hónapjára, utólag is) havi 18.000 Ft-ot meg nem haladó részt;
- a dolgozó személyére és közeli hozzátartozó személyére tekintettel adott üdülési csekk biztosítását vagy a munkáltató tulajdonában, vagyongazdálkodásában lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételt (személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó részt);
- az iskolakezdési támogatás címén biztosított juttatást (a minimálbér 30%-át meg nem haladó rész);
- a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel;
- a munkáltató által a magánszemély javára átutalt hozzájárulásból az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba átutalt hozzájárulás (havonta a minimálbér 50%-át meg nem haladó rész);
- a munkáltató által a magánszemély javára átutalt hozzájárulásból az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/önsegélyező pénztárba átutalt hozzájárulást (havonta a minimálbér 30%-át meg nem haladó rész);
- a munkáltató által a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezései szerint a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként egyoldalú kötelezettségvállalás alapján a magánnyugdíjpénztárba befizetett összeg.

Ezen juttatások egy részét - melegétkezési utalvány, önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, beiskolázási támogatás - korábban is kapták a köztisztviselők, míg más juttatásokat - pl. üdülési csekk, egészségpénztári, magánnyugdíjpénztári támogatást, helyi bérlettérítést, ingyenes internet használatot korábban nem nyújtottunk részükre.

A cafetéria keret minimális éves összege a Ktv. 49/F. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nem lehet alacsonyabb a köztisztviselői illetményalap ötszörösénél, maximuma az illetményalap huszönszörösét nem haladhatja meg.

- A Tolna Megyei Önkormányzatnál a figyelembeveendő illetményalap a 2001. évi XXXVI. törvény 103. § (6) bekezdése alapján 41.000 Ft.

A Rendelet-módosítás keretében a Ktv. módosításból eredő változásokat vezetjük át.

1. §-hoz

Az önkormányzat rendeletének meghatározott rendelkezéseit - törvényi előírások alapján - a Közgyűlés elnökére és foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökére is alkalmazni kell. Abból következően, hogy a rendelet alkalmazandó rendelkezései módosulnak, változnak azok a szakaszok, bekezdések, pontok, amelyre a Rendelet 1. §-ában hivatkozás található.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Ktv. 49/E.-49/H. §-át, ennek megfelelően a bevezetésre kerülő caetéria juttatás szabályait is, a Közgyűlés elnökére és foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökére is alkalmazni kell.

Eddig törvény határozta meg az egyes juttatások konkrét havi vagy éves összegét, most a keret alsó és felső határa került csak törvényi szinten rögzítésre.

Mivel a juttatás éves keretét - a megyei főjegyző határozza meg - indokolt a Közgyűlés döntése arról, hogy az elnök és alelnök esetében is a megyei főjegyző által meghatározott keretet kell alkalmazni.

2. §-hoz

A Rendelet 4. §-a több bekezdésre tagozódik. A jubileumi jutalommal kapcsolatos előírások jelennek meg az (1) bekezdésben.

A szakasz (2) bekezdésében épül be a rendeletbe a Ktv. 49/F. §-ának alkalmazási kötelezettsége.

A korábban tételesen felsorolt juttatási kör ezáltal megszűnik, hiszen a köztisztviselő a Ktv.-ben és a Közzszolgálati Szabályzatban felsorolt juttatások közül a választása szerinti juttatásokban részesül majd, a keret erejéig.

A juttatásokat adó terheli, amit a cafetéria keretbe be kell számítani.

A cafetéria keret éves összegét a megyei főjegyző határozza meg, a Ktv. előírásainak megfelelően, míg a szükséges fedezetről a Közgyűlés dönt a mindenkori éves költségvetési rendeletében.

A 2010. évre vonatkozóan 387.000 Ft/fő összegben javasoltuk a keret meghatározását. Az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzata ezt az összeget tartalmazza az engedélyezett létszámkeretnek megfelelően.

A javasolt keret a kedvezményes szja (25%) összegével haladja meg a 2009-ben adott juttatások együttes összegét.

A megyei főjegyző – a Ktv. előírásai alapján - a törvényben kötelezően meghatározott juttatások választható mértékét megemelheti, ekkor azonban a törvényi minimumnál magasabb összeget 96%-os adó és járulék terheli, illetve a választható juttatások körét a megyei főjegyző bővítheti is, további juttatásokat is meghatározhat.

A cafetéria juttatás a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottjaira is kiterjed, akik a köztisztviselőkkel azonos juttatásban részesülnek.

3. §-hoz

A cafetéria-keret bevezetése miatt módosul a Ktv.-ben meghatározott szociális juttatások köre. Egyes korábban ide sorolt juttatások megszűnnek, emiatt módosul az önkormányzat rendelete is.

4. §-hoz

A rendelet módosítás a kihirdetése napján lép hatályba. A cafetéria juttatás azonban visszamenőlegesen 2010. január 1-jétől terjedő időszakra vonatkozóan megilleti a jogosultakat. Az eddig eltelt időszakban a köztisztviselők a korábbi juttatásokban nem részesültek.

MEGÁLLAPODÁS

kötelező önkormányzati feladat átadásáról-átvételéről

mely létrejött egyrészről Tolna Megye Önkormányzata (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint a feladatot átadó, valamint a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány (7100 Szekszárd, Béla tér 6.), mint a feladatot átvevő között az alábbi időpontban és feltételek mellett:

1. Szerződő felek megállapítják, hogy a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 70. § (1) bekezdésének a) pontjában felsorolja a megyei önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok között a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.
2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban leírt feladatokat 2010. január 1-jétől a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány továbbra is ellátja, melyek részletezve az alábbiak:
 - Az ifjúságpolitikai tevékenységet folytató intézmények és szervezetek hálózatának informatikai kiszolgálása, az ifjúságpolitikai ellátás információit igénylő fiatalok tájékoztatása.
 - Az ifjúság szabadidős tevékenysége (táborozás, üdülés, nemzetközi csere, ifjúsági találkozók stb.) terén kínálkozó lehetőségek koordinálása, kiajánlása.
 - Területi ifjúsági rendezvények előkészítése, bonyolításában való közreműködés.
 - Az ifjúság körében jelentkező társadalmi problémák kezelésében való koordinatív közreműködés.
 - A kormány ifjúságpolitikai tevékenységének területi segítése.
 - A gyermek- és ifjúsági intézmények és szervezetek részére jogi, munkaügyi, pénzügyi, üzemeltetési stb. tanácsadás, programtervek koordinálása, reklámpropaganda tevékenység összehangolása.
 - A megye nemzetközi ifjúsági kapcsolatainak segítése.
3. Tolna Megye Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott feladatok ellátásának költségfedezetét a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány részére az önkormányzat mindenkor költségvetési rendeletében

megállapított mértékben - negyedévenként egyenlő részletekben - minden negyedév első hónapjának utolsó napjáig biztosítja.

Szerződő felek jelen megállapodást 2013. december 31-ig tartó időtartamra kötik.

A feladat-ellátási kötelezettségek törvényi szabályozásának változása esetén azok hatálybalépésével egyidejűleg jelen megállapodás hatályát veszti.

Szekszárd, 2010. február ...

Gerzsei Péter
a Kuratórium elnöke

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Megállapodás

kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári feladat ellátásáról

amely létrejött egyrészről:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla tér 8., képviseli: Horváth István polgármester, a továbbiakban: Megbízó, másrészről

a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a továbbiakban: Megbízott) között az alábbi időpontban és feltételek mellett:

1. A felek megállapítják hogy a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 53. § (2) és 64. § (1) és (2) bekezdése értelmében a nyilvános könyvtári ellátás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladata.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban rögzített feladat-ellátási kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a nyilvános könyvtári feladat ellátásával megbízza a Tolna Megyei Önkormányzatot. Megbízott a feladatot az Illyés Gyula Megyei Könyvtár útján látja el.
3. A megbízás határozott időtartamra, 2010. január 1-jétől – 2010. december 31-ig jön létre.
4. Megbízott a 2. pontban meghatározott feladat keretében
 - az Illyés Gyula Megyei Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51., a továbbiakban: Megyei Könyvtár) a megyeszékhelyen működő önkormányzati közművelődési könyvtárban nyilvános könyvtári ellátást biztosít, ezzel ellátja - jelen megállapodás alapján - az 1997. évi CXL. tv. 55. § (1) és 65. § (2) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat;
 - ellátja a lakosság könyvtári és informatikai igényeinek korszerű kielégítését;
 - a lakosság igényeihez igazodva a könyvtár megfelelő példányszámban szerez be nyomtatott és képes- hangos dokumentumokat, elektronikus adathordozón megfelelő dokumentumokat;
 - korszerű szolgáltatásokat épít ki az információs társadalom által támasztott új, korszerű követelményeknek megfelelően.
5. Megbízott vállalja, hogy intézménye nyitvatartási időtartamában és rendjében figyelembe veszi Szekszárd felnövekvő és felnőtt polgárainak igényeit is.
6. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy
 - a nyilvános könyvtári feladatokat az Illyés Gyula Megyei Könyvtár alapító okiratában az intézmény alaptevékenységeként szerepelteti,
 - azok ellátásáról a fentiek szerint gondoskodik, a könyvtárak működését szabályozó jogszabályokban előírtak alapján,

- az intézményi beiratkozás és igénybevételi díjak megállapításakor, változásakor az átadó előzetes véleményét kikéri.
7. A felek megállapodnak abban, hogy a fiókkönyvtárak a könyvtári nyitvatartáson kívüli időben a város igényeinek megfelelő közösségi célokat is szolgálnak.
 8. Megbízó a 2. pontban meghatározott feladatok ellátásához az Illyés Gyula Megyei Könyvtár költségvetési támogatása tervezett összegének 30 %-ával járul hozzá. Megbízott a támogatás összegét támogatás értékű működési bevételként tünteti fel költségvetésébe.
 9. Megbízó vállalja, hogy éves hozzájárulását négy egyenlő részletben, negyedévente, minden negyedév második hónapjának 15. napjáig átutalja a Megbízott 11746005-15417007 számú költségvetési elszámolási számlájára.
 10. Megbízó elfogadja, hogy ha a Megállapodás 9. pontjában foglalt határidő elteltétől számított 30. napon sem írják jóvá Megbízott számláján a negyedévben esedékes hozzájárulása összegét, akkor Megbízott azonnali beszedési megbízást nyújtson be ellene. Megbízó az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást Megbízott nevére szólóan – a számlavezető bankja záradékolásával - a Megállapodás aláírásakor megadja.
 11. Felek megállapodnak abban, hogy a könyvtár költségvetési előirányzatát minden év január 31-ig egyeztetik.
 12. A felek kinyilvánítják, hogy az Illyés Gyula Megyei Könyvtár irányító szervei feladatait, hatáskörét a Tolna Megyei Önkormányzat gyakorolja.
 13. A felek megállapodnak abban, hogy Megbízott évente beszámol az intézmény nyilvános könyvtári tevékenységéről, a felmerült kiadásokról, költségekről a tárgyévét követő év január 31. napjáig, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő rendes ülésén megtárgyal.
 14. Megbízó - előzetesen egyeztetett időpontban – a könyvtár elszámolásait ellenőrizheti.
 15. Megbízott vállalja, hogy az érdekeltség-növelő támogatásra rendszeresen pályázik. (1997. évi CXL. tv. 70. § (4) bek.)
 16. Megbízott vállalja, hogy pályázatát a feladat-ellátást szolgáló technikai, műszaki fejlesztésekre (1997. évi CXL. tv. 91. § (2) bek.) az intézmény egész feladatára nézve nyújtja be.
 17. Megbízó vállalja, hogy az érdekeltség-növelő támogatásra, illetve a műszaki fejlesztésre benyújtott pályázatok feladatarányos részéhez a saját erőt – előzetes egyeztetés alapján – biztosítja.
 18. A felek kölcsönösen kinyilvánítják, hogy ezen megállapodás közös megegyezéssel bármikor módosítható, illetőleg közös megegyezéssel a tárgyév szeptember 30. napjáig december 31-i hatállyal megszüntethető.

19.A feladat-ellátási kötelezettségek törvényi szabályozásának változása esetén azok hatálybalépésével egyidejűleg jelen megállapodás hatályát veszti, illetve a felek ezt szükség szerint módosíthatják.

20.Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1990. évi LXV. tv. 1997. évi CXL tv. valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szekszárd, 2010.

Horváth István
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Közgyűlés
elnöke

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS **Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás**

A **Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése** (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), a **Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése** (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitáz Mihály u. 3.), a **Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése** (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), **Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése** (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), **Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése** (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) és **Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése** (székhely: 71401 Kaposvár, Kossuth tér 1.) mint tagönkormányzatok a **Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás** (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) **2005. július hó 12. napján kelt Társulási Megállapodását** az alábbiak szerint módosítják:

A Társulási Megállapodás „A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök” című III. fejezetének 1. pontjában - „A Társulás közszolgáltatási feladat-és hatáskörei” - „A szakosított szociális szolgáltatások” címszó alatti rendelkezés c) pontja hatályát veszti, egyidejűleg a III. fejezet 1.pontjában „Gyermekvédelmi szakellátás,” címszó alatti rendelkezés az alábbiak szerint módosul:

„Gyermekvédelmi szakellátás

Szervezi a súlyos pszichés, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek szakellátását és gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges normatíván felüli pénzügyi feltételek biztosításáról. A feladatellátásra megállapodást köthet önkormányzattal, civil szervezettel, más szervvel, vagy személlyel.”

Pécs, 2010. _____

dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelecsér Attila
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Páva Zsolt
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Szita Károly
Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék:

Jelen Társulási Megállapodás módosítást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2010. (.....) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2010. (.....) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2010. (II. 15.) kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2010. (.....) sz. határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2010. (.....) sz. határozatával, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a .../2010. (.....) szekszárdi öh határozatával módosította.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

(a **vastag betűvel** szedett módosításokkal egységes szerkezetben)^{1,2,3,4,5,6}

A Dél-Dunántúli Régióba tartozó Baranya-Somogy-Tolna megyék megyei és megyei jogú városi önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 70. § (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.) 10-18. §-ának rendelkezése szerint.

I.

Általános rendelkezések

1. A jelen megállapodással

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.)
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

(a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) 2005. év július hó 1. napjától létrehozzák a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: Társulás).

A Társuláshoz 2007. július 1. napjától tagönkormányzatként csatlakozik Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
(székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

1/A. Irányítói jogkör gyakorlói:

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)

^{1,2,3,4,5,6} A tagönkormányzatok „Társulási Megállapodás”-t módosító határozatai alapján a záradék szerint

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.)
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
(székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése
(székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

2. A Társulás neve: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás
Rövidített neve: DDÖRT
3. A Társulás székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. (a Baranya Megyei Önkormányzat székhelye)
4. A Társulás működési területe: A Dél-Dunántúli régióban lévő 1. pontban megjelölt megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak illetékességi területe.
5. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes jogkörű tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket.
6. A jelen társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet, melynek előfeltétele, hogy a Társuláshoz történő csatlakozást a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel jóváhagyják.
7. A Társulás jogállása: jogi személy, előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el.
8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének kinevezése (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása) a Társulási Tanács hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
9. A Társulás pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a „Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás” körbefutó felirattal.

II.

A Társulás célja

A Társulást a tagok elsődlegesen a Dél-Dunántúli Régió lakosainak a területi önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájárása, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, továbbá a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében, valamint az egyes területfejlesztési feladatok közös ellátására alapítják. A Társulás modellkísérlet

keretében a résztvevő megyei és megyei jogú városok önkormányzati regionális együttműködését a hatályos jogszabályi keretek között kívánja biztosítani.

A Társulást regionális szintű közszolgáltatások szervezésére, biztosítására, fejlesztésére, intézmények fenntartására, valamint ezek összehangolására; az egyes megyei oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési feladatok közös végrehajtására; a kistérségek régiós együttműködésének előmozdítására (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); valamint regionális gazdasági és humán programok kidolgozására, az ágazati koncepciókhoz történő kapcsolódás érdekében hozzák létre.

III.

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök

A regionális együttműködési program kidolgozása, melynek keretében a tagönkormányzatok áttekintik az egyes közszolgáltatások ellátásának helyzetét, és meghatározzák:

- az egyes ágazati stratégiai célkitűzéseket,
- az intézményrendszer átalakítására és fejlesztésére vonatkozó alapelveket,
- a közösen működtethető intézményeket, az általuk ellátott feladatokat,
 - az együttműködés egyéb területeit, ezen belül:
 - intézményfenntartást, megyei intézmények átvételét,
 - települési önkormányzati feladatellátás támogatását,
 - koordinációs szerepvállalást a kistérségek közt, a területi feladatellátás területén, az állam és az önkormányzatok között,
 - az együttműködés területeit a regionális és megyei dekoncentrált szervezetekkel.

1. A Társulás közszolgáltatási feladat- és hatáskörei

A szakosított szociális szolgáltatások
koordinálja

- a) a megyei szociálpolitikai kerekasztal működését (1993. évi III. tv. 58/B. § (2) bekezdés),
- b) a személyes gondoskodás megszervezésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátásának összehangolását (1993. évi III. tv. 88. § (1) bekezdés),

Gyermekvédelmi szakellátás

Szervezi a súlyos pszichés, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek szakellátását és gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges normatíván felüli pénzügyi feltételek biztosításáról. A feladatellátásra megállapodást köthet önkormányzattal, civil szervezettel, más szervvel vagy személlyel.

A közoktatási feladatok

szervezi a hallássérült, látássérült, mozgássérült és a beszéd-fogyatékos tanulók oktatását.

Közművelődési feladat

koordinálja a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szervezését (1997. évi CXL. tv. 84. §)

Egészségügyi ellátás

- a) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő regionális koncepció, intézménystruktúra, kapacitás lekötés, fejlesztési pályázatok véleményezésében, kidolgozásában,
- b) együttműködik a Regionális Egészségügyi Tanáccsal, javaslatot készít a Tanács feladatkörébe tartozó döntések előkészítéséhez,
- c) segíti az egészségügyi ágazathoz tartozó, un. egészségügyi iparág egyes területeinek kialakítását, segítve a régió munkaerő megtartó képességét.

Idegenforgalmi feladatok

- a) együttműködik a Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal, ill. a jogszabályváltozás után a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal,
- b) elősegíti az idegenforgalom regionális érdekeinek összehangolását,
- c) támogatja az idegenforgalmi értékek feltárására, bemutatására és propagálására irányuló tevékenységet (1991. évi XX. tv. 66. § a) pont),
- d) segítséget nyújt az idegenforgalom fejlesztésének összehangolásában, az idegenforgalom alakulásának elemzésében [1991. évi XX. tv. 66. § c) pont)]

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok

- a) koordinálja, segíti – a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban – a regionális környezetpolitika alakítását, a regionális megyei környezetvédelmi programok készítését, végrehajtását, a környezet-védelemmel összefüggő regionális jelentőségű koncepciók, fejlesztések kidolgozását (1995. évi LIII. tv. 40. § 43. §)
- b) végzi a megyék területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását (1996. évi LIII. tv. 61. § (1) bekezdés)

Hulladékgazdálkodási feladatok

- a) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában,
- b) elősegíti és koordinálja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését,

- c) koordinálja a regionális hulladékgazdálkodási tervek végrehajtását (2000. évi XLIII. tv. 38. § (1)-(2) bekezdés a)-e) pont),
- d) együttműködik a települési szilárd hulladékok kezelésére alakult társulásokkal és szerveződésekkel

Sportfeladatok

- a) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
- b) koordinálja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat,
- c) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
- d) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában,
- e) elősegíti a delegáltjai útján a Regionális Ifjúsági Tanács tevékenységét (2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdés, 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 8. §),

Közúti közlekedési feladatok

Ellát egyes beruházási feladatokat (pl. útépítés).

2. A Társulás kistérségekkel való együttműködése

- a) szakmai, módszertani segítséget biztosít a többcélú kistérségi társulások, a kistérségi fejlesztési tanácsok részére a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátásához (Tftv. 10/C. § (2) bekezdés),
- b) támogatást nyújthat kistérségi területfejlesztési koncepció készítéséhez, a kistérségi fejlesztési programok finanszírozásához (pl: pályázatokhoz szükséges tervdokumentáció készítéséhez, saját erő biztosításához, szakértő igénybevételéhez),
- c) koordinálja azoknak a fejlesztési programoknak a projekt alapú megvalósítását, amelyek kistérségek közötti, különösen megye-határokon átnyúló programok,
- d) együttműködik a kistérségek regionális fórumával,
- e) segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások által a Regionális Egészségügyi Tanácsba delegált képviselőinek tevékenységéhez (1997. évi CLIV. tv. 149/A. §, 149/B. § (1) bekezdés f) pont).

