TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: **2-2/2010.**

JEGYZŐKÖNYV

***KÉSZÜLT*:** a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: ***10.00 óra***

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, dr. Puskás Imre, dr. Say István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, dr. Vöröss Endréné

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:
Právics József

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:
Bakó Béla, Horváth Zsolt, Molnár József, dr. Radochay Imre, Szabó Loránd, Várkonyi Zoltán

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **34** fő.

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

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:
Mácsai Antal mk. pv. ezredes képviseletében Farkas László pv. alezredes.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Dr. Piros Attila, dandártábornok ORFK; Dr. Kovács Zoltán Megyei Rendőrfőkapitány-helyettes; Széles János, a TMPSZSZ Elnöke; Dr. Printz János és Méri Sándor, könyvvizsgáló; Rajkóné Kiss Ágnes, a TMEGYMI Igazgatója; Bajszné Kiss Magdolna, a TM Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Elnöke; Gerzsei Péter, a TMGYIK Elnöke; Vida Lajos, a TM Szent László Szakképző Iskola Igazgatója.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV, a Pixel TV, valamint az Alisca Rádió munkatársai.

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

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

Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 34 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban a következő módosító javaslatom van:
Javaslom a meghívó szerinti 16. sorszámú, nevezetesen: „Javaslat a 128/2009. (XII. 11.) közgyűlési határozat módosítására” című napirendi pont levételét. Ezzel a napirendi pontok száma 20-ra csökken, egyúttal javaslom öt új napirendi pont felvételét, melyek 21. sorszámmal kezdődően a következők: „Javaslat a Közgyűlés Művelődési és Kisebbségi Bizottsága összetételének megváltoztatására”; 22. sorszámmal „Javaslat folyószámlahitel-keret szerződés megkötésével összefüggő hitel biztosíték megadására”; 23. sorszámmal „Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására”; 24. sorszámmal „Javaslat az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)” című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosítására”; 25. sorszámmal „Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról”. Az előterjesztéseket Képviselőtársaim a KIR-en keresztül, valamint helyszíni kiosztáskén is megkapták.

Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Javaslom, hogy a meghívó szerinti 19. sorszámú napirendi pont kerüljön előrébb, és 12. napirendi pontként vitassuk meg; ezt követően 13. napirendi pontként tárgyaljuk meg a helyszínen kiosztott DDÖRT Társulási Megállapodás módosítását, majd 14. sorszámmal a „Zita” Speciális Gyermekotthonra vonatkozó előterjesztést. Tekintettel arra, hogy az említett témák szorosan kapcsolódnak egymáshoz, ez a tárgyalási sorrend megfelelőbb lenne.

dr. Puskás Imre:
Úgy vélem teljes mértékben támogatható a javaslat, a helyszínen kiosztott, illetve a

meghívóban szereplő előterjesztések sorszáma a javaslathoz igazodva, értelem szerűen változik. Van-e valakinek egyéb módosító javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni a képviselő asszony és általam ismertetett módosításokkal egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.

NAPIREND

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
   Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

2. Beszámoló Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
   Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

3. Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2009. évi tevékenységéről
   Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke

4. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről
   Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

5. Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről
   Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke

6. Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola elmúlt 2 éves tevékenységéről
   Előadó: Vida Lajos, igazgató

7. Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről
   Előadó: Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató

8. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

10. 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

11. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

12. Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről
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 Somogy Megyei Önkormányzat „Zita" Speciális Gyermekotthona működtetésében való részvételre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

15. Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

16. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

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

19. Alapfokú művészeti oktatási intézmény székhely-létesítésének engedélyezése
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

20. Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2009. évi tevékenységéről
Előadók: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

21. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

22. Javaslat a Közgyűlés Művelődési és Kisebbségi Bizottsága összetételének megváltoztatására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

23. Javaslat folyószámlahitel-keret szerződés megkötésével összefüggő hitel biztosíték megadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

24. Javaslat az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)" című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

25. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és

pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az 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. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 83/2009. (IX. 18.), 103/2009. (XI. 27.), 107/2009. (XI. 27.), 111/2009. (XI. 27.), 112/2009. (XI. 27.), 122/2009. (XII. 11.), 124/2009. (XII. 11.), 125/2009. (XII. 11.), 128/2009. (XII. 11.), 129/2009. (XII. 11.), 1/2010. (II. 15.), 2/2010. (II. 15.), 3/2010. (II. 15.), 4/2010. (II. 15.), 5/2010. (II. 15.), 6/2010. (II. 15.), 7/