3. A Társulás területfejlesztési feladatai

- a) a hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a megyék kötelezően ellátandó feladatait, különös tekintettel:
 - az oktatási,
 - a szakképzési,
 - a közművelődési,

- az egészségügyi,
- a szociális,
- a gyermekvédelmi,
- a sport,
- a térségi-foglalkoztatási,
- az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos,
- az idegenforgalmi feladataira,

biztosítja azok összhangját a regionális, a megyei gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal,

- b) koordinálja a régió területén működő települési önkormányzat(ok) felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységeit (Tftv. 11. §),
- c) együttműködik a területrendezési tervek város-környéki összehangolása érdekében (Tftv. 11. §),
- d) együttműködik a régió (megyék) gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. §),
- e) részt vesz a területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer (TEIR) kialakításában és működtetésében, információkat biztosít területi tervek készítéséhez (Tftv. 11. §),
- f) összehangolja a TEIR működtetését (Tftv. 24. §),
- g) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok területfejlesztési célú társulásainak szerveződését (Tftv. 11. §),
- h) közreműködik az egységes tervezési információs rendszer működtetésében (Tftv. 11. §),
- i) véleményezi a társult önkormányzatok címzett támogatás iránti igényét.

IV.

A Társulás szervezete és működése

1. A Társulás szervei:

- társulási tanács: tagjainak száma 12 fő
- elnök, elnökhelyettesek (a tanács tagjai sorából választja meg),
- Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma 6 fő (egy-egy fő tagönkormányzati képviselőből áll.)
feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása,
- munkaszervezet: létszámáról a Társulási Tanács dönt.

2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
3. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a közgyűlések elnökei, illetve az önkormányzatok polgármesterei, és 1-1 fő önkormányzati képviselő képviseli.
4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a társulás tagjai írásban rendelkeznek. A meghatalmazás teljes körű.
5. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai:
 - a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása,
 - b) a regionális fejlesztési célú program elfogadása,
 - c) a tisztségviselők, bizottságok megválasztása,
 - d) a munkacsoportok megválasztása,
 - e) a társulás közalkalmazott jogállású vezetőjének kinevezése, (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása),
 - f) a munkaszervezet létszámának meghatározása.

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában.

6. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit.
7. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza.
8. A Társulási Tanács minden tagjának 1 szavazata van.
9. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek képviselik, és látják el az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket.
10. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik.

Az ülést össze kell hívni:

- ha a Társulási Tanács tagjainak 1/3-a, vagy a Társulási Tanács elnöke kezdeményezi,
 - a Társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára,
 - az érintett megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére.
11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint a fele jelen van.
 12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

13. Minősített többség szükséges:

- a) a régió fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához,
- b) a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás elfogadásához,
- c) zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben,
- d) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntéshez.

A minősített többséghez a Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok által delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges.

14. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, elnökhelyetteseket választ. Az elnök és elnökhelyettesek részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.

15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az Ötv. 17. § (1) bekezdése az irányadó. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és annak a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik.

16. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a munkaszervezet látja el.

17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak az általuk képviselt önkormányzatok közgyűléseinek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről és a társulás tevékenységéről.

18. Az Elnök feladat- és hatásköre:

- a) a Társulás képviselete,
- b) a Társulási Tanács határozatainak előkészítésének, végrehajtásának az ellenőrzése,
- c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése,
- d) a társulási hozzájárulás befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése;
- e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett;
- f) a Társulás vezetői állása betöltetlensége esetén maximum 6 hónapig terjedő időtartamra mb. vezető vezetői megbízása.

19. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási Tanács működésének biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról.
20. A Társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében.
21. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a munkáltatói jogokat a Társulás vezetője gyakorolja.
22. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg.

V.

A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása

1. A Társulás munkaszervezetének feladatai:
 - a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását,
 - b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-gyűjtés, ügykezelés),
 - c) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Rt Fiókjánál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát,
 - d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit,
 - e) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit,
 - f) javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a régiót érintő fejlesztési programok megvalósításához,
 - g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, a társulás fejlesztési programjait,
 - h) figyeli a pályázati lehetőségeket,
 - i) közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez,
 - j) intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,
 - k) intézi a kollaúdált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb.,
 - l) előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentést,
 - m) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.

VI.

A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje

1. A tagönkormányzatok egyszeri vagyoni hozzájárulásának mértéke önkormányzatonként 5 millió Ft, melyet a társulás megalakulásától számított 30 napon belül utalnak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 11731001-15478706 számú számlájának a Társulás részére később megnyitandó alszámlájára.
2. A társulási hozzájárulás mértékét a tagönkormányzatok lakosságszáma arányában – megyék esetében a megyeszékhely-város lakossága nélkül, megyei jogú városok esetében lakosságszámuk alapján – a Társulási Tanács minden évben a Társulás költségvetésének keretében állapítja meg.

A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható.

3. A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértékét a Társulási Megállapodás 3. számú függeléke tartalmazza.
4. A megállapított társulási hozzájárulás évi összegének negyedét átutalással, minden negyedév második hónap 15. napjáig kell teljesíteni a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás OTP Bank Rt fiókjánál vezetett 11731001-15587457 számú számlájára. A megállapított társulási hozzájárulást határidőre nem teljesítő tagönkormányzattal szemben – írásbeli felhívását követően – a fizetési határidőt követő 30. napon a Társulás azonnali beszedési megbízás – inkasszó – benyújtására jogosult.
5. A Társulás gazdálkodásával, a tagönkormányzatok általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat – díjazás ellenében, külön megállapodás alapján – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli.
6. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket (Ötv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével).
7. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a befizetett vagyoni hozzájárulásának mértékét.

VII.

A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje

A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezési és Működési Szabályzatában állapítja meg.

VIII.

A társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszűntetésének szabályai

1. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlések elnökei és a megyei jogú városok polgármesterei írják alá.
2. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszűntetését bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet.
3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszűntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.
4. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár.
5. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

Záró rendelkezések

1. A Társulás 2005. év július hó 1. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.
2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a Ptk. és a Társulási Tanács által megalkotott, a Tanács alakuló ülésén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.
Értelmező rendelkezés:
A „Má.” értelmezése és alkalmazása során a munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai alatt a Társulás közalkalmazotti jogállású munkatársait kell érteni.
3. A Társulási Megállapodás mellékletei:
 1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok
 2. számú melléklet: A Társulás Közös Fenntartású Intézményeinek felsorolása

Függelék:

1. számú függelék: A Társulás Alapító Okirata
2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
3. számú függelék: A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértéke

Kelt: Kaposvár, 2005. év július hó 12. napján

Dr. Kékes Ferenc s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Gyenesei István s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Frankné dr. Kovács Szilvia s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Toller László s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Kocsis Imre Antal s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 153/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 29/2007. (02. 01.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2006. (XI. 30.) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2007. február 01.

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 79/2008. (VI.6.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2008. (VI.27.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 228/2008. (IX.25.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 370/2008. (06.26.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2008. (VI.26.) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2008. július hó 1. napján

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Tasnádi Péter s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Kaposvár
Szita Károly s.k.
Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 101/2009. (IX.17.) Kgy. határozat 22/b számú mellékletével, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 95/2009. (IX.25.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/2009. (IX.18.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 201/2009. (IX.24.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 438/2009. (09.24.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2009. (IX.24.) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2009. szeptember hó 25.napján

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Páva Zsolt s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Kaposvár

Szita Károly s.k.
Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a .../2009. (...) Kgy. határozat, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2009. (...) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2009. (...) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2009. (...) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a .../2009. (...) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2009. november hó ...napján

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Páva Zsolt s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Kaposvár

Szita Károly s.k.
Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a .../2010. (...) Kgy. határozat, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2010. (...) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2010. (.....) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2010. (...) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2010. (...) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a .../2010. (...) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2010. február hó ... napján

Dr. Hargitai János s.k.
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér Attila s.k.
a Somogy Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k.
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közigyűlésének elnöke

Dr. Páva Zsolt s.k.
Pécs Megyei Jogú Város
polgármestere

Horváth István s.k.
Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere

Kaposvár

Szita Károly s.k.
Megyei Jogú Város
polgármestere

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
Árubeszerzés										
1.1	Raktárépület beszerzése a Wosinsky Mór Megyei Múzeum részére	árubeszerzés	nemzeti értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	32 000 000	2010. február	2010. április	2010. június	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Gaál Attila közbeszerzési tanácsadó
1.2	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Orvostechnológia Mobilia Műszerek	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	87 644 792	2010. március	2010. június	2011. június	Saját forrás Eu támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
1.3	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Gép, berendezés, felszerelés	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	114 041 666	2010. augusztus	2010. október	2011.	Eu támogatás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
Építési beruházás										
2.1	A Tolna Megyei Önkormányzat decentralizált alapokból megvalósuló intézményi felújításai, részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint:	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	62 405 000	2010. január	2010. március	2010. október	Saját forrás Állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Sudár Gézné Rajkóné Kiss Ágnes Dr. Humné Szentesi Katalin
2.1.1	Fogyatékosok Otthona Pálfa nyílászárók cseréje				8 000 000					
2.1.2	Berkes János Ált.Isk. Zomba koll.fűtési rendszer felújítása útburkolat javítás, nyílászáró csere				9 600 000					

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
2.1.3	Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítása				20 800 000					
2.1.4	Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése				18 825 000					
2.1.5	Mechwart András Otthon solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése				5 180 000					
2.2	TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK tagintézmények részleges felújítása, részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint:	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	224 500 000	2010. április	2010. május	2010. október	Saját forrás Eu támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó
2.2.1	Szent László Szakképző Iskola Székhelyintézmény				177 500 000					
2.2.2	Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény				47 000 000					

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
2.3	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében Építési munkák, kivitelezés (TMÖ Balassa János Kórháza)	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	359 440 100	2010. március	2010. június	2011. július	Saját forrás Eu támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
2.4	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében építés, kivitelezés	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	499 760 033	2010. június	2010. augusztus	2011.	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
Szolgáltatás										
3.1	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	9 523 200	2010. február	2010. április	2011. október	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.2	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	8 000 000	2010. március	2010. május	2011.	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
3.3	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	24 000 000	2010. május	2010. július	2 év	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.4	Folyószámla hitel felvétele 1 Mrd Ft értékben	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli	80 000 000	2010. április	2010. június	1 év	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
3.5	1 Mrd Ft működési hitel felvétele I.	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	kétszakaszos, hirdetménnyel induló, tárgyalásos	a lejárát tartamától függő	2010. január	2010. március	a lejárát tartamától függő	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
3.6	1 Mrd Ft működési hitel felvétele II.	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetménnyel induló	80 000 000	2010. március	2010. május	a lejárát tartamától függő	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.7	Tolna megye területrendezési tervének felülvizsgálata	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	15 000 000	2010. május	2010. június	2010. december	Saját forrás Állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András

FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács

(székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli: dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke adószám: 18855788-1-17, bankszámlaszám: 10046003-01300217-00000000, a továbbiakban: Tanács)

másrészről a

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

(székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., képviseli: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző), adószám: 15414007-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15414007-00000000, a továbbiakban: Hivatal)

között az alulírott helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények:

- 1.1. Felek egymással – a Tanács 50/2008. (X.29.) sz. határozata és a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) 124/2008. (XI.28.) kgy. határozata alapján – 2008. december 11-én feladatellátási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötöttek határozatlan időtartamra a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. §-ában rögzített megyei területfejlesztési tanácsi hatáskörből adódó feladatok Hivatal által történő ellátása tárgyában.
- 1.2. A Tanács 5/2010. (I.25.) sz. és a Közgyűlés .../2010. (II.15.) kgy. határozatai értelmében a Felek a megállapodást a 2. pontban foglaltak szerint módosítják.

2. Megállapodás módosítása:

- 2.1. A Megállapodás 3. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A 2. pontban meghatározott feladatok ellátásáért a Tanács **havonta bruttó 300.000,- Ft**, azaz bruttó háromszázezer forint díjat fizet a Hivatal részére.”

3. Egyéb rendelkezések:

- 3.1. Jelen módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A Felek jelen feladatellátási megállapodás-módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2010. február

Tolna Megyei
Területfejlesztési Tanács
Képviseli: dr. Puskás Imre
a Tanács elnöke

Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal
Képviseli: dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat közoktatási
feladatainak ellátására vonatkozó**

INTÉZKEDÉSI TERV

2010.

Bevezetés

A Tolna Megyei Önkormányzat - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 85. §-ában előírt kötelezettségének eleget téve - 2000-ben a 63/2000. (VI. 30.) számú határozatával elfogadta, majd 2007-ben a 116/2007. (XI. 30.) sz. határozatával módosította a feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét, melyben középtávra határozta meg a közoktatási feladatok ellátásának módját, valamint az általa fenntartott intézményrendszer működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatait.

Az utóbbi módosítás óta bekövetkezett változások valamint az újonnan elfogadott törvényi szabályozások indokoltá teszik, hogy a Közgyűlés felülvizsgálja, aktualizálja az intézkedési tervét és a közoktatási esélyegyenlőségi programját.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

A kötelező megyei pedagógiai szakmai szolgáltatói feladatok:

- pedagógiai értékelés,
- szaktanácsadás, tájékoztatás,
- közoktatási információsrendszer működtetése,
- igazgatási-, intézményirányítási pedagógiai szolgáltatás,
- pedagógiai továbbképzés,
- tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése,
- tanuló-tájékoztató és tanácsadó rendszer működtetése
- megbízás alapján történő ellenőrzések

2007. szeptember 1-től a pedagógiai szakma szolgáltatás szolgáltatói szerződés keretében kerül ellátásra.

A tanórán kívüli kulturális-, sport és szabadidős tevékenységek ellátását továbbra is az ÁMK végzi.

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv. 33. § (15) bekezdése szerint a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység olyan többcélú közoktatási intézményben szervezhető meg, amely nem lát el óvodai-, iskolai-, kollégiumi feladatot.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 26/2009. (III. 27.) kgy. határozatával ezt a kötelezően ellátandó feladatot az Általános Művelődési Központ-hoz rendelte, és a továbbiakban a szakértői bizottság az ÁMK intézményegységeként működik.

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 25/2009. (III. 27.) kgy. határozatával – a Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, a Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, a Speciális Óvoda valamint a Pedagógiai Szakszolgálat (a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység kivételével) összevonásával – létrehozta az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt.

Az intézményben sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai, általános iskolai és szakiskolai ellátásán kívül megszervezhető a korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, nevelési tanácsadás, továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, utazó szakember hálózat működtetése, valamint gyógypedagógiai területhez kapcsolódó pedagógiai –, szakmai szolgáltatási feladatok.

Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a sajátos nevelési igényű tanulók közvetlen segítésén kívül – ami lehet tanácsadás, egyéni habilitációs vagy rehabilitációs célú fejlesztés – a tanulót nevelő szülő és többségi pedagógus munkáját is sokoldalúan képes segíteni.

Az intézmény alaptevékenységei:

- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása
- Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzése
- Pedagógiai szakszolgálat
- Diákotthoni, kollégiumi ellátás
- Napköziotthon és tanulószobai foglalkozás

Tagintézményei:

- Speciális Óvodai Tagintézmény

Az intézmény feladata a megyében élő 3-7 éves sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi és halmozottan fogyatékos) gyermekek speciális nevelési szükségleteihez igazodó pedagógiai és szakmai feltételek biztosítása.

A napköziotthonos jelleggel működő, egy csoportos óvodában 9-10 gyermek fejlesztését végzik.

A foglalkoztatottak száma 5 fő (2 fő gyógypedagógus, 1 fő gyermekfelügyelő, 2 fő dajka)

A gyermekek fejlesztését egyéni vagy kiscsoportos formában végzik a nevelési program alapján.

Kiemelt hangsúlyt kap a mozgás és beszédfejlesztés, amelyeket új terápiás eljárások segítik (vizitorna, lovasterápia)

Az óvoda a működéshez szükséges alapvető tárgyi eszközökkel rendelkezik.

Működéssel kapcsolatos feladatok:

- a szakmai munka színvonalának további emelését szolgáló tornaszoba biztosítása
- az épület akadálymentesítése

- Göllész Viktor Általános Iskolai Tagintézmény

Az intézmény a sajátos nevelési igényű – értelmi képességeikben enyhe fokban akadályozott – gyermekek nevelésével, oktatásával és szakképzésével foglalkozik.

A 2000-ben elindított szakiskolai képzés keretében kerti munkás és varrómunkás szakképzést biztosít a végzős tanulóknak. 2008-ban elindította az iskola a „Dobbantó programot”, mely a 18-24 éves fiataloknak kíván segítséget nyújtani a munka világához vezető út megtalálásához.

Működéssel kapcsolatos feladatok:

- az új OKJ által biztosított lehetőségeket kihasználva, szélesíteni kell a tanulók szakmaválasztásának kínálatát
- az iskolaépület műszaki állapotának javítása

- Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény

Az intézmény a sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.

Az iskola 2001-ben szakiskolai oktatással, 2003-ban szakképzéssel – szőnyegszövés, kerti munkás – bővült az Életkezdésre Felkészítő Program I. és II. alapján, moduláris rendszerben.

Működéssel kapcsolatos feladatok:

- hatékonyabb segítséget kell nyújtani a szakképzésből kikerülő fiatalok elhelyezkedéséhez,
- biztosítani kell – az arra egészségileg és fizikailag is alkalmas – tanulóknak a rész-szakképesítés megszervezését.

- Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Együttműködési megállapodás keretében biztosítja a logopédiai ellátást és a gyógytestnevelést a megye területén. Segítséget nyújt az érzékszervi fogyatékos gyermekek felkészítésében.

- Nevelési Tanácsadó

Ellátja a beilleszkedési és nevelési problémákkal küzdő tanulók vizsgálatát. Felkérésre szakvéleményt készít az iskolakezdés idejének meghatározásához, valamint a korai fejlesztésben, fejlesztő felkészítésben részesülő halmozottan sérült tanulók egyéni fejlesztéséhez.

Móra Ferenc Általános Iskola

Az intézmény az értelmi képességeikben enyhe fokon akadályozott és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek nevelését-oktatását látja el.

Az intézmény tanulólétszáma folyamatosan csökken.

Működéssel kapcsolatos feladatok:

- elő kell készíteni az iskola fenntartói jogának átadását Dombóvár Város Önkormányzatának.

Gimnáziumi oktatás

A Tolna Megyei Önkormányzat két gimnáziumot – Sztárai Mihály Gimnázium, Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium – tart fenn.

Mindkét intézményben az alapvető szakmai feladat a tanulók felkészítése az érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú továbbtanulásra.

A beiskolázást – a mikrotérségi feladatokból adódóan – a közvetlen környezetükben lévő települések iskoláiból biztosítják.

Nagy előnyt jelent a tanulók számára a védett környezet, a családi légkör, a jó és személyes tanár-diák viszony.

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium

Az intézmény szervezeti egységei:

- négy évfolyamos gimnázium (általános tagozat)
- négy évfolyamos gimnázium (magyar-német két tanítási nyelvi tagozat)
- hat évfolyamos gimnázium (német nemzetiségi tagozat)
- hat évfolyamos gimnázium (dyslexiás tagozat)
- kollégiumi ellátás

Az iskola széles körű német kapcsolatokkal rendelkezik, 1996 óta akkreditált nyelvvizsga központként működik. Az intézményben magas színvonalú művészeti oktatás folyik.

Részt vesznek a kompetencia alapú oktatás beindításában, tesztelésében, jelenleg a pedig bekapcsolódtak a kompetencia alapú oktatás elterjesztését célzó TÁMOP-3.1.4. -08/2 projektbe.

Technikai felszereltsége jó.

Működéssel kapcsolatos feladatok:

- A gimnázium intézményi integrációhoz kapcsolódása esetén, a fenntartó jog átadása a településnek (egységes iskola létrehozása)
- kompetencia alapú oktatás elterjesztése

Sztárai Mihály Gimnázium

Az intézmény szervezeti egységei:

- öt évfolyamos – nyelvi előkészítő – gimnáziumi oktatás
- hat évfolyamos gimnáziumi oktatás

A magas színvonalú tantárgyi felkészítés eredményeként nagyon jó az iskola felsőoktatási felvételi mutatója. Jelenleg a pedig bekapcsolódtak a kompetencia alapú oktatás elterjesztését célzó TÁMOP-3.1.4. -08/2 projektbe.

A gimnázium tárgyi feltételei jók. 2007-ben a „lovarda épület”-ből kialakított szabadidőközpont véglegesen megoldotta a testnevelés órák, az iskolai sportkör és szabadidős foglalkozások megtartásának gondját.

Működéssel kapcsolatos feladatok:

- meg kell vizsgálni az intézményi integráció lehetőségét
- kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése

Szent László Szakképző Iskola

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2008 (VI. 06.) kgy. határozatával – a Szent László Egységes Középiskola, a Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Perczel Mór Közgazdasági Szakközépiskola, a Jókai Mór Szakképző Iskola és a Vályi Péter Szakképző Iskola összevonásával – létrehozta a Szent László Szakképző Iskolát és Kollégiumot, mint Térségi Integrált Szakképző Központot.

A közel 5000 tanulót magában foglaló intézmény széles szakképzési kínálatával, az új képzések elindításának lehetőségével, a tervezhető beiskolázásával és fejlesztésével, rugalmasan tud alkalmazkodni a gazdaság szakember-utánpótlásának igényeihez. Megteremti a hatékony együttműködés lehetőségét a kamarával, a munkaügyi központtal, a vállalatokkal és a megye településeivel egyaránt.

A TISZK rendszer továbbfejlesztését (TÁMOP 2.2.3.) és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket (TIOP 3.1.1.) segítő pályázati forrás felhasználásával jelentős javulás várható a pedagógusok módszertani kultúrájában, az eszközellátásban és az épületek korszerűsítésében egyaránt.

Az új intézmény továbbra is biztosítja azokat a képzési lehetőségeket, amelyeket az iskolák külön-külön biztosítottak.

Az integrációval létrejött Tolna megye legnagyobb, legszínesebb képzést biztosító intézménye, mely széles választékot kínál az általános iskolai végzettséggel és az érettségivel rendelkező fiataloknak egyaránt.

Az intézmény technikai felszereltsége kiváló.

A gazdaság igényeinek jobb kiszolgálására 2003-ban megalakult a Felnőttképzési Központ, amely a TISZK keretein belül mintegy 50 szakma oktatásához teremti meg a feltételeket a felnőttek tovább-, ill. átképzéséhez.

Az intézmény alapfeladata a gazdasági igényekhez igazodó szakember utánpótlás biztosítása.

Tagintézményei:

- Általános Iskolai Tagintézmény (kimenő rendszerben 2010. július 31-ig, jelenleg már csak 8. évfolyammal működik)
- Vendéglátó Szakképző Tagintézmény
- Egészségügyi – Szociális Szakképző Tagintézmény
- Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény
- Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény
- Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény
- Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény

Az intézmény szervezeti egységei:

- általános iskolai oktatás
- 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás (kimenő rendszerben)
- szakközépiskolai oktatás
- szakiskolai oktatás
- felzárkóztató oktatás
- érettségi utáni szakképzés
- 8. ill. 10. évfolyam utáni szakképzés
- kollégiumi ellátás
- felnőttképzés

Működéssel kapcsolatos feladatok:

- alternatív szakképzés bevezetése
- a gazdasági igényeknek megfelelő technikai fejlesztés biztosítása
- moduláris képzés és a kompetencia alapú oktatás alkalmazása
- az új OKJ-nak megfelelő szakmai programok bevezetése
- a kollégiumok korszerű lakhatási feltételeinek biztosítása

**TOLNA MEGYE ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL FENNTARTOTT
INTÉZMÉNYEK**

**KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI
PROGRAMJA**

1. Bevezetés

Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási és társadalmi integrációjának biztosítása és előmozdítása, különös tekintettel az esélyteremtésre.

A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, tovább mélyítik a meglévő társadalmi különbségeket, ezért a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók oktatási sikeressége kiemelt figyelmet kíván. Ezek a különbségek megfelelő jogi, finanszírozási és szakmai környezet kialakításával jelentősen csökkenthetők.

1.1 Jogsabályi háttér

A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése.

A Közoktatási Törvény foglalkozik a tanulói jogokkal, a tanulói különös jogokkal, ennek a paragrafusnak kiemelt jelentőségű az alábbi bekezdések:

Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az e törvényben és a szakképzésről szóló törvényben, illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékozódási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit - az e törvényben, illetve a szakképzésről szóló törvényben szabályozott eljárás keretében - orvosolni kell. Az eljárásban a gyermek, tanuló javára kell dönten, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel.

A tanuló, a szülő, az óvoda, az iskola, a kollégium döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelését és minősítését. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, illetve a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.

A jogrend eddig is szabályozta az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogokat. Több jogszabályban és Alkotmány Bírósági határozatban szerepel ezzel kapcsolatos állásfoglalás,

de nem voltak egységesek a használt fogalmak, a szabályozás nem szankcionálta kellőképpen ezeknek a jogoknak a megsértését. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény törekszik ezeknek a hiányosságoknak pótlására, az európai normákkal való összhang megteremtésére.

Halmazottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 121 § (1) 14. pontjában foglaltak szerint az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a szülő nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a gyermek, akit tartós nevelésbe vettek.

Egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség, pozitív megkülönböztetés

A 2003 évi CXXV. Törvény egy törvényen belül kívánja szabályozni az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokat.

Az **egyenlő bánásmód** követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos **tulajdonságaik** alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben **közvetlen** vagy **közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást** vagy **jogellenes elkülönítést** eredményez. Alapvetően tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon negatív kötelezettséget jelent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egyenlő emberi méltóságát. A jogosult oldalán ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogosultságként kikényszeríthető igénye van arra, hogy őt egyenlő méltóságú személyként kezeljék. Hétköznapi nyelven fogalmazva jogsérelem esetén az államnak kötelessége a sérelem ellen fellépni, tehát az illető „elvárhatja” ennek betartását! Ezzel szemben az **esélyegyenlőség** esetén senkinek sincs jogosultságként kikényszeríthető igénye, hétköznapi nyelven ilyen „elvárással” nem léphet fel elmaradása esetén

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre:

- amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy
- amelynek megszervezéséhez az állam
 - közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy
 - közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás).
- Az egyenlő bánásmód követelményét az oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen:
 - az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása,
 - az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,
 - a teljesítmények értékelése,
 - az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
 - az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,
 - a kollégiumi elhelyezés és ellátás,
 - az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,
 - a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
 - az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.

- Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport
 - jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban,
 - olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét.
- Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.
- Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri.
- Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha
 - közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint,
 - felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek.

Esélyegyenlőségi program - a Programban meghatározott célokkal összhangban - az önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.

A diszkrimináció és esélyegyenlőség kapcsolata: A diszkrimináció tilalma azonban önmagában nem oldja meg a törvényi előírások teljesülését, azaz nem szünteti meg a létező egyenlőtlenségeket. Pontosan ezért van szükség esélyegyenlőségi politikára. Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl erőfeszítéseket tegyenek a nők, a romák, valamint a fogyatékossgal élők (a továbbiakban: érintett célcsoportok) esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, de legalábbis csökkenjenek az érintett célcsoportokat érő hátrányok.

Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település önkormányzata hatékonyan eljuttatja az információkat az érintettekhez, javítja hozzáférésüket a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el őket.

Szolgáltatási kötelezettségek: A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok, a lakosság tagjai:

- minél nagyobb számban kapjanak információt szolgáltatásairól,
- minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásaiból és más tevékenységeiből,
- versenyképességét, helyzetét, életkörülményeit érdemben javítsák,
- személyre szabott, speciális igényeket kielégítő szolgáltatásokat kapjanak.

Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet.

1.2. A Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja

A hazai jogrendszerben az Európai Unióhoz való csatlakozásig nem szerepelt kiemelten az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele. Ez a csatlakozással módosult: az esélyegyenlőség érvényesítése - a régi tagállamokhoz hasonlóan - Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető szempontja.

Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Segít elérni azt a célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossgal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség biztosítása horizontális elvárás.

Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a szervezet versenyképességét

Az esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége, illetve alkalmazottjai részéről, és szorosan kapcsolódik az önkormányzati törvényben foglaltak végrehajtásához.

Célok:

- A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a megye által fenntartott közoktatási intézményekben.
- Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése.
- Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz.
- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelő pályaválasztását).
- A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása.

A program elkészítésének célja olyan támogató lépések, szolgáltatások tervezése, amelyek nemcsak csökkentik a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók meglévő hátrányát, hanem javítják iskolai sikerességüket.

A program következetes megvalósítása a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók esélyeinek a nevelés/oktatáson keresztül történő növelését eredményezheti.

A Tolna Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja elkészítésének alapjául az óvodák, általános iskolák és a Hivatal által kitöltött – az OM által összeállított - intézményi adatlapok illetve megyei adatlap adatai szolgáltak.

A helyzetkép kialakításánál, az erre épülő javaslatok, feladatok megfogalmazásánál, valamint az akcióterv összeállításánál támaszkodtunk több, Tolna megye Önkormányzata által készített dokumentum adataira, megállapításaira, a felvázolt tendenciákra épülő prognózisokra. A jelzett dokumentumok:

- statisztikai adatok,
- megyei ÖMIP-ben foglalt célok, feladatok,
- konzultáció a megyei önkormányzat Humánpolitikai osztály vezetőjével.

2. Helyzetelemzés

Bevezetés

Tolna megye a Dunántúl déli részén, a Duna mentén található. Egyike Magyarország legkisebb megyéinek: területe mindössze 1336 km². Természeti szépségekben gazdag és változatos arculatú tájakból áll. Kedvező fekvése, a mai turizmus legnagyobb hiánycikkét a csendet, nyugalmat, kikapcsolódási lehetőséget kínáló tájai, települései méltán ragadják ki az ismeretlenségből és teszik egyre vonzóbbá határainkon innen és túl egyaránt. Az ősidőktől fogva lakott vidéken valamennyi történelmi kor itt hagyta emlékét: a keltakori (regölyi aranykincs), a római (Concordia-szobor, szekszárdi szarkofág), avar és honfoglalás kori leletek sokaságát őrzi a megyei, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum, és értékes emlékek maradtak fenn a honfoglalás utáni időkből is. Az I. Béla király által alapított szekszárdi bencés apátságnak már csak - hangulatos romkertben bemutatott - romjait láthatjuk a Pollack Mihály által tervezett régi vármegyeháza udvarán (ez az épület klasszicista építészetünk egyik kiemelkedő alkotása). A helyreállított simontornyai, dunaföldvári és a kora reneszánsz ozorai vár is méltán tarthat számot az idelátogatók érdeklődésére. Kastélyok és kúriák, emlékházak, valamint a megyeszerte kialakított tájházak, Decs, Szakály, Sióagárd, Gyöng, őrzik a múltat, a hagyományokat.

Közüoktatási intézményeinek száma a megyében:

- óvoda: 128,
- általános iskola: 90,
- szakiskola, spec. Szakiskola: 19,
- Középiskola: 42.

2.1. A megyei közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja

A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és program célja:

- A közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a megye által fenntartott közoktatási intézményekben.
- Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok kiszűrése.
- Az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz.
- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az oktatási-nevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet).

- A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása.

2.2. Tolna megyei közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzéshez szükséges általános adatok

Demográfiai adatok

Lakónépesség száma	235 874
Állandó népesség száma	
Állandó népességből a 0-2 évesek száma	6 147
Állandó népességből a 3-5 évesek száma	6 270
Állandó népességből a 6-14 évesek száma	21 319
Állandó népességből a 15-18 évesek száma	12 033
Állandó népességszám változása 2000-2009 (- / +)	-15 720

A fenti táblázat demográfiai helyzetéről ad áttekintést statisztikai adatok alapján. Megállapíthatjuk, hogy a népességszám változása negatív.

Szociális helyzet a településen

Munkanélküliek száma a településen		13 508
Ebből tartósan munkanélküli		6 039
Hányan kapnak rendszeres szociális segílyt?		3 994
Hány gyermek után igényelnek gyermekvédelmi kedvezményt		1 302
Ebből	Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos helyzetükről	Nincs pontos adat
	Azon gyermekek száma, akiknek a szülei 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségről nyilatkoztak	Nincs pontos adat
	Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak	Nincs pontos adat

A munkanélküliek számát tekintve meghaladja az országos átlagot. Ezt támasztja alá a rendszeres szociális segítyt igénylők száma.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról nincs pontos adat Ez a tény azt mutatja, hogy az érintett szülőkkel nem sikerült megértetnie, hogy gyermekük érdekében nyilatkoznak. Ez igen fontos; minden további – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve a megye érdekében tett – intézkedés alapfeltétele.

A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere

A megyei fenntartású igénybe vehető közszolgáltatások esetében a feladatellátás – az alábbi táblázat adatai szemléltetik:

Közszolgáltatások	Megyei önkormányzat
Óvodai nevelés	X
Általános iskolai oktatás	X
Alapfokú művészetoktatás	
Gyógypedagógiai tanácsadás	X

Korai fejlesztés és gondozás	X
Fejlesztő felkészítés	X
Nevelési tanácsadás	X
Logopédiai ellátás	X
Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás	X
Gyógytestnevelés	X
Gyermekjóléti szolgáltatás	X
Bölcsőde	
Családi napközi	
Iskolai napközi	X
Házi gyermekfelügyelet	
Családok átmeneti otthona	

Gyermekek, tanulók száma a megye által fenntartott intézményekben

intézmény neve	gyermek-, tanulólétszám az intézményben			tanulólétszám az iskolában az osztályszervezés módja szerint <i>(csak általános iskola!)</i>							
				Normál (általános) tanterv			Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás			Gyógypedagógiai tagozat	
	Összes en	HHH	SNI	Összes en	HHH	SNI	Összes en	HHH	SNI	Összesen	HHH
Speciális Óvoda	9	0	9								
EGYMI Berkes J. Tagintézm.	113	30	113								
EGYMI Göllesz V. Tagintézmény	236	22	226	34	5	34				236	22
Móra Ferenc Általános Iskola	73	22	73	2		2				71	22
Szent László Szakképző Iskola	5045	306	102								
Tolnai Lajos Gimnázium	290	8	89								
Sztárai Mihály Gimnázium	332	4	3	332	4	3					

A megyei fenntartású intézményekbe járó óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók száma, eljárók száma

			Összesen:	Halmazottan hátrányos helyzetű:
Óvodás gyermekek, tanulók száma				
ebből	Óvodába jár			
	ő	helyben	9	

		más településre eljáró		
		Alsó tagozatos (1-4.)		
	ebből	helyben	109	15
		más településre eljáró		
		Felső tagozatos (5-8.)		
	ebből	helyben	186	22
		más településre eljáró		

Óvodás gyermekek és általános iskolás tanulók száma, bejárók, utazási feltételek

A gyermekek, tanulók létszáma a óvodáiban és általános iskoláiban			Összesen:	Halmazottan hátrányos helyzetű:
ebből	Óvodába jár		9	
	ebből	más településről bejáró	5	
		tömegközlekedéssel	3	
		iskolabusszal		
		falugondnoki szolgálattal		
		egyéni (szülők szgk.-val)	2	
	Alsó tagozatos (1-4.)		62	8
	ebből	más településről bejáró	37	3
		tömegközlekedéssel	37	3
		iskolabusszal		
		falugondnoki szolgálattal		
		egyéni (szülők szgk.-val)		
	Felső tagozatos (5-8.)		160	29
	ebből	más településről bejáró	73	8
		tömegközlekedéssel	73	8
		iskolabusszal		
		falugondnoki szolgálattal		
		egyéni (szülők szgk.-val)		

Biztosítva van a speciális óvodai és speciális általános iskolai korú gyermekek elhelyezése.

2.3. Közoktatási Intézmények

2.3.1 Óvodáztatás

Óvodai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai	1
---	---

neveléssel együtt)	
Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)	10
Óvodába beíratott gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)	9
Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma	-
Az óvodába be nem íratott 3-5 éves gyermekek száma	-
Az óvodába be nem íratott 3-5 éves halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma	-
Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül)	9
Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)	

- Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 9
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs nyilvántartva. Kiegyensúlyozott, jó családi háttérrel rendelkező gyermekek.
- Bejáró gyermekek száma: 5
- Fogadja a környező települések gyermekeit.

Az óvoda **személyi feltételei** a jogszabályi előírásokhoz és az ellátandó feladatokhoz igazodnak az előírt képesítési feltételeket a személyzet, hiánytalanul teljesíti.

Infrastrukturális feltétel

A feladatellátás feltételeihez – a humán erőforrásokon kívül – a tárgyi feltételek is szorosan hozzátartoznak.

Az épület állagára, a felújítási időpont közlésének hiányában nem lehet következtetni.

Az egyéni fejlesztő és logopédiai foglalkoztató léte nem derül ki a táblázatból, bár léte az intézmény speciális jellegénél fogva szükséges.

A közoktatási intézmények gazdálkodásának hatékonyságát, így a speciális óvodáét is növekvő támogatási összeggel biztosította a fenntartó.

A halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a közoktatás fejlesztés stratégia prioritása között is szerepel, az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése.

E nevelési, oktatási gyakorlat minél szélesebb körű elterjesztése kiemelt jelentőséggel bír, mind a hátrányos helyzetű, mind a roma, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek, de a többi gyermek, vonatkozásában is.

Az e csoportokba tartozó hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyeit, hátrányos megkülönböztetésüket a társadalmi környezet alakítja. Ennek megváltoztatásához nem elegendő az intézkedési terv. A megkülönböztetés felszámolását a társadalmi tolerancia erősítésével, az ágazaton kívülről is szükséges támogatni. Egyszerre kell tiszteletben tartani a

diszkrimináció tilalmát, és elő kell mozdítani az érintett csoportok esélyteremtését, esélyegyenlőségét

A nevelésen belül elsődleges a közoktatásban dolgozók szemléletének megváltozása, a változás elősegítése, a pedagógusok módszertani kultúrájának megerősítése.

Az intézményvezetőknek különösen nagy gondot kell fordítani a jövőben e szemlélet alakítására.

3.2. Speciális általános iskolák és speciális szakiskolák helyzete

Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)	3
Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)	39
Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)	29
Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt)	295
Általános iskolai magántanulók száma	7
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma	295
Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül)	295
Halmazottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma	59
Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt)	25
8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)	59
A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt)	219
Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma	26

Részletezve

OM azonosító:	038407		101304
Intézmény neve:	Móra Ferenc. Ált. Isk.	EGYMI Berkes J. Tagintézm,	EGYMI Göllesz V. Tagintézm.
Fenntartó neve:	Tolna Megyei Önkormányzat		

Főállású pedagógusok száma:		23	24	44
Tanulók száma az intézmény körzetében				
☞	Halmozottan hátrányos helyzetűek		30	22
Az intézménybe járó tanulók száma:		73	113	236
Intézmény neve:				
Magántanulók száma:		1	2	6
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is):		73	113	226
☞	Integráltan			10
	gyógypedagógiai tagozaton	73	113	226
Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma:		22	30	22
Más település(ek)ről bejáró általános iskolás tanulók száma:		33	7	70
ebből	Halmozottan hátrányos helyzetűek	11	0	13

Megjegyzés: Móra Ferenc Általános Iskolában a hátrányos helyzetű tanulók száma 33 fő
A tanulók száma a szakiskolai tanulókat is tartalmazza

Az intézményekben sok hátrányos helyzetű tanuló van. A legtöbb halmozottan hátrányos helyzetű tanuló a Göllész Viktor Tagintézményben van, a kollégiumba járó tanulók 50%-a a halmozottan hátrányos helyzetű.

Gyógypedagógiai nevelés, oktatás humán erőforrása általános iskolában és szakiskolában

Főállású gyógypedagógusok létszáma (egy fő több helyen is szerepel, szakjai miatt)		74
ebből	oligofrén pedagógus	37
	tanulásban akadályozottak pedagógiája	
	szakos	25
	értelmileg akadályozottak pedagógiája	
	szakos	9
	logopédus	12
	pszichopedagógus	7

	szurdopedagógus vagy hallássérültek pedagógiája szakos	4
	szomatopedagógus	1
	tiflopédagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos	2
SNI tanulók létszáma:		349
ebből	Enyhe fokban értelmi fogyatékos	234
	Középsúlyos értelmi fogyatékos	135
	Diszlexia, egyéb részképesség zavar	29
	Súlyos magatartási, tanulási zavar	9
	Egyéb	

A humán erőforrás rendelkezésre áll ezen intézményekben. Vizsgálat tárgyát képezheti, hogy ezen gyerekek közül hányan lennének képesek integrált oktatásban részt venni. Ezen formát a közoktatási törvény is erősen preferálja

Lemorzsolódás aránya az intézményben 2005-/2006.-2008/2009.tanév között

	Évfolyamismétlők aránya (%)		Magántanulók aránya (%)		Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%)	
	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében	összlétszámon belül	HHH-tanulók körében
Móra F.	8,7	22,8	2,2	3	4,9	9
Berkes J	0,018	0,1	0,018	0	0,028	0,15
Göllesz V.	0,004	0	0,025	0	0,026	0

Móra Ferenc Általános Iskolában a szülő kérésére ismételték a tanulók. A többi esetben nem kiugró a lemorzsolódás aránya

Az iskolai tervekben mindhárom mutató csökkentése szerepel az elkövetkező tanévekben.

Továbbtanulási mutatók az intézményben 2005-/2006.-2008/2009.tanév között

Mindhárom iskolában az általános iskola körü tanulók közel 100%-a továbbtanul a speciális szakiskolákba.

Tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban

Mindhárom intézményben működik napközitthon és szakkör. A napközis tanulók száma jelen tanévben változatos képet mutat 10-70% között mozog. A legkisebb a Berkes János

Tagintézményben, 50% a Göllész V. Tagintézményben és legnagyobb a Móra F. Ált.Iskolában. Ezen feladat ellátását célszerű megvizsgálni, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozóan.

A Móra F. és Berkes J. Tagintézményben ezen kívül működik nyári tábor és erdei iskola.

Kompetencia mérések

Az intézmények nem vesznek részt az országos mérésen, mivel a feladatok nem alkalmasak a speciális iskolába járók számára. Fontos lenne azonban ezen tanulók számára a fejlesztés szempontjából, közös diagnosztikus mérés bevezetése megyei szinten.

Humán-erőforrás az iskolai oktatásban

Az intézményekben megfelelő. A hiányzó szakokat átképzéssel oldották meg illetve oldják meg.

Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben

eszköz/létesítmény	darab
logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba	5
nyelvi labor	
szükségterem	
számítástechnikai szaktanterem	2
számítógép (min. P4 szintű)	54
ebből internet hozzáféréssel	43
tornaterem	2

A Göllész Viktor tagintézményben nincs tornaterem, tornaszoba van.

Berkes János Tagintézmény

A kollégium 1885-ben épült Döry Kastélyban helyezkedik el. Nagyon régi épület, aminek a konyha és vizesblokk felújítására 2003 – 2004 évben került sor fenntartói beruházásból.

Az épületnek a teljes felújítására nagyon nagy szükség lenne A megnövekedett tanulólétszámhoz és feladatellátáshoz szükséges lenne néhány bővítésre:

- A zsúfoltság megszüntetése érdekében a kollégiumi hálók számának növelése.
 - A fejlesztő szobák és termek számának növelése.
 - A megnövekedett tanulólétszámnak megfelelő méretű tornaterem kialakítása.
 - A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola moduláris képzéséhez szükséges gyakorlati szaktantermek kialakítása.
- Fejlesztő iskolai feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra megteremtése.
- A közoktatási törvény módosításából adódó lehetőségek kihasználásához a feltételek megteremtése
 - Az intézmény sportpályájának szilárd burkolattal történő ellátása.
 - Az intézmény akadálymentesítése – jelenleg a kerekesszékes tanuló mellett, társuló fogyatékosként több tanulónál jelen van a mozgásnehezítettség.

Módszertani képzettség az intézményekben.

Preferált formák:

- Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés,
- Kooperatív tanulás,

- Projektpedagógia,
- Drámapedagógia.

Mindenképpen szükséges a részt vevők számának növelése ezen képzéseken, hiszen a kompetencián alapuló oktatás bevezetéséhez ezen ismeretekre, képességekre szükség van.

Intézményi és szervezeti együttműködések

Szervezetek, intézmények	Együttműködés jellege		
	Rendszeres kapcsolat (gyakoriság)	Alkalmi találkozók (jelölje X-szel)	Nincs kapcsolat (jelölje X-szel)
Cigány kisebbségi önkormányzat		x	
Családsegítő	x		
Gyermekjóléti szolgálat	x		
Védőnők	x		
Civil szervezetek sokféle szervezettel tartanak kapcsolatot az intézmények			

Milyen módon történik a halmozottan hátrányos tanulók státuszának megállapítása és nyilvántartása? Milyen tanórai és tanórán kívüli programokkal segítik az SNI-s és a halmozottan hátrányos tanulók felzárkózását?

Iskolák tájékoztatása

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók státuszának megállapítása jegyzői hatáskör. Azokat a tanulókat sorolják be ebbe a kategóriába, akiket a jegyző védelembe vett, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, és a gyermek szülője maximum az általános iskola 8. osztályát fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntes nyilatkozatot tesz. A jegyző egy évre szóló hatósági igazolványt állít ki a tanuló számára, mely alapján a gyermek különböző kedvezményekre jogosult.

A határozatokat az intézmény elkülönítve tárolja, és kezeli.

Móra F. Általános Iskola programjai

A hátrányos helyzet leküzdését szolgáló programok

- fejlesztő programok, egyéni korrekció
- szakkörök
- kulturális események
- egészségnevelési programok
- szülőklub
- másság elfogadását segítő programok

Fejlesztő programok, egyéni korrekciók

Az iskolába lépéskor minden első osztályos gyermek részt vesz a Bemeneti mérések komplex felmérő programban, és annak eredménye alapján részesítik a megfelelő felzárkóztató foglalkozásokban. A program célja, hogy pótolja azokat a hiányosságokat, amelyeket a gyermek a családi háttéréből adódnak (gyér szókincs, testséma hiányos ismerete, szociális képességek alacsony szintje, stb.) melyek megléte feltétlen szükséges az eredményes elinduláshoz.

A fejlesztő foglalkozások továbbfolytatódnak a felsőbb osztályokban is a kötelezően biztosított egyéni korrekciók keretében, osztályonként heti két-három órában. A hátrányok leküzdése nemcsak az egyéni foglalkozások keretében történik, hanem a tantárgyi órák differenciált munkaformája is lehetővé teszi ezt.

Szakkörök

A pedagógusok nemcsak a tanulók felzárkóztatására fordítanak nagy gondot, hanem a tehetséges gyerekek felkarolására és képzésére is. A különböző szakkörök jó lehetőséget biztosítanak tehetségük kibontakoztatására. Számos országos kulturális fesztiválon szereztek arany és ezüst minősítést, sportolóik számos megyei, országos, sőt európai versenyen végeztek a dobogó felső fokán.

Kulturális események

Az iskolának számos hagyományos programja van, melyek családi és történelmi eseményekhez, valamint a jeles napokhoz kapcsolódnak. Pl: Mikulás, Karácsony, Móra Napok, Március 15., Farsang, Madarak Fák Napja, Irodalmi játszóházak stb. Ezekre az eseményekre való felkészülés során sok irodalmi művel ismerkednek meg, történelmi ismereteket sajátítanak el. A próbák alatt megtanulnak együttműködni, egymásra figyelni. Az előadások, fellépések nagy örömet szereznek, és élményt nyújtanak a szereplőknek és a nézőknek egyaránt.

Egészségnevelési program

Az iskolában megvalósuló egészségnevelési program hozzásegíti a gyermekeket ahhoz, hogy elsajátítsák az általánosságban elfogadott és alkalmazott alapvető tisztálkodási szokásokat. A testi higiénia mellett a családi életre nevelést is kiemelten kezeli az iskola. Ebbe beletartozik a szexuális felvilágosítás, család életének, gazdálkodásának megszervezése, egészséges táplálkozás, és csecsemőápolás ismeretei. Az egészségnevelés fontos része a káros szenvedélyekkel kapcsolatos felvilágosítás, és az ezektől való elterelés. Ebben az iskola drogügyi koordinátora és a rendőrség szakembere is feladatot vállal. A családi devianciákon túl, találkoznak a családon belüli erőszakkal is. Ezek feltárásában, és a rendőrségi, bírósági eljárásban az iskola nevelői is segítik a gyermekvédelmi felelős és a Családsegítő Szolgálat munkáját.

Szülőklub

A gyerekek családi háttere szükségessé teszi, hogy ne csak a gyerekek felzárkóztatását tartsák szem előtt a pedagógusok, hanem a szülőknek is nyújtsanak hasznos információkat, praktikus tanácsokat életvezetési problémáik megoldásához.

Ezért rendeztek már több alkalommal szülőklubot, melynek témái:

- a gyermeknevelés
- egészségügyi ellátás
- szociális ellátás
- jogsegélynyújtás
- otthoni tanulást segítő módszerek

A másság elfogadtatását segítő programok

Évente megrendezésre kerül a „Gyere hozzánk vendégségbe” című program, melynek során a városban lévő többségi általános iskolák tanulói megismerkedhetnek a különböző fogyatékosági típusokkal, (siket, vak, mozgássérült, értelmi fogyatékos) és a fogyatékkal élők gondjaival, mindennapjaival. Az iskola, melybe tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekek járnak nyílt napokat rendez az ép tanulók számára, ez idő alatt részt vehetnek a tanítási órákon, és megismerkedhetnek az órákon használt tankönyvekkel, eszközökkel. A programokon elsajátíthatják, hogy miként fogadják el, és segítsék az arra rászoruló társaikat.

EGYMI Berkes J. Tagintézmény

- egyéni fejlesztés
- szocializáció
- logopédia
- mozgáskorrekción
- szakkörök: úszás, sport, kosár, erőemelő, néptánc, főzőszakkör, számítógépes, moderntánc...
- (napközis) délutáni tanóra
- Tehetséggondozás
- kirándulások
- Erdei tábor
- Nyári tábor
- Kulturális találkozókra való részvétel
- Civil szervezetek által szervezett programokra való részvétel

EGYMI Göllesz V. Tagintézmény

Egyéni fejlesztő foglalkozások, differenciált órászervezés, szakkörök, rendezvények, tájékoztató előadások.

2.3.3.Középfokú intézmények

Intézményi alapadatok

OM azonosító:		036381	036385	200914
Intézmény neve:		Tolnai L. Gimnázium, Kollégium	Sztárai Gimnázium	Szent L. Szakképző Iskola
Fenntartó neve:		Tolna Megyei Önkormányzat		
Főállású pedagógusok száma:		34	20	385
Az intézménybe járó tanulók száma:		290	332	5045
Magántanulók száma:		-	1	18
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma (diszlexia és egyéb részképesség-zavarok is):		89	3	102
ebből	integráltan	4	3	102
	Diszlexiás osztályban	85	-	0
Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma:		8	4	306
Más település(ek)ről bejáró általános iskolás tanulók száma:		28	15	11
ebből	Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók száma:	1	0	0

Feladat-ellátási hely	Funkció	Főállású pedagógusok létszáma	Gyermekek, tanulók száma	HHH gyermekek, tanulók száma	SNI és részképesség zavaros gyermekek, tanulók száma
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium	gimnázium	34	290	8	89
Sztárai Mihály Gimnázium	gimnázium	20	332	4	3

Szent László Szakképző Iskola					
Feladatellátási hely (neve és címe)	Funkció	Főállású pedagógusok létszáma	Gyermekek, tanulók száma	HHH gyermekek, tanulók száma	SNI és részképesség zavaros gyermekek, tanulók száma
Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.	Gimnázium	4	83	4	3
Székhely Intézmény 7100 Szekszárd Széchenyi u. 2-14.	Szakközépiskola	61	2785	13	22
Egészségügyi - Szociális Szakképző Tagintézmény 7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.	Szakközépiskola	27		9	5
Vendéglátó Szakképző Tagintézmény 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.	Szakközépiskola	20		8	0
Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.	Szakközépiskola	28		29	3
Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.	Szakközépiskola	37		30	0
Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 7050 Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53.	Szakközépiskola	13		2	8
Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.	Szakközépiskola	18		19	9
Székhely Intézmény 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.	Szakiskola	44	2260	26	18
Egészségügyi - Szociális Szakképző Tagintézmény 7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.	Szakiskola	1		0	0
Vendéglátó Szakképző Tagintézmény 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.	Szakiskola	15		19	3
Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.	Szakiskola	12		22	0
Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény 7050 Bonyhád, Perczel Mór u. 51-53.	Szakiskola	18		19	9
Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.	Szakiskola	58		103	18
Általános Iskolai Tagintézmény 7100 Szekszárd, Keselyűsi u.	Általános iskola	5	17	4	0
Szekszárdi Fiú Kollégium 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 15.	Kollégium	6	418	-	-
Szekszárdi Leány Kollégium 7100 Szekszárd, Bencze F. u.	Kollégium	8		-	-
Bonyhádi Kollégium 7050 Bonyhád,	Kollégium	3		-	-
Tamási Kollégium 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.	Kollégium	6		-	-

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma nem pontos adat, nincs pontos nyilvántartás. A középfokú intézményekben az SNI –s tanulók száma: 190. Ebből 89 fő önálló osztályba jár (diszlexiás). Vizsgálandó, hogy ezen tanulók integrált oktatása felsőbb évfolyamokon megvalósítható-e? A többi tanuló integrált oktatásban részesül.

Lemorzsolódás aránya az intézményben

A két gimnáziumban minimális. A Szent László Szakképző Iskolában összesített adat nem áll rendelkezésre.

Továbbtanulási mutatók az intézményben 2005-/2006-2008/2009

	Egyetem%)		Főiskola%		Egyéb felsőfokú %		Érettségi(%) + (szakiskola)		Nem tanult tovább (%)	
	összlétszám azon belül	HHH- tanulók közében	összlétszám azon belül	HHH- tanulók közében	összlétszám azon belül	HHH- tanulók közében	összlétszám azon belül	HHH- tanulók közében	összlétszám azon belül	HHH- tanulók közében
Tolnai L. Gimnázium	45,6 % HHH nincs adat				16%	n.a.	24,5%	n.a.	11%	
Sztárai M. Gimnázium	35		30		15		15		5	
Szent L. Szakképző	Nincs adat									

Az intézmények számára fontos mutató a továbbtanulás. Láthatóan a főiskolai és egyéb felsőfokú intézménybe való beiskolázás a jelentősebb a gimnáziumok esetében, A két gimnázium esetében az egyetemi továbbtanulás - ismerve a tanulói összetételt-megfelelő.

Kompetencia mérések eredményei

	2005		2006		2007			2008	
Országos kompetencia-mérés eredménye	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga
Szövegértés Tolnai Lajos Gimnázium									
10. évfolyam	484	499	528	501	515		506	507	452
Matematika									
10. évfolyam	496	497	505	499	493		499	485	452
Sztárai Mihály Gimnázium									
Szövegértés									
10. évfolyam	497		575	501	555		506	544	575
Matematika									
10. évfolyam	490		562	499	573		499	511	

Szent László Szakképző Iskola															
Országos kompetencia-mérés eredménye	2003		2004		2006			2007				2008			
	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Iskolatípus- országos átlag	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Iskolatípus- országos átlag	Országos átlag
Székhely Intézmény															
Matematika-szakiskola 10.évf.	430	500	418	497	441	-	499	463	-	396	499	429	-	399	490
Szövegértés-szakiskola 10.évf.	399	500	406	499	447	-	501	450	-	398	506	415	-	393	497
Matematika- szakközépiskola 10.évf.	540	500	529	497	508	-	499	503	-	495	499	488	-	484	490
Szövegértés- szakközépiskola 10.évf.	509	500	496	499	505	-	501	523	-	500	506	492	-	491	497
Egészségügyi - Szociális Szakképző Tagintézmény															
Matematika- szakközépiskola 10.évf.	464	500	469	497	468	-	499	441	-	495	499	455	-	484	490
Szövegértés- szakközépiskola 10.évf.	500	500	479	499	498	-	501	501	-	500	506	496	-	491	497
Vendéglátó Szakképző Tagintézmény															
Matematika-szakiskola 10.évf.	451	500	438	497	452	-	499	391	-	396	499	401	-	399	490
Szövegértés-szakiskola 10.évf.	454	500	454	499	440	-	501	400	-	398	506	431	-	393	497
Matematika- szakközépiskola 10.évf.	465	500	455	497	448	-	499	460	-	495	499	451	-	484	490
Szövegértés- szakközépiskola 10.évf.	476	500	463	499	498	-	501	481	-	500	506	477	-	491	497

Szent László Szakképző Iskola															
	2003		2004		2006			2007				2008			
Országos kompetencia- mérés eredménye	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Iskolatípus- országos átlag	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Iskolatípus- országos átlag	Országos átlag
Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény															
Matematika- gimnázium 10.évf.	-											517	-	484	490
Szövegértés- gimnázium 10.évf.	-											507	-	491	497
Matematika- szakközépiskola 10.évf.	500		512		497	-		531	-	495	499	481	-	484	490
Szövegértés- szakközépiskola 10.évf.	511		548		520	-		525	-	500	506	497	-	491	497
Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény															
Matematika-szakiskola 10.évf.	405	500	420	497	436	-	499	427	-	396	499	411	-	399	490
Szövegértés-szakiskola 10.évf.	413	500	414	499	412	-	501	412	-	398	506	397	-	393	497
Matematika- szakközépiskola 10.évf.	488	500	462	497	493	-	499	433	-	495	499	447	-	484	490
Szövegértés- szakközépiskola 10.évf.	484	500	463	499	484	-	501	453	-	500	506	446	-	491	497

Országos kompetencia-mérés eredménye	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Iskolatípus- országos átlag	Országos átlag	Iskola átlaga	HHH tanulók átlaga	Iskolatípus- országos átlag	Országos átlag
Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény															
	2003		2004		2006			2007				2008			
Matematika-szakiskola 10.évf.	413	500	406	497	414	-	499	424	-	396	499	374	-	399	490
Szövegértés-szakiskola 10.évf.	410	500	440	499	431	-	501	433	-	398	506	401	-	393	497
Matematika- szakközépiskola 10.évf.	524	500	504	497	495	-	499	492	-	495	499	461	-	484	490
Szövegértés- szakközépiskola 10.évf.	540	500	523	499	529	-	501	534	-	500	506	489	-	491	497
Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény															
Matematika-szakiskola 10.évf.	433	500	413	497	388	-	499	420	-	396	499	409	-	399	490
Szövegértés-szakiskola 10.évf.	422	500	416	499	414	-	501	414	-	398	506	411	-	393	497
Matematika- szakközépiskola 10.évf.		500	-	497		-	499		-	495	499	439	-	484	490
Szövegértés- szakközépiskola 10.évf.		500	-	499		-	501		-	500	506	451	-	491	497
	2003		2004		2006			2007				2008			
Általános Iskolai Tagintézmény															
Matematika- 8.évf.			393	500	374	-	494	339	-			377		485	497
Szövegértés- 8.évf.			364	500	361	-	497	303	-			392		496	506

Humán-erőforrás az iskolai oktatásban

A hiányokat átképzéssel oldják meg az iskolák. A továbbképzési terveket ennek megfelelően alakítják

Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben

eszköz/létesítmény		darab
logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba		2
nyelvi labor		2
szükségterem		2
számítástechnikai szaktanterem		23
számítógép (min. P4 szintű)		686
ebből	internet hozzáféréssel	686
tornaterem		6

Tornaterem nincs a Sztárai M. Gimnáziumban. A szomszédos Bezerédj Pál Szabadidő Központba járnak testnevelési órákra.

Módszertani képzés kiemelt területei:

- Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés,
- Kooperatív tanulás,
- Projektpedagógia,
- Drámapedagógia,

Mindhárom középiskolában TÁMOP projekt zajlik, melynek keretében a pedagógusok többsége módszertani képzéseken vesz részt. A Szent László Szakképző Iskolában a TÁMOP 2.2.3 keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztéséhez kapcsolódó humán erőforrás fejlesztés folyik, a gimnáziumok pedig a TÁMOP-3.1.4 projekt segítségével bekapcsolódtak a kompetencia alapú oktatásba, így a pedagógusok jelenleg ismerkednek a korszerű tanulásszervezési eljárásokkal, a pedagógiai-módszertani kultúrát megújító eljárásokkal.

Intézményi és szervezeti együttműködések

- Cigány kisebbségi önkormányzattal alkalomszerű,
- Védőnők, gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő havonta, hetente (szükség szerint)
- Sokféle civil szervezettel tartanak fenn kapcsolatot az intézmények

HHH tanulók nyilvántartása:

Milyen tanórai és tanórán kívüli programokkal segítik az SNI-s és a halmozottan hátrányos tanulók felzárkózását?

Az iskolák válaszai:

A HHH tanulók számának megállapítása az osztályfőnökök, valamint a gyermekvédelmi felelős „ismeretei” alapján történik. Az intézményekben hivatalosan nem vezetnek nyilvántartást a HHH tanulókról. Becslés alapján a tanulók 20%-a HHH.

A Szent László Középiskola részt vett a HEFOP 3.1.2 pályázatban „Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központok a kompetencia alapú oktatás elterjesztése érdekében” (TIOK) keretében felmenő rendszerben a szakiskolai tagozaton több kompetenciaterületen (szövegértés-szövegalkotás, matematika, szociális életvitel, életpálya-építés, idegen nyelv, IKT) folyik kompetencia alapú oktatás. Jelenleg a TÁMOP-2.2.3 pályázat keretében folyik a pedagógusok képzése. Mindkét projekt jó lehetőséget teremtett a SNI, valamint a halmozottan hátrányos tanulók felzárkóztatásához.

Egyéb:

- délutáni tanórai foglalkozásokon külön program
- logopédiai ellátás
- egyéni fejlesztés
- sportfoglalkozások (íjászat - mint sport – pedagógiai kísérlet)
- kiscsoportos foglalkozások

2.3.4. A intézmények szakember-ellátottsága

Feladatok	Az előírt képesítés feltételeket a személyzet hiánytalanul		Hiányok megnevezése
	Teljesíti	Nem teljesíti	
Óvodai nevelés	X		
Általános iskolai oktatás	X		
Pedagógiai szakszolgálat	X		
Egészségügyi alapellátás	-		
Szociális alapellátás	-		
Szociális intézményi ellátás	X		
Gyermekjóléti alapellátás	-		
Gyermekjóléti szakellátás	X		

Szakember ellátottság szempontjából a településen a közoktatási oktatás- nevelés terén és az egészségügyi, a szociális alapellátásban az előírt képesítési feltételeket hiánytalanul teljesítik az alkalmazottak. A továbbképzések szervezeten, a megye igényeit figyelembe véve és a pedagógiai programok célkitűzései szerint folynak.

2.3.5. Az önkormányzati hozzájárulásának mértéke a megye által fenntartott intézményekben

OM azonosító	intézmény neve	Önkormányzati /társulási hozzájárulás (Ft)			1 gyermekre, tanulóra jutó hozzájárulás (Ft)		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008
	Speciális Óvoda	14 910 000	15 263 000	16 865 000	1 491 000	1 526 300	1 686 500
	Berkes János Általános Iskola	168 994 000	170 731 000	187 223 000	1 609 467	1 641 644	1 656 840
	Bezerédj Pál Általános Iskola	56 891 000	36 942 000		632 122	Szent L.	
	Göllesz Viktor Általános Iskola	262 371 000	260 489 000	238 167 000	1 130 909	1 132 560	1 009 182
	Móra Ferenc Általános Iskola	104 472 000	102 679 000	99 243 000	949 745	1 104 075	1 359 493
	Ady Endre Középiskola/ SZLTISZK	581 397 000	354 686 000	1 605 800 000	397 672	Szent L. Egységes Isk.-ban 253 273	SZLTISZK 318 295
	Hunyadi Mátyás Középiskola	212 296 000	126 387 000		380 459	Szent l.	
	Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola	321 096 000	161 699 000		632 079	Szent L.	
	Sztárai Mihály Gimnázium	127 565 000	124 729 000	127 621 000	419 622	399 772	384 400
	Tolnai Lajos Gimnázium	188 343 000	184 134 000	194 995 000	702 772	669 578	672 396

Minden iskola létszámának és feladatának megfelelő támogatást kapott az előző években. A szakképző iskolák ebben időszakban két alkalommal is átszervezésre kerültek, így a költségvetési adatok nem minden intézmény esetén mutathatók ki pontosan. Az Ady Endre Középiskola, a Hunyadi Mátyás Középiskola, a dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és a Bezerédj Pál Ált. Iskola összevonásával létrejött Egységes Iskola 2007/2008. tanévben kezdte el működését, majd 2008. július 1-jével megalakult a Szent László TISZK a négy városi szakképző iskola fenntartói jogának átvételével. Így a táblázatban az előd intézmények és a Szent László Szakképző Iskola is szerepel.

3. A helyzetelemzés összegzése: hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a megye által fenntartott intézményekben?

1. A megyei fenntartású intézményekben magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma, a regisztrált, nyilatkozattal alátámasztott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma azonban csak becslés. Az SNI-s gyermekek aránya kissé magasnak tűnik a középfokú intézményekben (spec.szakiskola itt nem szerepel). Ez kiemelt feladatot jelent a középfokú intézmények számára.
2. Egy speciális óvoda és három általános iskola, két szakiskola és kollégium áll az enyhe, a közép súlyos és egyéb súlyos problémákkal küzdő tanulók számára. A speciális ellátás a megyében minden gyerek számára biztosított.
3. Az intézmények, a rendelkezésre álló adatok alapján, a gyógypedagógiai tagozatot leszámítva, nem folytatnak szegregáló gyakorlatot. Vizsgálandó a Tolnai L. Gimnáziumban működő diszlexiás osztály.
4. A gimnáziumok és szakközépiskolák jó eredményeket érnek el a kompetenciaméréseken. A szakiskolai eredmények gyengébbek az országos átlagnál.
5. A lemorzsolódás az általános iskolában (túlkoros tanulók) esetében magas, a többi intézményben átlagos.
6. A Speciális Általános Iskolában végző diákok az országos átlagot meghaladó arányban folytatják tanulmányaikat speciális szakiskolában.
A középiskolák beiskolázási adatainál nem derül ki, hogy hány hátrányos helyzetű tanuló tanul tovább felsőfokú iskolában. A beiskolázási mutató fontos indikátor az intézmény megítélésében.
7. A Szent László Szakképző Iskola három tagintézményében igényelték az integrációs, és a képesség-kibontakoztató támogatást, ezzel párhuzamosan megkezdték az intézményben a reális helyzetet tükröző nyilvántartás létrehozását.
8. A megyei önkormányzat anyagi lehetősége szerint támogatja az általa fenntartott intézményeket.
9. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számának minél pontosabb meghatározása fontos feladat.
10. Az iskolán kívüli segítő programokban való részvételre kevés számszerű adat van. Nem derül ki, hogy hány hátrányos és halmozottan hátrányos tanuló vesz részt a foglalkozásokon.
11. A tanórán kívüli programokban (elsősorban napközi) való részvételt változatos képet mutat. Vizsgálata célszerű.
12. A humán erőforrás esetleges hiányát továbbképzéssel, átképzéssel biztosítják
13. Az intézmények infrastruktúrája felülvizsgálatot igényel.

4. A helyzetelemzésből következő lépések

Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálati szempontjai	Szükséges lépések, beavatkozások
1. Biztosítottak-e, illetve egyenlő mértékben elérhetőek-e az alábbi közszolgáltatások a megye területén élők számára?	
<u>Közoktatási szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok</u> • Gyógypedagógiai tanácsadás • Korai fejlesztés és gondozás • Fejlesztő felkészítés • Nevelési tanácsadás • Logopédiai ellátás • Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás • Gyógytestnevelés <u>Gyermekjóléti alapellátások</u> • Gyermekjóléti szolgáltatás • Bölcsőde • Családi napközi • Házi gyermekfelügyelet	A szolgáltatások települési, kistérségi vagy megyei szinten szerveződnek. A pedagógiai szakszolgálati ellátások nagy részét – saját ellátási területén, vagy feladatellátási megállapodás alapján - az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény biztosítja.
2. Biztosítottak-e, illetve egyenlő mértékben elérhetőek-e a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának és iskoláztatásának feltételei a megyében	
	<u>Beavatkozási lehetőségek:</u> • A településeken lakó, óvodai nevelésben nem részesülő (3-5 éves) gyermekek, illetve tanulói jogviszonnyal nem rendelkező, nappali iskolarendszeren kívüli tankötelesek és gondviselőik személy szerinti felkeresése családsegítő szolgálat vagy más illetékes szervezet szakemberének/szakembereinek rendszeres családlátogatása útján, szükség szerint a helyi kisebbségi önkormányzat, vagy civil szervezet segítőinek közreműködésével. (Környezettanulmány készítése.) • A rendszeres iskolába járás alóli felmentésre, illetve magántanulóvá nyilvánításra vonatkozó gondviselői kérelmek felülvizsgálata az illetékes iskola képviselője és külső szakemberek bevonásával. A felmentés, illetve magántanulóvá nyilvánítás indokainak azonosítása, az iskoláztatást biztosító lehetőségek azonosítása a családdal közösen. • Önkormányzati döntés az óvodáztatás / iskoláztatás feltételeinek javításáról. (pl. speciális módszerek, eszközök biztosítása, pedagógusok továbbképzésének támogatása, pályázatokban való részvétel)

	elősegítése, önerő biztosítása stb.)
3. A megye által fenntartott alapfokú intézmények között nem érvényesül a szegregáció?	
	<u>Beavatkozási lehetőség:</u> • A tanulók felvételére vonatkozó rendelkezéseket maradéktalanul érvényesíteni szükséges.
4. A megyei fenntartású intézmények között az oktatás hatékonyságában és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai eredményességében nincs jelentős eltérés?	
	<u>Beavatkozási lehetőségek:</u> • Intézményi tartalmi-módszertani-, infrastrukturális és humánerőforrás-felmérés és intézkedések tervezésére, az optimális feltételek biztosítására. • A gyermekek, tanulók egyéni adottságaihoz igazodó pedagógiai módszertanok adaptálásának támogatása a törésmentes továbbhaladás biztosításának céljából. • Az átlagtól lemaradók esetében a szakszolgálatok és szakmai szolgáltatók igénybevételével megvalósított komplex vizsgálatok és egyéni fejlesztési programok kidolgozásának támogatása, az optimális fejlesztés feltételeinek biztosítása. (A szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges erőforrások koncentrálhatók és hatékonyabbá tehetők kistérségi együttműködésben, társulásban.) • Az iskolafokok közötti átmenet elősegítésére, a lemorzsolódás megelőzésére, a sikeres továbbhaladás és a tanulók utánkövetésének megvalósítása érdekében az intézményi együttműködések támogatására és biztosítására. • A többségükben halmozottan hátrányos helyzetűeket befogadó szakképző intézmények képzési kínálatának felülvizsgálata és intézkedési terv készítése a munkaerőpiacon foglalkoztatást kínáló képzési formák biztosítása érdekében. • Az érettségit adó középiskolákban továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának növelése érdekében egyéni fejlesztési és (a tanulókat, szülőket egyaránt megcélzó) pályaaorientációs programokat kell biztosítani.
5. A megye intézményei között az oktatás feltételeiben nincs jelentős különbség?	

	<u>Beavatkozási lehetőségek:</u> • Humán-erőforrás leltár, munkaerő-gazdálkodási terv elkészítése, és igényfelmérés, kapacitástérkép készítése a városban. • Továbbképzések szervezésének és igénybevételének támogatása és a részvétel biztosítása az érintett intézmények ill. pedagógusok számára. A prioritások meghatározása a „helyzetelemzés” alapján: modulok oktatásához kompetens pedagógusok képzése. • A közoktatási infrastruktúrafejlesztési céloknak (valamint az azokat megvalósító pályázatoknak) reflektálnia kell a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének érvényesülése kapcsán felmerült hiányosságokra, hozzáférésüket legalább arányos mértékben garantálni szükséges az újonnan létrejövő fejlesztéshez. • Infrastrukturális helyzetelemzés és igényfelmérés készítése a költségvetés tervezés időszakában. A gazdaságosság és fenntarthatóság elvének érvényesítése a tervezésben (pl. funkcióbővítés- és átalakítás: felnőttoktatási, közösségi célú hasznosítás). • Intézményi-, társulási együttműködések erősítése, kialakítása sikeres pályázati aktivitás érdekében. • A különböző támogatások és normatívák igényjogosultjainak minden intézményre kiterjedő számbavétele, az igényjogosultság megállapításához szükséges egységes adminisztratív feltételek megteremtése. • Kiegészítő források igénylése, a hatékony felhasználás belső monitorozása
6. Egyéb, konkrét vizsgálati szempontok	Beavatkozási lehetőségek:
A megyei fenntartású intézményekben nem azonosítottak még teljes körűen, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek.	• Meg kell teremteni a megbízható adatszolgáltatást és nyilvántartást ezen a téren. Fel kell mérni, és el kell érni, hogy a szülők nyilatkozzanak. Be kell vonni a meggyőző munkába az érintett szakembereket, a védőnőt, a szociális munkást a kisebbségi önkormányzat

	képviselőit, a pedagógusokat. Meg kell magyarázni az érintett szülőknek, milyen előnyeik származhatnak a gyermekeiknek abból, ha nyilatkoznak.
Az intézmények a rendelkezésre álló adatok alapján - a gyógypedagógiai tagozatot és a diszlexiás osztályt leszámítva -, nem folytatnak szegregáló gyakorlatot.	• A gyógypedagógiai tagozaton elő kell segíteni az érzékszervi fogyatékos, valamint a beilleszkedési zavarókkal küzdő gyermekek befogadó nevelését. • A diszlexiás osztály esetében felül kell vizsgálni, mennyiben lehetséges az integrált oktatás.
A kompetenciamérés adatai szerint az országosnál gyengébb a általános iskolában és szakiskolában tanuló diákok teljesítménye.	• A kompetencia mérés eredményeinek nyilvántartása, ezen belül a hátrányos helyzetű tanulók helyzetének vizsgálata. • Az IMIP-ben meghatározott mérési rendszer alkalmazása, benne az egyéni fejlődési utak nyomon követése.
A speciális általános és szakiskolában nincs a kompetenciaméréshez hasonló értékelés	• Célszerű lenne megyei szinten a kompetenciaméréshez hasonló a speciális iskola követelményeihez igazodó mérési rendszert kialakítani
Az iskolákban egy részében eddig nem igényelték az integrációs, és a képesség-kibontakoztató támogatást.	• Az igénybenyújtás alapfeltétele a nyilvántartás reális helyzetet tükröző létrehozása.
Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel növelése.	• Meg kell teremteni a lehetőségét az Útravaló ösztöndíj- és egyéb programokban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részvételének növelésére.
A középiskolák beiskolázási adatainál nem derül ki, hogy hány hátrányos helyzetű tanuló tanul tovább felsőfokú iskolában. A beiskolázási mutató fontos indikátor az intézmény megítélésében.	• Pályakövetési rendszer kialakítása

5. Az Önkormányzat kötelezettségei és felelőssége

Tolna Megye Önkormányzata a *Közoktatási esélyegyenlőségi program* végrehajtásáért felelős személyt nevez ki, akinek felelőssége:

- Annak biztosítása, hogy a megye által fenntartott oktatási intézmények és a szülők, érintett társadalmi és szakmai partnerek megismerjék a *Közoktatási esélyegyenlőségi programot*.
- A közoktatási intézmények dolgozói, az önkormányzat döntéshozói kövessék a Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltakat.

- Az önkormányzat és a közoktatási intézmények dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a *Közoktatási esélyegyenlőségi program* végrehajtásához.
- Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetben meg kell tenni a szükséges lépéseket.

Tolna Megyei Önkormányzata kijelöli a *Közoktatási esélyegyenlőségi program* megvalósításának irányítóját, akinek feladata:

1. A program megvalósításának koordinálása.
2. A program végrehajtásának nyomon követése.
3. Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása.

Az önkormányzati tisztségviselők és a közoktatási intézmények vezetői felelőssége:

1. Az egyenlő bánásmódra és az esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírások ismerete.
2. A diszkriminációmentes oktatás és nevelés, a befogadó és toleráns légkör biztosítása.
3. Ismereteik e téren való folyamatos bővítése.
4. A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak ismerete, közreműködés annak megvalósításában, az esélyegyenlőség sérülése esetén jelzés a program irányítójának.

6. Akcióterv

HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁR A VALÓ HIVATKOZÁS	CÉL	INTÉZKEDÉS	FELELŐS	AZ INTÉZKEDÉS MEGVALÓSÍTÁ -SÁNAK HATÁRIDEJE	AZ INTÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR RÖVIDTÁVON	AZ INTÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR KÖZÉPTÁVON	AZ INTÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR HOSSZÚTÁVON
A megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben meg kell teremteni a HHH-s gyermek pontos, naprakész nyilvántartását.	A HHH-s gyermek naprakész nyilvántartása A nyilvántartás számadatainak ismeretében intézkedések meghozatala, a hátrány- kompenzáció érdekében	Tájékoztatás, a szülők megismertetése az aláírt nyilatkozat adta lehetőségekkel. (érintett szakemberek összefogása) A tények ismeretében az esetleges szegregációs gyakorlat megszüntetése.	iskolaigazg ató	2010. október 31., majd folyamatos	A nyilvántartott HHH-s gyermek számának növekedése.	A nyilvántartás folyamatos karbantartása, folyamatos naprakész információk alapján a támogatások igényelhetősége	A nyilvántartás folyamatos karbantartása, folyamatos naprakész információk alapján a támogatások igényelhetősége
A napközis és tanulósobás tanulók számaránya növekedjen, illetve szinten maradjon.	A HH/HHH tanulók minél nagyobb százalékban vegyék igénybe a napközit és a tanulósobát alap- kompetenciáik fejlesztése érdekében.	Tájékoztatás, fórumok szervezése szülőknek és tanulóknak. A szülők meggyőzése	Iskolaigazg ató	folyamatos	A napközis rendszer elemzése, esetleges átalakítása, igények felmérése.	A HH/HHH tanulók 70%-a részt vesz a napközis foglalkozásokon.	A HH/HHH tanulók 80%-a részt vesz a napközis foglalkozásokon
A kompetencia- mérések eredményei alapján folyamatos elemző munka, intézkedési terv készítése szükséges, valamint szükség	A tanulók, és köztük a HH/HHH tanulók is minél eredményesebben szerepeljenek a méréseken, az átlag javuljon.	Külön intézkedési tervek készítése	Iskolaigazg atók	folyamatos	Az intézkedési tervek megléte	Az eredmények 5%-kal javulnak, a különbségek csökkennek a mérések eredményeiben.	Az eredmények további 5%-kal javulnak.

szerint a HH/HHH tanulók esetén külön intézkedési tervek elkészítése.					
HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VALÓ HIVATKOZÁS	CÉL	INTÉZKEDÉS	FELELŐS	AZ INTÉZKEDÉS MEGVALÓSÍTÁ- SÁNAK HATÁRIDEJE	AZ INTÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR RÖVIDTÁVON
Humán erőforrás teljeskörű biztosítása középiskolákban, kompetencián alapuló oktatás elterjesztéséhez továbbképzések szervezése	A szakos ellátottság lefedettségének biztosítása	Továbbképzés, átképzés(matematika, fizika, angol, testnevelés, ének, kompetencia alapú oktatásról szóló tanf.)	Iskolaigazgató	folyamatos	Továbbképzésben való részvétel
Az SNI gyermekek folyamatos figyelemmel kísérése a középfokú intézményekben. Gyógypedagógiai tagozat működtetése.	Integrált oktatásuk –amennyiben lehetséges-- bevezetése.	Felülvizsgálatuk kérése	iskolaigazgató	folyamatos	-----
Az iskolán kívüli segítő programokban való részvétel növekedjen.	Minél több HH/HHH tanuló bejuttatása ezen programokba	Mentortanárok kiválasztása, pályázat benyújtása	Iskolaigazgatók	2010/2011.tanév	Az Útravaló programban HHH gyermekek részvétele
A középiskolák beiskolázási adatainál nem derül ki, hogy hány hátrányos helyzetű tanuló tanul tovább felsőfokú iskolában. Beiskolázási mutató.	A hátrányos helyzetű tanulók aránya növekedjen a felsőfokú beiskolázásnál	Egyéni fejlesztési tervek készítése a felvételihez Felvételi nyilvántartás vezetése	Iskolaigazgató	2010/2010.tanév, majd folyamatos	
A speciális általános és szakiskolában	Mérési értékelési rendszer kialakítása	Intézkedési terv a rendszer kidolgozásához	Iskolaigazgatók	20010. június 30	2010/2011. tanévben

nincs a kompetencia méréshez hasonló értékelés					megtörténjen a kipróbálása
Infrastruktúra felülvizsgálata	Intézkedési terv készítése	Felmérések elvégzése		2010.december 31	Az intézkedések elkezdődnek

7. Megvalósítás

Cél	Feladat	Módszer/eszköz	Felelős/gyakoriság
Minden érintett dokumentumban érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései. Intézményi esélyegyenlőségi tervek készüljenek	A közoktatási intézmények működését és pedagógiai munkáját meghatározó dokumentumok, és a közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumok vizsgálata.	Dokumentumelemzés	Esélyegyenlőségi felelős (esetleg külső szakértő bevonásával)
A folyamatos visszacsatolással és értékeléssel az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elveinek folyamatos érvényesítése.	Az értékelés, visszacsatolás megtervezése	Munkaterv készítése és az ütemezett feladatok végrehajtása	Esélyegyenlőségi felelős Évente történő ellenőrzés
Felkészült szakemberek döntéshozók, tisztségviselők, intézményvezetők az érintett területen.	Továbbképzések, konzultációk, fórumok szervezése	Szakemberek meghívása	Esélyegyenlőségi felelős Évente történő ellenőrzés

8. Monitoring és nyilvánosság

Cél	Feladat	Módszer/eszköz	Felelős
Az eredményesség megállapítása	Az intézkedésekhez kapcsolt indikátoroknak való megfelelés mértékének megállapítása	Az adatok feldolgozása	Intézményvezetők és tele esélyegyenlőségi felelős Évente történő beszámoló
Minden érintett megismerhesse a programban rögzítettek teljesülését	Az éves eredmények közzététele	Intézményi fórumok, lakossági fórum, az önkormányzat, illetve az intézmények honlapjai, helyi sajtó, intézményi hírlevelek	Intézményvezetők és me esélyegyenlőségi felelős, önkormányzati PR/mark szakember

9. Konzultáció és visszacsatolás

A közoktatási esélyegyenlőségi program a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények életét érinti. Éppen ezért Tolna Megye Önkormányzata vállalja, hogy a programot a képviselőtestületi véleményezés és elfogadás előtt konzultációra bocsátja.

10. Szankcionálás

Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az évi monitoring, az önértékelés során arra derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az önkormányzat:

- elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával,
- megállapítja a felelőségeket,
- intézkedési tervet készít.

A Közoktatási esélyegyenlőségi programban foglaltak a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek, így szándékos be nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerül elbírálásra.

11. Záradék

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése/2010. (II.15.) kgy határozatával jóváhagyta.

Szekszárd, 2010. február

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt célok**

A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2010. évi kiemelt célokat a következők szerint határozza meg:

- A 2010. 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. Közreműködés az önkormányzati választást követően az új bizottságok szervezeti és működési kereteinek kialakításában.
- A 2010. 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 2010. költségvetési rendeletben, a Közgyűlés határozataiban meghatározott fejlesztések, felújítások előkészítése. A fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos műszaki és pénzügyi feladatok szakszerű és pontos teljesítése. Fokozott együttműködés e feladatok ellátása során az érintett szervezeti egységek és intézmények között.
- Az önkormányzati költségvetés módosítása, az előző évi zárszámadás és a költségvetési beszámolók elkészítése, valamint a jövő évi költségvetés tervezése során a jogszabályoknak való megfelelés.
- A pénzügyi információs rendszer működésének biztosítása.
- Az önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő feladatok ellátása, a döntések szakmai előkészítése és végrehajtásuk megszervezése.
- A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglalt feladatok végrehajtása, az új költségvetési gazdálkodási szabályok 2010. évi alkalmazása, elsajátítása.
- Szakmai segítségnyújtás az intézmények részére a számviteli feladatok végrehajtásában, a jogszabályváltozások érvényre juttatásában.
- 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.
- Az újonnan létrehozott többcélú, illetve integrált intézmények megfelelő működési kereteinek biztosítása.
- Az egyes ágazati (egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, oktatási, kulturális, sport és ifjúsági) jogszabályokból adódó intézményirányítási,

szolgáltatásszervezési és ellenőrzési feladatok magas színvonalon történő elvégzése.

- Térségi Integrált Szakképző Központ működtetése, a kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése.
- A szociális és gyermekvédelmi ellátás tárgyi feltételeinek javítására irányuló pályázatok szakmai előkészítése.
- Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, illetve a különféle közösségi programokhoz és kezdeményezésekhez illeszkedő projektek kidolgozása, a megyei feladatellátást segítő pályázatok benyújtása.
- Az európai uniós és hazai forrásból támogatást nyert projektek szakmai és pénzügyi szempontból szabályos megvalósítása.
- Az önkormányzat gazdálkodását és feladatellátását érintő közbeszerzési eljárások jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítése és lebonyolítása.
- A belső ellenőrzés hatékonyságának javítása.
- A FEUVE rendszer működésének fejlesztése az ellenőrzések révén, a szabályozás aktualizálása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szabályzatokban foglaltak alkalmazásának ellenőrzése.
- 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.
- Közreműködés az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, szervezésében.
- Az önkormányzat hivatalos honlapjának – www.tolnamegye.hu – működtetése az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően. A hivatalos honlap fejlesztése annak érdekében, hogy megyében élők naprakész tájékoztatást kaphassanak az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetokről.
- Az önkormányzati, illetve az államigazgatási hatósági ügyek határidőben történő és jogszerű döntést megalapozó előkészítése különös tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 2009. október 1-jei átfogó módosítására.
- A 2010-ban tartandó általános országgyűlési, illetve önkormányzati választásokhoz kapcsolódó feladatok maradéktalan ellátása.

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
BALASSA JÁNOS KÓRHÁZÁNAK**

FEJLESZTÉSI TERVE

2010 - 2015

Készítette: John Law Consulting Kft

2010 január

TARTALOMJEGYZÉK

Előzmények, tények, adatok.....	3
Kórház szerepe	3
Ellátási struktúra	5
Betegforgalmi adatok.....	7
Gazdasági helyzetkép	10
Közel múlt fejlesztései	11
Jelenleg futó projektek.....	17
Rövidtávú fejlesztési terv	21
SBO fejlesztés	21
Struktúra módosítási elképzelések	21
Humán erőforrás fejlesztés.....	22
CT-MR diagnosztika fejlesztése	23
Középtávú fejlesztési terv	24
Minőségirányítás	24
A betegségek megelőzése, egészségnevelés	24
A betegségek korai felismerése, a szűrővizsgálatok kiterjesztése	25
Diagnosztika fejlesztése.....	25
PACS rendszer bővítése	25
Urodinamiás laboratórium felszerelése	26
A laboratóriumi diagnosztika	26
Mikro-sebészeti eljárások bevezetése.....	26
Az intervenciós radiológiai eljárások bevezetése, fejlesztése	26
Hospice ellátás fejlesztése	27
Hosszútávú fejlesztési terv	28
További épületek rekonstrukciója.....	28
Külső telephelyek beköltöztetése	28
Szintentartás	28

Előzmények, tények, adatok

Kórház szerepe

A Kórház Alapító Okiratban rögzített fő feladata a minőségi járó-és fekvőbeteg szakellátás biztosítása helyi (Szekszárd és Tolna megye - dombóvári, ill. bonyhádi kórházhoz nem tartozó - lakosai számára), megyei (olyan szakterületen, amelyek a másik két megyei kórházban nem működnek) és részben megyén kívüli szinten (néhány szakmában ellátási területünk túlnyúlik a Dunán), fekvőbeteg-ellátó és diagnosztikus osztályai, járóbeteg-ellátó szakrendelése és gondozói útján.

A progresszív ellátás keretében megyei szintű ellátást nyújt a többi városi kórházakban működtetett szakmákban. Az intézmény a gyógyító-megelőző tevékenységen kívül oktatási, szakképzési feladatot is ellát.

A Kórház feladatait hét telephelyen (Központi telephely, régi kórház, mosoda, palánki telephely, kórházi gazdaság /Szekszárd-Palánk/, Pincehelyi Szent Orsolya Kórház, Dombori üdülő), 1007 betegágyon (711 aktív és 296 krónikus), és 109 szakrendelésen/ambulancián látja el. A fekvőbeteg ellátás keretében néhány szakterület kivételével (mellkas-sebészet, idegsebészet, radioterápia és rehabilitáció egyes területei) az ellátás egész skáláját tudja biztosítani betegei számára.

A Kórház összesített kapacitása semmiképpen nem túlzó, mely megállapítás a lakosságszámra vetített szerződéses ágyszámok országos és megyei adatainak vizsgálatával is igazolható (a 10.000 lakosra jutó ágyszám elmarad az országos átlagtól), illetve a megállapítást az ágykihasználtsági adatok és az osztályok felvételi szokásainak összehasonlító elemzése is alátámasztja. A kapacitások a fentiek alapján kifejezetten szűkösek a traumatológián és a reumatológián. Az onkológia alacsony kapacitása szintén feltűnő, melyet egyelőre az ápolási idő rövidítésével és a kúraszerű ellátási forma preferálásával sikerül kompenzálni. A fekvőbeteg ellátási kapacitások összességében elegendőek, a fent jelzett problémák a meglévő ágyszámon belül megoldhatók.

Általánosságban elmondható, hogy a Balassa János Kórház jelenleg egy megyei fekvőbeteg intézménytől elvárható szolgáltatásokat biztosítani tudja. Kivételt képez ez alól az MR vizsgálat, amelyet egyelőre - finanszírozási szerződés és eszköz hiányában - nem tud biztosítani, illetve a rehabilitációs ellátás, amelynek fejlesztési szándékára a későbbiekben

kitérünk. A szolgáltatási palettáról szintén hiányzó mellkassebészeti-, idegsebészeti-, invazív kardiológiai és radioterápiás ellátás létrehozását – tekintettel a bevezetés költségeire, a szakember gárda kiállításának nehézségeire, a versenyhelyzet miatt várható fenntartási nehézségekre és a progresszív ellátás keretében az ilyen jellegű szolgáltatásra szoruló betegek jelenleg megfelelőnek tartott ellátására - egyelőre a Kórház nem tervezi.

Jelentősebb várólistákat az általános sebészen, orthopédián és a szemészen találunk. Sajnálatos módon egyes ortopédiai protézisekre egy évet meghaladó a várakozási idő. Az ultrahang és CT vizsgálatra 2-3 hetet kell várni (természetesen nem sürgős esetekben), mely a jelenlegi lehetőségeket figyelembe véve elfogadható mértékű időtartam.

Ellátási struktúra

Az elmúlt időszakban bekövetkező változások nemcsak az ágyszámok csökkenésében, hanem az egyes ellátási területek átalakításában is megnyilvánultak. Az alábbi táblázat jól mutatja az ágyszámok változását.

Aktív ellátás	2004	2009
I. Belgyógyászat	69	61
II. Belgyógyászat	40	34
IV. Belgyógyászat	80	72
Reumatológia	34	20
Sebészet	77	66
Sebészet Pincehely	0	0
Traumatológia	59	42
Tüdőgyógyászat	46	40
Bőrgyógyászat	20	18
Gyermekegyógyászat	70	63
Ideggyógyászat	60	50
Pszichiátria	58	47
Belgyógyászat Pincehely	40	20
Szülészeti-Nőgyógyászat	60	50
Ortopédia	28	22
Urológia *	24	18
Szemészet	24	18
Fül-orr-gégészeti *	22	18
Fertőző	32	27
Szájsebészet	8	8
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály		17
Aktív összesen	851	711

* 2009 május 1-től a két osztály mátrixban működik.

Krónikus Ellátás	2004	2009
Elme krónikus	132	132
Tüdő krónikus	40	36
Belgyógyászat utókezelő	50	76
Mozgásszervi rehabilitáció	24	17
Krónikus bel Pincehely		20
Kardiológiai rehabilitáció		15
Krónikus összesen	246	296

Intézményi összesített ágyszám 140 aktív ágy csökkenéssel és 50 ágy krónikus növekedéssel a 2004 évi 1.097-ről 1.007-re csökkent.

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a 2007 tavaszán történt ágyszám változtatások kellő megalapozottság nélkül és a kórház igényének és lehetőségének figyelmen kívül hagyásával történtek, ráadásul egyik hétről a másikra. A meggondolatlan struktúra módosítás következtében a jelentős ágyszám csökkentést elszenvedett osztályokon, a változatlan betegszám okoz gondot, míg az ágyszámban bővülő osztályokon a szakember és a pénzügyi fedezet biztosítása jelent akadályt.

Betegforgalmi adatok

Aktív fekvőbeteg ellátás

Az alábbi táblázat az elmúlt időszak változásait foglalja össze.

Szakma/Osztály	Finanszírozott esetszám			Finanszírozott súlyszám(HBCS)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Kardiológia	1 152	1 036	1 027	1 154	1 082	1 038
Kardiológiai ITO	288	319	298	705	681	810
Nephrológia	187	196	206	221	246	242
SBO	622	151	26	199	60	20
I. Belgyógyászat összesen	2 249	1 702	1 557	2 278	2 069	2 110
III. Belgyógyászat	1 198	1 297	1 115	1 045	1 164	1 004
Onkológia	1 438	1 655	1 931	1 752	2 416	2 708
Haematológia	419	433	378	468	570	517
IV Belgyógyászat összesen	3 055	3 385	3 424	3 265	4 151	4 228
Belgyógyászat Pincehely	753	477	383	707	472	393
II Belgyógyászat (Gasztroenterológia)	1 417	1 417	1 244	1 543	1 560	1 171
Sebészet	1 428	1 281	1 463	2 251	1 790	1 941
Érsebészet	442	377	398	878	676	747
Sebészet összesen	1 870	1 658	1 861	3 129	2 467	2 688
Traumatológia	1 782	1 683	1 848	3 135	2 395	2 658
Szülészet-nőgyógyászat	4 599	4 925	4 795	2 495	2 785	2 706
Gyermekegyógyászat	2 778	2 974	2 954	1 865	1 923	1 856
Gyermekebészet	540	629	483	280	396	253
Gyermekegyógyászat összesen	3 318	3 603	3 437	2 145	2 319	2 109
Fül-orr-gége*	892	502	504	569	281	255
Urológia*	1 377	1 487	1 378	1 058	1 080	992
Szemészet	461	448	395	384	368	318
Bőrgyógyászat	2 460	2 578	2 491	2 059	2 221	2 099
Ideggyógyászat	684	751	636	1 178	1 480	1 251
Ortopédia	988	955	954	830	899	843
Reumatológia	681	601	571	633	569	533
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály	140	335	358	972	2 161	2 329
Fertőző	549	608	567	557	605	554
Elmegyógyászat	687	606	516	752	689	578
Neurosis	161	132	113	163	147	120
Elmegyógyászat összesen	848	738	629	915	836	698
Tüdőgyógyászat	1 293	1 314	1 180	1 501	1 510	1 422
Szájsebészet	30	20	24	24	15	22
Patológia	703	535	590	197	148	162
Mindösszesen	30 149	29 722	28 825	29 573	30 392	29 541

A táblázat adatainak magyarázatát a gazdasági helyzetkép fejezetben fejtjük ki.

Krónikus fekvőbeteg ellátás

Az alábbi táblázat az elmúlt időszak változásait foglalja össze.

Osztály	Esetszám			Finanszírozott krónikus nap		
				(elszámolt nem súlyozott nap)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Belgyógyászat utókezelő	849	1 017	1 225	17 891,50	21 599,50	24 414,50
Krónikus bel Pincehely	388	384	470	5 542,00	5 107,00	6 536,50
Tüdő krónikus	462	447	508	11 676,50	11 885,50	12 067,50
Elme krónikus	1 581	1 546	1 648	42 047,50	42 850,50	41 860,00
Mozgásszervi rehabilitáció	242	291	330	3 982,00	5 587,00	5 799,50
Kardiológiai rehabilitáció	132	269	430	993	2 482,50	3 381,50
Krónikus összesen	3 654	3 954	4 611	82 132,50	89 512,00	94 059,50

Az adatokból látható, hogy az ágyszám bővítés következtében növekedett az ellátott esetek száma, s a 2009 évi finanszírozás változás következtében a Kórház ezt az ellátási formát preferálta a TVK-val sújtott aktív ellátással szemben

Járóbeteg ellátás

Az alábbi táblázat az elmúlt időszak változásait foglalja össze.

Osztály	2007	2008	2009	2007	2008	2009
	Esetszám *			Német Pont		
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály	2 778	8 127	8 833	2 841 795	5 910 840	6 277 248
Belgyógyászat Pincehely	9 602	11 363	11 331	9 841 035	12 775 197	12 130 306
Belgyógyászat utókezelő	419	980	969	536 596	967 038	669 306
Bőr és nemibeteg gondozó	13 403	14 937	13 764	21 366 463	20 640 630	21 025 316
Bőrgyógyászat	7 034	7 690	8 327	8 944 675	12 149 023	12 171 394
Elme krónikus	813	853	1 124	1 689 297	1 633 977	1 935 712
Fertőző	2 330	3 080	3 767	2 106 900	2 858 206	3 202 670
Fizikóterápia	19 838	19 768	19 908	25 832 035	23 404 298	22 369 336
Fogszabályozás	3 675	3 351	3 280	2 646 100	2 075 340	1 533 270
Fül-orr-gégészet	26 638	27 457	26 910	28 210 627	25 826 997	25 741 417
Gyermekegyógyászat	19 854	22 135	23 526	36 455 990	44 048 800	44 531 011
Gyógytorna	11 239	14 776	13 953	34 148 915	44 511 677	42 682 955

I. Belgyógyászat	37 198	46 229	43 303	44 518 10	49 713 44	46 026 746
Ideggyógyászó (gyermek)	3 473	4 019	3 538	9 932 416	15 239 11	15 943 760
Ideggyógyászó(felnőtt) 1	4 162	4 789	5 383	11 032 984	16 357 81	16 192 694
Ideggyógyászó(felnőtt) 2	5 419	5 467	5 284	17 803 349	22 814 92	18 715 703
Ideggyógyászat	17 854	20 807	21 095	32 513 282	29 266 52	28 363 561
II. Belgyógyászat	15 073	19 893	16 981	31 024 01	38 482 02	32 556 400
IV. Belgyógyászat	14 042	16 386	19 664	13 392 230	16 272 51	17 201 462
Izotóp	4 270	4 996	4 595	43 599 69	61 874 39	40 077 546
Labor	142 670	234 198	232 409	274 488 016	331 073 46	311 648 975
Mammográfia	12 857	13 299	13 522	41 119 04	42 279 98	45 073 111
Mozgásszervi rehabilitáció	38	209	503	331 074	195 62	480 466
Onkológiai gondozó	10 544	11 178	11 292	11 631 048	11 405 65	11 609 599
Ortopédia	13 428	16 838	18 056	12 354 24	15 631 75	17 203 454
Parodontológia	3 696	3 709	3 692	3 924 110	3 551 430	3 285 780
Patológia	17 049	24 911	22 476	32 620 716	40 266 32	38 758 252
Pszichiátria	1 384	2 638	3 584	3 826 944	10 425 704	12 678 369
R.I. Belgyógyászat 1	3 133	3 060	3 078	5 730 990	3 962 93	2 145 119
R.I. Belgyógyászat 2	2 463	3 002	2 788	5 111 33	3 505 368	2 031 542
Reumatológia	25 156	28 395	27 440	31 963 713	42 378 82	44 131 751
Röntgen	46 754	71 751	71 130	113 089 752	110 964 25	128 944 293
Sebészet	11 767	14 675	16 379	13 996 118	19 393 208	20 707 928
Sebészet Pincehely	2 453	2 597	4 634	2 687 274	2 603 298	4 744 063
Szájsebészet	2 948	4 116	3 551	2 237 110	2 194 150	1 724 920
Szájsebészet II	2 212	1 078	2 267	1 422 010	537 940	1 117 300
Szemészet	25 578	28 762	28 644	32 644 944	35 753 60	34 614 255
Szülészet-Nőgyógyászat	33 876	41 887	45 493	25 394 310	27 872 276	29 688 396
Szülészet-Nőgyógyászat Pincehely	1 564	1 603	1 332	1 131 564	1 165 79	931 453
Traumatológia	28 190	31 048	31 876	35 100 878	31 804 67	31 922 436
Tüdőgondozó	38 060	47 336	36 271	27 023 987	37 632 99	26 170 488
Tüdőgyógyászat	1 402	2 090	1 945	1 744 65	2 135 22	1 951 262
Urológia	11 97	14 976	15 715	13 589 81	13 890 22	17 274 202
Üzemegészségügy	27	324	298	211 55	243 63	254 566
Végösszeg	658 918	860 783	853 910	1 071 811 696	1 237 691 12	1 198 439 793

*Az esetszám tartalmazza a fekvőbetegeknek végzett vizsgálatok számát is míg, a német pontszám csak a finanszírozott teljesítményeket.

A táblázat adataiból látható a járóbeteg esetszám 2007. évhez képest jelentősen megnőtt (+35%). A 2009. évi finanszírozási változások arra kényszerítették az intézményt, hogy az aktív fekvőbeteg forgalmát az olcsóbb járóbeteg ellátás irányába tolja.

A betegforgalmat fokozza a házi orvosok irányából érkező jelentős számú páciens is. Az ilyen irányú forgalom egyik kiváltó okaként a vényírási szabályok (egyes készítményeket csak szakorvos írhat fel) okolhatók.

A számokból az is kiderül, hogy az utolsó két évben az egy esetre jutó német pontok száma szinte megegyezik, de majd, mint a későbbi fejezetben látni fogjuk, az ellátásért kapott díjazás csökkent.

Gazdasági helyzetkép

A következő táblázat a Kórház üzemgazdasági eredményét mutatja, mely nem tartalmazza a beruházásokat és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati - és pályázati támogatásokat.

	2003	2007	2008	2009
Árbevétel	6 446	7 147	7 723	6 702
Költségek	6 092	6 740	7 456	7 100
Üzemgazdasági eredmény	354	407	267	-398
Eredmény %	5,50%	5,7%	3,5%	-5,9%

A számokból jól látható a 2009 évben életbeléptetett finanszírozási változások hatása. A korábban eredményesen gazdálkodó kórház kényszerpályára került. Egyrészt meg kell felelnie a betegellátási kötelezettségének, mely az esetszámokat tekintve nem csökkent jelentős mértékben, s emellett az ellátás költsége nőtt. Másrészt a megváltozott finanszírozási környezet felső határt szab a bevételi oldalon (TVK). A 2009-ben bevezetett EMAFT is gyengítette a kórház gazdasági helyzetét. Jól látható az aktív fekvőbeteg ellátási adatoknál, hogy míg a finanszírozott HBCS alig változott, addig a gazdasági eredmény jelentősen csökkent.

A képet tovább árnyalja a munkaidőre vonatkozó szabályozás, melynek következtében létszámhiány alakult ki egyes területeken. A hiányzó személyzet pótlása sokszor erőn felüli költségek vállalására kényszeríti a kórházat.

A 2010-es év elején bevezetett minimum feltételek tovább súlyosbítják a helyzetet.

A fenntartó önkormányzat körülményei nem teszik lehetővé az intézmény támogatását, így csak és kizárólag a finanszírozási rendszer újragondolása segíthet a helyzet megoldásában.

Közel múlt fejlesztései

Pathológiai eszközpark fejlesztése

Tolna megye lakosságából éves szinten 8-9 ezer betegből 20-22 ezer szövettani mintát dolgoz fel a pathológiai osztály. Ezen kívül kb. 600 boncolást végez (50%-os boncolási arány), esetenként átlagosan 6-7 db szövettani mintát készít. A víztelenítő-szövetelőkészítő automata és a kiágyazó rendszer a szövetmintákból parafinos blokkok készítéséhez szükséges, mely részfolyamata a szövettani metszetkészítésnek, melyet követ a mikrotomos metszés és festés. Ezután történik a metszetek mikroszkópos vizsgálata és a leletkészítés.

A már részletezett 25-26 ezer szövettani minta feldolgozásának részfolyamata végezhető el korszerű körülmények között. A munkát végző asszisztensek, orvosok egészségvédelmét is szolgálja. Ugyanakkor szebb, jobban értékelhető metszetek készíthetők a szövetmintákból, ezáltal a diagnosztika is javult, mely az egész térség egészségi állapotának javulásához is hozzájárul.

2004 év során az alábbi berendezések kerültek beszerzésre és üzembeállításra:

2004. július	Scanpath 2000 indítóasztal bútorzattal, 2 munkahelyes
2004. november	Tetemhűtő kamra beszerzése, Tetemhűtő terem felújítása
2004. november	Szövetelőkészítő-víztelenítő automata: Pathcentre
2004. november	Metszetkiágyazó: TES 99

A szövetelőkészítő automata a pathológiai, szövettani metszetek készítéséhez szükséges beágyazó folyamatokat, a szövetek víztelenítését automatikusan, zárt rendszerben végzi el. Ezek a folyamatok a kezelő által programozhatóak.

A Kiágyazó rendszer három fő részegységből áll: melegítő egység, kiöntő egység, hűtő egység. A szövetelőkészítőben víztelenített „blokkokat” a kiágyazó rendszer előmelegítve parafinnal bevonja, majd a hűtőlapon tárolja. A berendezés az egészségre ártalmas parafingőzőket elszívja, majd aktív szén-szűrővel semlegesíti.

Fenti eszközöknél ki kell emelni, hogy azok zárt rendszerűek, ezért a korábbi állapothoz képest szinte teljesen megszűnt az egészségre ártalmas vegyszerek, illetve azok gőzeinek kipárolgása.

A beruházás értéke 27 millió Ft volt.

„B” épület részleges rekonstrukció

Az 1929-ben átadott épület 2008 évi felújítása során elbontásra kerültek a középső részben lévő műtő és kezelőhelyiségek, valamint az alagsori gyógyászati célt szolgáló helyiségek. Helyettük az I. II. és III. szinteken részben kezelők, részben kórtermek kerültek kialakításra, az alagsorban tálalókonyha, gyógytorna-terem, személyzeti öltöző és tárgyaló terem. Az épületben új épületgépészeti rendszerek kerültek kialakításra, központi fűtés kondenzációs kazánokkal, belső víz-csatornahálózat, erős és gyengeáramú elektromos hálózat. Az orvosi gázrendszer (oxigén és vákuum) részben felújításra és bővítésre is került. Az épület Keleti (kórtermeket tartalmazó) oldalán új nyílászárók kerültek beépítésre, egyéb helyeken a meglévő nyílászárók felújításra kerültek. A kórtermek száma növekedett, az ágyszám lényegesen csökkent. Többnyire önálló vizesblokkal rendelkező kórtermek kerültek kialakításra, illetve mozgássérültek számára is megfelelő vizesblokkok készültek, az előírások szerinti számban. Két új lift került beszerelésre az épület középső és északi részén. Korszerű tűzjelző berendezés valamint hő és füstelvezető berendezések kerültek telepítésre. Nem került felújításra az épület tetőszerkezete, tetőhéjja, de az ereszcsonát kicserélték.

A beruházás értéke 700 millió Ft volt.

Műtő- Diagnosztikai Blokk (MDB)

A központi költségvetésből létre hozott épület átadása 10 évet váratott magára. Az eltelt 10 év alatt központi költségvetésből újabb beruházás nem történhetett. Ez idő alatt a kórház óriási lemaradásba került az épület és eszköz infrastruktúra területén.

A 2007-es év során átadásra került a Műtő- Diagnosztikai Blokk (MDB) épületben kapott helyet a

- Röntgen Diagnosztikai Osztály

Két felvételi és egy átvilágító munkahely létesült, mely kiszolgálja a manuális osztályok ambuláns és osztályon fekvő betegeit is. Az épületben található a DSA és egy UH labor is.

- 17 ágyas u.n. Aneszteziológiai Intenzív Osztály

Az osztály elsősorban a manuális szakmák (főként sebészet és traumatológia) betegeit látja el, a belgyógyászati típusú betegek ellátása jelen pillanatban még nem itt történik. Szakmailag fontos lenne az osztály bővítése annak érdekében, hogy az intenzív ellátásra szoruló betegek egy helyen, centralizáltan kerüljenek ellátásra (erőforrás centralizáció)

- Központi Sterilizáló

- 9 db műtővel rendelkező Központi Műtő Blokk.

A műtői blokk a kórház teljes műtői igényének kiszolgálására elegendő kapacitással rendelkezik. Jelenleg a kórház területén található további műtők (szülészeti, szemészeti, gyermekosztály) elsősorban a MDB-től lévő nagy földrajzi távolság miatt működnek még.

Az épületben kialakításra került a CT/MR diagnosztikai berendezések fogadására alkalmas helyiség komplexum is, de a berendezések beépítésére nem került sor.

HEFOP 4.4 projekt eredményei

A **Kórházában** a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP 4.4) keretében az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával olyan **intézményen belüli** integrált informatikai rendszer került kialakításra, amely – kapcsolódva a Dél-Dunántúli, Észak-Alföldi és Észak-Magyarországi mintarégiók egészségügyi intézményei közötti internetes kommunikációt biztosító ún. **intézményközi** informatikai rendszerhez (röviden: **IKIR**) – lehetővé teszi valamely intézményben kezelt beteg kezelőorvosának, hogy a beteg bármely más, a rendszerhez csatlakozott kórházban, rendelőintézetben keletkezett egészségügyi dokumentumait lekérdezze, megtekintse; sürgős esetben azonnal, egyébként a beteg regisztrációját követően.

Az **intézményközi informatikai rendszer** célja az eredményes gyógykezelés elősegítése a beteg rendszerben lévő korábbi egészségügyi adatai elérhetőségének megteremtésével. A három mintarégióban működő informatikai rendszeren keresztül az adatokhoz, a beteg dokumentumaihoz való hozzáféréstől a beteg egy nyilatkozattal **betegrendelkezés** formájában dönt, hozzáférési jogosultságra vonatkozó rendelkezéseit bármikor módosíthatja.

Az IKIR projektben 39 egészségügyi szolgáltató intézmény (klinika, kórház és szakrendelő) valamint közel 260 háziorvos vesz részt, **a Dél-Dunántúli régióban 7 intézmény (Barcsi Rendelőintézet, Kaposi Mór Oktatókórház, Kaposvári Egyetem, Paksi Rendelőintézet, Pécsi Tudományegyetem, Szigetvári Kórház, Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza).**

A betegadatok biztonsága és a jogi szabályozásnak való megfelelés érdekében a kialakított megoldás a betegek adatainak kezelését, tárolását továbbra is a csatlakozó intézményekre bízta és azok elektronikus elérhetőségét valósítja meg a többi helyszínről. Ehhez kapcsolódóan a HEFOP 4.4. számos, az intézményekben megvalósuló fejlesztést is lehetővé tett a forrásból biztosított projektsorozat keretében.

Az IKIR rendszer lelke egy ún. „üzenetközvetítő motor”, amely egyfajta közvetítő feladatot valósít meg az egészségügyi intézmények közötti biztonságos dokumentumkeresés és

lehívás, előjegyzések/beutalások kezelése, egészségügyi szolgáltatáskérés-válasz üzenetek továbbítása révén. Így a vizsgálatok megismétlése helyett a páciensről a rendszer kedvezményezettjeinél meglévő adatok hozzáférhetővé válnak az őt kezelő orvos részére.

Az IKIR a **házi orvosok részére** biztosítja a betegeiről más egészségügyi ellátó tagintézményben keletkezett adatokhoz való hozzáférést, azok elektronikus elérését, valamint az azok közötti keresést. Emellett a házi orvosnak lehetősége van betegét elektronikusan beutalni a további tagintézményekbe a szükséges ellátásra, visszajelezve betegének az ellátás várható időpontjáról. Emellett regisztrálhatja betegeit az IKIR-be, akik ezt követően már maguk is megtekinthetik a számukra kijelölt időpontokat, valamint módosíthatják is azokat. Emellett az IKIR Portál felületén, az egyes szolgáltatások, és a betegeket érintő információk elérésén, keresésén túl, számos az ellátást segítő információ is elérhető.

Azon **betegek számára**, akik ügyfélkapus belépéssel rendelkeznek, interneten keresztül (www.kezelnet.hu) a rendszer a következő lehetőségeket biztosítja:

- A beteg megtekintheti a résztvevő intézményekben keletkezett saját egészségügyi dokumentumait.
- Rendelkezhetsz arról, hogy ki férhet hozzá egészségügyi dokumentumaidhoz.
- Megtekintheti, hogy az adott időpontig ki kérte le dokumentumait.
- Saját maga részére – nem beutalóköteles szakrendeléseken – előjegyzés-szerűen szolgáltatást rendelhet meg.

A projekt elsődleges célja (IKIR-rendszer kiépítése) elérésének alapfeltétele volt az intézményi informatikai rendszer bővítése, fejlesztése. A belső informatikai rendszer fejlesztése 2007 2. félévére megvalósult, az IKIR átadása pedig 2008 nyarán történt meg. A projekt keretében a korábbi elavult számítógépes gépparkunkat tudtuk új PC-k, nyomtatók és szerverek beállításával megújítani. A meglévő fejlesztési terveinknek azonban így is csak egy részét sikerült megvalósítani – a pályázati források korlátai miatt. Így többek között további bővítésre, megújításra vár az informatikai optikai gerinchálózat és szerverpark, hogy a digitális radiológia képtovábbító feladatait ellátó PACS rendszert tovább tudjuk fejleszteni. Vannak 100 Mbps sebességű hálózati szegmenseink, melyeket legalább 1 Gbps áteresztőképességű hálózatra szeretnénk cserélni, illetve a várható felhasználói lekérdezések megnövekedésével a PACS szerver erőforrásait is bővítenünk kell.

A HEFOP projekt keretében szállított hardver eszközök is immár túl vannak a 3 éves garanciális idejükön, a következő években új feladat lesz a kórház számára a meghibásodott eszközök cseréje, kiváltása.

A 2006 nyarán elindult HEFOP 4.4 projekt megfelelő alap volt ahhoz, hogy a rendszer egyes elemeit a jövőben továbbfejlesszük – pályázati erőforrások felhasználásával –, s hogy a megnövekedett – kórházi és kórházon kívüli - felhasználói igényeket nagy üzembiztonság és optimális válaszidők mellett ki tudjuk szolgálni.

Képkalkotó diagnosztika fejlesztése (PACS)

A 2007 év során elkezdett fejlesztés első szakasza 2009 évre első negyedében befejeződött. Az alábbi táblázat tételesen összefoglalja az egyes területeken elvégzett fejlesztéseket.

Szakrendelés		Rendszerre kerülés
Rendelőintézet Röntgen KODAK foszforlemez képbeolvasó-képdigitalizáló berendezés, Medvision 3.0 képfeldolgozó- és archiváló rendszerrel	2 felvételező berendezés – foszforlemezzel 1 átvilágító berendezés – foszforlemezzel	2009. március
Központi Röntgen AGFA foszforlemez képbeolvasó-képdigitalizáló berendezés, Medvision 3.0 képfeldolgozó- és archiváló rendszerrel	2 felvételező berendezés – foszforlemezzel 2 mobil berendezés – foszforlemezzel 1 digitális átvilágító berendezés – képátküldéssel	2007. február
	3 UH berendezés (nem DICOM kompatibilis)*	Nincs a rendszeren
DSA Medvision 3.0 képfeldolgozó- és archiváló rendszerrel	Philips Integris CV – saját archívumából képátküldéssel	2007. február
CT Medvision 3.0 képfeldolgozó- és archiváló rendszerrel	Siemens Somatom – saját archívumából képátküldéssel	2009. március
Központi Ultrahang	2 ultrahang berendezés – (nem DICOM kompatibilis)*	Nincs a rendszeren
Belgyógyászati Röntgen	2 felvételező berendezés – lapfilmmel 1 mobil berendezés – lapfilmmel	Nincs a rendszeren
Medvision 3.0 képfeldolgozó- és archiváló rendszerrel	2 digitális átvilágító berendezés – saját archívumából képátküldéssel	2009. március
Belgyógyászati Ultrahang	1 ultrahang berendezés – (nem DICOM kompatibilis)*	Nincs a rendszeren
Gyermek Röntgen	1 felvételező berendezés – lapfilmmel 1 átvilágító berendezés – lapfilmmel 1 mobilberendezés – lapfilmmel	Nincs a rendszeren
Gyermek Ultrahang	2 UH berendezés (nem DICOM kompatibilis)*	Nincs a rendszeren

- Intézményen belüli képmegosztás lehetősége (web-alapú) 2007. februártól, 34 szakrendelés/osztály részére.
- Intézményen kívüli képmegosztás lehetősége (web-alapú) 2008. novembertől.

* UH berendezéseinket külön beépített átalakítóval lehetne DICOM kompatibilissé tenni, mely komoly beruházás (nem mindegyik alkalmas a beépítésre). Ezt a fejlesztést talán egy későbbi pályázat során lehetne megoldani.

Jelenleg futó projektek

A TIOP-2.2.2 pályázat (SO kialakítása): a Kórház pályázott a jelenlegi SO2 minősítésű Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) átminősítéséhez (SO1-é) szükséges beruházások megvalósítására.

A TIOP-2.2.2 pályázaton sikeresen szerepelt a Kórház, s jelen tanulmány írásakor a Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyik.

A TIOP 2.2.2 pályázat adta lehetőséggel élve korszerű, egybeléptető kapus SO1 besorolású sürgősségi osztályt kívánunk létrehozni a Balassa János Kórházban.

A kórház **pavilonrendszerű**, jelenleg a sürgősségi ellátás több helyszínen történik, annak ellenére, hogy korábban a belgyógyászati SBO kialakításával már történtek a sürgősségi ellátás centralizálását célzó lépések. Egybeléptető kapus sürgősségi osztály mindeddig nem volt elképzelhető, mert a központi **Műtő** és **Diagnosztikus Blokkon** (továbbiakban MDB) kívül nincs még egy olyan pontja a kórháznak, ahol a sürgősségi ellátáshoz szükséges összes diagnosztikus és szakmai feltétel egy helyen adott lenne. A jelenlegi rendszerben a betegeknek nehézséget jelent a megfelelő ellátó hely megtalálása, még akkor is, ha az alapellátás által előzetesen ellátott, megfelelő szakmai egységhez irányított betegről van szó. További probléma, hogy jelenleg a sürgősségi ellátásra érkezőket diagnosztikai vizsgálatokra, bizonyos szakkonzíliumokba az épületek között szállítani kell, ami **idővesztést** okoz, és bizonyos állapotokban magát a beteget is veszélyeztetheti. A MDB 2007. évi megnyitásával egy korszerű, egybeléptető SBO megvalósítása előtt is megnyílt a lehetőség, ahol a sürgősségi ellátás köré megfelelő infrastruktúra és szakmai tudás csoportosulhat.

Az új sürgősségi osztály az MDB földszintjén, az északi részt átalakítva és kibővítve kerül kialakításra.

A helyválasztást az alábbiak indokolják:

- A MDB az utcáról közvetlen megközelíthető.
- A MDB-ban a sürgősségi ellátáshoz szükséges összes diagnosztika rendelkezésre kell, hogy álljon:
 - Rtg. felvételiző és átvilágító berendezés, általános UH diagnosztika már most rendelkezésre áll
 - A MDB első emeletén található jelenleg az angiográfiás (DSA) labor.

- A lehetőségek szerint korszerű multislice CT valamint MR beszerzések szükségesek, amelyek az épület alagsorában elhelyezhetők, mivel az erre a célra szolgáló hely már előkészítésre került.
- A sürgősségi diagnosztika teljessé tétele végett szükséges továbbá egy gasztroenterológia endoszkópos torony üzembe állítsa, illetve a transzoesophagealis szív ultrahang vizsgálatok lehetőségének biztosítása is.
- A kórház központi laboratóriuma és a véradó állomás 100 méteren belül található.
- *Megjegyzés:* a MDB-ban történő diagnosztika fejlesztés egyben az épületben működő 17 ágyas központi intenzív osztály diagnosztikus igényeit is szolgálja..
- A traumatológiai sürgősségi ellátás helyiségei (két vizsgáló gipszelővel, shocktalanító, beteglemosó) jelenleg is a MDB földszintjén működik, az új SBO ezt, a már működő egységet egészíti ki.
- A MDB-ban a sürgősségi ellátáshoz szükséges összes fontosabb szakma épületen belül elérhetővé tehető (traumatológia, belgyógyászat, aneszteziológia, sebészet, urológia, gégészet, szemészet, neurológia).
- A MDB földszintjén 3, akut műtétekre is alkalmas, teljesen felszerelt műtő áll rendelkezésre.
- A MDB-ban található az Aneszteziológiai Intenzív Osztály (AITO), mely jó háttérrel biztosít az SBO-ra érkező legsúlyosabb betegek részére.
- A légi betegszállítás lehetőségét is figyelembe véve szintén az MDB a legideálisabb helyszíne a sürgősségi osztály kialakításának. A MDB-tól kb. 250 m-re működik jelenleg a kórházi **helikopter leszálló**, ami ugyan abból a szempontból nem ideális, hogy a légi szállítást követően a beteg a sürgősségi osztályig még további szállításra szorul, de a kórház földrajzi és épület adottságait figyelembe véve a leszálló jelenlegitől közelebbi (vagy épület tetején történő) kialakítása fizikailag nem lehetséges. (Megjegyzés: Ezt a megállapítást a jelenlegi leszállóhely létesítését megelőzően készített részletes légügyi szakértői felmérés támasztja alá.)

Főbb elvárások, helyiségek és funkcionális kapcsolataik:

- A világos, szellős, kultúrált betegfogadó-váró helyiség az utcára nyílik, a lábon érkező betegek részére szabadon megközelíthető, akadálymentes.
- Az egység, az előírásoknak megfelelően, a járó beteg bejárótól elkülönített mentőbejáróval rendelkezik. A mentőbejáróba 3-4 betegszállító autó tud merőlegesen

(esetleg 45° –ban) háttal „betolatni”, így a hordágy gyorsan könnyen kivehető az autóból.

- A mentőbejáróhoz közel kerül kialakításra a shocktalanító helyiség, hogy az érkező súlyos állapotú betegek ellátása idővesztés nélkül megkezdhető legyen.
- A betegfogadó helyiség ambuláns bejárója úgy kerül kialakításra, hogy a személyautóval beszállított, nehezen mozgó (vagy súlyos állapotú) betegek az autóból akadálymentesen meg tudják azt közelíteni (megfelelő tér álljon rendelkezésre, hogy 1-2 személyautó a bejáró előtt megállhasson a beteg ülő vagy fekvőkocsiba való áthelyezésének idejére).
- A betegfogadó és váróhelyiségből nyílik a beérkező és várakozó betegeket kiszolgáló WC blokk (**mozgássérült** WC-vel).
- A betegfogadó és váróhelyiségben, központi helyen kerül kialakításra a triage pult, oly módon, hogy annak közelében a sürgősségi besoroláshoz szükségessé váló vizsgálatok elvégzésére megfelelő rendelő helyiségek álljanak rendelkezésre.
- A betegfogadó és váró helyiségből nyílnak a vizsgálok. A vizsgálok egymással és a sürgősségi betegek részére kialakított fektető-kórteremmel is közlekednek.
- A betegadminisztrációs iroda a betegérkeztető-váróhelyiségből jól megközelíthető, egyben az utcáról érkező betegek tájékoztatását is szolgálja.
- A vizsgálokból és a betegfektető helyiségből könnyen megközelíthetően kerül kialakításra a beteglemosó/fürdető és gyomormosó helyiség, amihez önálló WC-s, zuhanykabinos vizes blokk tartozik. A betegfürdető helyiség tervezésénél fontos szempont a könnyű tisztíthatóság, ezért mennyezetig csempézett, a padlón pedig központi összefolyó kerül kialakításra.
- A betegfektetőben 15 ágy kerül elhelyezése, ebből az előírásoknak megfelelően 3 a betegek elkülönítésére is alkalmas.
- A betegfektető és a vizsgáló kezelő helyiségekben is bevezetésre kerülnek az orvosi gázok, és a vákuum.
- Szintén a betegfektető térből közelíthető meg a fektetőben elhelyezett betegek részére kialakított WC-k, zuhanyzó.
- A várható magas betegforgalomra tekintettel célszerű további un. „fregoli” vizsgáló és shocktalanító kialakítása.
- Kialakításra kerülnek az egység működéséhez szükséges további kiszolgáló helyiségek: nővér pult, **teakonyha**, szennyes és tiszta ruha raktár, személyzeti helyiségek stb.
- A projekt során komoly **költségtételként** vesszük számításba az orvostechikai és ápolási eszközök beszerzését. Az új SBO magas szinten való felszerelése

elengedhetetlen, egyrészt mert előre láthatóan magas betegforgalomra kell felkészülni, másrészt pedig a legsúlyosabb állapotú betegek ellátását is helyben meg kell tudni oldani.

- Már a projekt szakmai tervei között fontosnak tartottuk leírni, hogy az épületbővítmény kialakítása során fokozottan szem előtt kell tartani az épület gazdaságos működtethetőségének szempontját. Ezt mind az épületgépészeti megoldások kiválasztásánál, mind a későbbi működtetési költségek előzetes számba vételénél figyelembe vettük
- Szem előtt kellett tartani, hogy a MDB környékén elegendő parkoló hely álljon rendelkezésre. A sürgősségi egység szabad megközelíthetősége fontos, ezért a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése az eddigiektől is fontosabbá válik
- Az SBO-t oly módon alakítjuk ki a MDB épületén belül, hogy a személyzet mozgását – az épület keleti és nyugati része közötti átjárást- ne akadályozza.

Rövidtávú fejlesztési terv

Az UMFT keretében megjelent TIOP-2.2.2 és a TIOP-2.2.4 pályázatokon való részvétel és a pályázatokban megfogalmazott célok alapozzák meg a Kórház rövid (1-3 év) távú stratégiáját.

SBO fejlesztés

Az előző fejezetben részletezett TIOP-2.2.2 projekt megvalósulását követően Kórházunk rendelkezni fog egy egybeléptető kapus sürgősségi osztállyal, mely alkalmas arra, hogy bármely panasszal, bármely állapotban érkező beteget fogadjon és adekvát módon ellátása. Szükséges hozzá a megfelelő diagnosztikai kapacitások és modalitások biztosítása, ezen kívül a legkülönbébb szakmák konzultációs lehetősége, melyet a kórház biztosítani tud.

Struktúra módosítási elképzelések

A TIOP-2.2.4 pályázat nyújtotta lehetőségeket kihasználva a Kórház betegellátás struktúráját egyrészt új épület felépítésével, valamint a meglévő épületekben működő osztályok ésszerű átköltöztetésével, ezáltal a betegutak lerövidítésével kívánja megoldani.

Az új háromszintes épület a 2007. évben átadott MDB mellé kerül felépítésre a jelenlegi Orvos- nővér szálló helyére.

Az épület csatlakozni fog az újonnan épülő SBO épülethez (TIOP-2.2.2).

A terület terepszint viszonyait kihasználva az új épület sikeresen tud illeszkedni a már meglévő MDB kubatúrájához.

Az 1. mellékletben található alaprajz a Kórház jelenlegi, még a projektek megkezdése előtti állapotát mutatja.

Az SBO a TIOP-2.2.2 projekt kapcsán az MDB épületben ill. annak keleti irányú bővítésével kialakított egy szintes **épület**, ami a jelenlegi **MDB második szintjéhez** (földszint) kapcsolódik. E szinten található 3db u.n. „Septicus” műtő és a traumatológiai ambulancia is.

Az **SBO épület második szintjén** a TIOP-2.2.4 projekt keretében kerül kialakításra a **Központi Intenzív Osztály (KIO)**, mely az **MDB épület harmadik szintjén** (1. emelet) lévő AITO- hoz kapcsolódik.

Az MDB épület már meglévő funkciói erősítik az újonnan kialakításra kerülő SBO épület funkcióit. Az MDB épület első szintjén (mélyföldszint) található Központi Sterilizáló kiszolgálja a felette elhelyezkedő műtők, valamint az intenzív osztály steril eszköz igényeit.

A TIOP-2.2.4 projekt keretében felépülő új gyógyászati tömb mind az SBO épületével, mind az MDB épületével összeköttetésben áll. Az épület „L” alakban épül fel, részben összeépítve, részben átjáróval összekötve a MDB épülettel.

Az **új tömb** az SBO épületéhez képest két szinttel lesz mélyebben a meglévő terepviszonyok miatt. Az épület **első szintjén** diagnosztikai munkahelyek (gastroenterológiai endoszkópia, kardiológia, neurológia) valamint dolgozói öltözők/fürdők kerülnek kialakításra.

A **második szinten** a neurológiai osztály kap helyet.

A **harmadik szint** a kardiológiáé lesz 6 ágyas koronáriörzővel. Az épület két felső szintje összeköttetésben fog állni:

Az SBO fölött, az AITO kibővítésével, jön létre az intézmény egységes intenzív osztálya a KIOI.

Az új épület déli szomszédjában lévő u.n. „Lila” épület jelenlegi funkciója részben átalakul.

A **földszinten** a Mammográfia és az Audiológia kapott helyet. Az **első szinten** egy tálalókonyha kerül kialakításra, mely kiszolgálja a kapcsolódó épületekben elhelyezett betegek ételmezési igényeit. A **második szinten** az Informatikai Osztály kapott helyet. A **harmadik és negyedik szint** – átalakítás után – a lebontandó Nővérszálló szerepét veszi át.

Az építési feladatokon túl eszközbeszerzés is megvalósul.

A felvázolt fejlesztések várhatóan 2010 évben megindulhatnak, s várhatóan 2013-ban fejeződnek be.

Humán erőforrás fejlesztés

Az intézmény a pályázatokon való indulás mellett nagy hangsúlyt fektet a humán erőforrás fejlesztésére. A bővülő funkciók és feladatok megkövetelik, hogy a betegek ellátását megfelelő személyzet végezze. Az alábbi táblázat a jelenlegi HR helyzetet mutatja.

Munkaköri csoport	Engedélyezett állásszám	Üres állás	Hiány (%)
Orvos	183,5	39	21,3
Egyéb felsőfokú	17	4	23,5
Eü. szakdolgozó	940,1	27,18	2,9
Gazd. műszaki ügyvitel	129,1	28,86	22,4
Fizikai dolgozó	481,9	86,66	18,0
	1751,6	185,7	10,6

A szakdolgozói területen mutatkozó kedvező helyzet csak látszólagos: a nagyfokú szakképzett nővér elvándorlás miatt, hogy az ágy mellett dolgozó létszám tartható legyen

szakképzetlen ápolókkal került feltöltésre (ld. közmunkaprogram: 30 egészségügyben sohasem dolgozott szakirányú képzettség nélküli munkanélküli került felvételre, és „gyorstalpaló” módon kiképezve). A szakképzettségi arány kb. 70-75%-ról az 50 % közelébe csökkent.. Ezen a helyzeten mindenképpen változtatni kell.

A hiányzó személyzet pótlása sokszor erőn felüli költségek vállalására kényszeríti a kórházat. Az intézmény évi 60.000 órában foglalkoztat vállalkozási szerződéssel orvosokat, szakdolgozókat.

Megoldásra vár a szakképzett nővér és orvoshiány megszüntetése is. Sajnos jelentős számban hagyja el a kórházat, és még nagyobb számban az országot a jól képzett munkaerő. A tendencia megfordítása nem csak helyi de méginkább központi feladat.

CT-MR diagnosztika fejlesztése

A Kórház ugyan rendelkezik egy 9. éves elavult CT berendezéssel, melynek működtetését még 4 évig finanszírozza a biztosító (OEP), de a berendezés rendkívül elavult.

Az Intézmény nem rendelkezik MR berendezéssel, melynek beszerzése szinte elkerülhetetlen. Az MR kapacitás befogadását már kezdeményezte a Kórház.

Célként fogalmazódik meg, hogy az MDB épület alsó szintjén kialakított helyen kerüljön beszerelésre egy-egy új CT, valamint MR berendezés.

Középtávú fejlesztési terv

Az Intézmény 3-5 éves időtávlatban megoldandó feladatait veszi sorra ez a fejezet. A tervezett fejlesztések egy része függ a menet közben megjelenő új pályázati lehetőségektől és az egészségügyi finanszírozás alakulásától.

Minőségirányítás

Az Intézmény rendelkezik minőségirányítási rendszerekkel, melyeket az alábbi táblázat foglal össze.

Tanúsítás alapjául szolgáló szabványok	Tanúsítvány érvényessége	Tanúsítás kezdete	Tanúsított tevékenység
MEES 1.0	2012. május 26-ig	2006. április	Fekvő- és járóbeteg aktív és krónikus ellátás. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás. Betegellátáshoz kapcsolódó háttérszolgáltatások, beleértve: mosodai, élelmezési, sterilizálási, szállítási és gépjármű javítási szolgáltatásokat.
ISO 9001:2008	2012. május 26-ig	2006. április	
ISO 14001:2004	2012. június 13-ig	2006. június	

Feladatként jelentkezik a tanúsítások meghosszabbítása és esetlegesen újabbak beszerzése.

A betegségek megelőzése, egészségnevelés

Ez a feladat jellemzően nem az egészségügyi ellátórendszer, de különösen nem a fekvőbeteg-, illetve járóbeteg szakellátással foglalkozó egészségügyi szolgáltató feladatkörébe tartozik, de kórházunk – amint ezt a Missziós Nyilatkozatunkban, 2000-ben megfogalmaztuk – e területen is kíván tevékenykedni Tolna megye lakossága egészségének érdekében. A konkrét szűrési tevékenységen kívül egészségnevelési feladatokat és életmódbeli tanácsadást is szeretnénk folytatni. Az első lépéseket megtettük. A helyi médiával (TV, Népújság) rendszeres megjelenésre, tájékoztatási lehetőségek kihasználására kötöttünk szerződést.

Az egészséges életre nevelés másik kínálkozó lehetősége a szűrővizsgálatokon való részvétel érdekében kifejtett propaganda tevékenység során van. E tevékenységnek különös jelentősége van a legnehezebben elérhető, és egészséges életmód szempontjából leginkább veszélyeztetett, halmozottan hátrányos helyzetű, nagy arányban roma lakosság körében.

A betegségek korai felismerése, a szűrővizsgálatok kiterjesztése

A betegségek korai stádiumban való felismerése már egyértelműen az egészségügyi ellátórendszer feladatai közé tartozik. Jelentősége, hogy a betegségek korai stádiumban felismerve jó eséllyel gyógyíthatók, illetve időben elkezdett kezeléssel számos, jelentős áldozatot jelentő, súlyos szövődmény válik elkerülhetővé, illetve így a munkaképes állapot megőrizhető, esetleges rokkant nyugdíjazás, vagy elhalálozás helyett. Kórházunk kiemelt feladatának tekinti a következő években a szűrővizsgálatok féleségének és hatékonyságának növelését, a tevékenység összetételének ilyen irányú jelentős elmozdítását.

Kórházunk EU projekt keretén belül kíván megvalósítani egy, a már működő tüdőszűrő rendszeren alapuló, az egész megye lakosságára kiterjesztett, komplex szűrőhálózatot. A megcélzott betegcsoportok jelentős mértékben felelősek a megye (és egyben az ország) lakosságának magas halandóságáért, és a nagy számban súlyosan fogyatékos emberek állapotáért. A beindításra kerülő szűrőprogram (TBC, tüdőrák, COPD, szív-érrendszeri, és vastagbél daganatok szűrése) jól kiegészíti a megyében már működő emlőrák és méhnyakrákszűrést, egyben illeszkedik a kormány által meghirdetett Johann Béla Népegészségügyi Program célkitűzéseire is. Az alkalmazott módszerek egyszerűek, olcsók, különösen érvényes ez verőér funkció vizsgálatára, amely egy újszerű, magyar találmány.

Diagnosztika fejlesztése

PACS rendszer bővítése

Korábbi fejezetben foglalkoztunk már a digitális radiológia helyzetével. Célként fogalmazzuk meg a még be nem kapcsolt modalitások illesztését a kialakított rendszerhez, továbbá

elvárásként fogalmazzuk meg, hogy az újonnan beszerzendő diagnosztikai eszközök mindegyike rendelkezzen olyan képességekkel, hogy az illeszkedés kivitelezhető legyen.

Urodynámiás laboratórium felszerelése

Tekintettel az inkontinenciával küszködő betegek számának növekedésére, és a már bevezetett terápiás beavatkozások kibővítésének szükségességére, elengedhetetlen egy korszerű urodynámiás laboratórium felszerelése.

A laboratóriumi diagnosztika

A kiöregedő labor- automaták folyamatos cseréje mellett a jövőben molekuláris genetikai (DNS azonosításon alapuló) vizsgálati módszerek bevezetése elkerülhetetlennek látszik.

Mikro-sebészeti eljárások bevezetése

A betegek megterhelését minimalizálja, a gyógyulási időt lerövidíti, ezáltal költségeket takarít meg. A szükséges orvostechnikai felszerelések beruházást igényelnek, de ez a lerövidülő kórházi ápolási időben, a gyorsabb gyógyulásban, a rövidebb táppénzes időben hamar megtérül.

Az intervenciós radiológiai eljárások bevezetése, fejlesztése

Katéteres értágító, és stent behelyezési eljárások kiterjesztése

Az eddig elsősorban az alsó végtagi verőereken, illetve a hasi aortán végzett katéteres tágítás és stent behelyezés mellett a carotis területén tervezzük az intervenció bevezetését.

Daganatok angio-terápiájának és a perkután tumorablációnak a bevezetése

A korábbiakhoz képest nagyobb hatékonyságú és kevesebb mellékhatással, valamint szövődménnyel járó módszer, a daganatos betegségek (elsősorban máj metasztázis) kezelése során.

Az angio-terápiás eljárás lényege, hogy a daganatsejteket elpusztító ún. citosztatikus gyógyszereket közvetlen a daganatot ellátó erekbe juttatják, vagy a tumort tápláló eret kémiai úton elzárják (kemoembolizáció).

A perkután tumorabláció a közvetlen tumorpusztítást tesz lehetővé radiofrekvenciás, vagy lézer technikával.

Megvalósulásához képzett szakember és megfelelő műszerek beszerzése szükséges.

Hospice ellátás fejlesztése

A hospice ellátás lényege az emberhez méltó halál körülményeinek biztosítása, a haldokló betegek és családjaik támogatása. A hospice célja az is, hogy a haldokló betegek családjuk körében tölthessék el utolsó napjaikat, ami a haldokló beteg számára is fontos, de kimutatott tény, hogy a családtagok gyászreakciója is rövidebb, ha otthon búcsúztathatják el a hozzátartozójukat.

A program megvalósítása érdekében alapítványt hoztunk létre. Első lépésként az otthoni hospice ellátás kialakítását tervezzük, de egy 20 ágyas hospice osztály megvalósítása is szerepel céljaink között.

Hosszútávú fejlesztési terv

További épületek rekonstrukciója

A rövidtávú fejlesztések sikeres megvalósítását követően a felszabaduló épületek felújítása és az egyes kisebb szakmák összeköltöztetése látszik az 5 éven túl megvalósítandó célok egyikének. Persze ezek eléréséhez jelentős összegekre volna szükség, melyek valószínűleg pályázati forrásból fedezhetők.

Jelen elképzeléseink szerint az alábbi költözések képzelhetők el:

- Szemészeti osztályon lévő műtő megszüntetésével a betegeket a MDB-ban lehetne operálni egynapos sebészetként. A fektető részleg a B épületben lévő ortopédián alakítható ki.
- Szülészeti műtőket a sürgős császármetszés lehetőségének biztosítása miatt továbbra is fenn kell tartani. Lehetőségként említhetjük, hogy a nőgyógyászati részleget a sebészeti osztállyal mátrix módon működhet (a MDB műtőinek kapacitás elegendő e beteganyag ellátására), míg a szülészeti osztályrész a gyerekosztályhoz költözhet. Ez utóbbi költözésnek komoly építészeti igénye van.
- A gyerekosztály és a korábban említett nőgyógyászat egy épületben való elhelyezésekor az un. kisműtétek fenntartása és korszerűsítése szükséges, hogy gyerek betegek ne keveredjenek felnőttekkel.

Külső telephelyek beköltöztetése

Lehetőségként jelenik meg a külső telephelyek esetleges központi telephelyre való költöztetése. A fentebb említett épületfelújítások megvalósulásának valamint az egészségügyi finanszírozás alakulásának függvényében lehet élni a kínákozó lehetőségekkel.

Szintentartás

Nem szabad megfeledkezni az újonnan kialakított épületek és meglévő vagy vásárolt eszközök műszaki színvonalának megőrzéséről valamint az egészségügyi személyzet folyamatos képzéséről, fejlesztéséről. Ez szinte mindennapi feladattá kell hogy váljon!

**Aktív fekvőbeteg ágyszám kapacitás
tervezett átcsoportosítása**
TIOP-2.2.4/09/1

Azonosító	Szervezeti egység név	Ágyszám jelenleg	Változás	Ágyszám tervezett
170110101	Belgyógyászat	34	+2	36
170113701	Nephrológia	8	+1	9
170114004	Kardiológia	37	+1	38
170110901	Ideggyógyászat	50	-10	40
170111502	Kardiológiai ITO	6	-6	0
170111503	Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály	17	+12	29
Aktív összesen		711	0	711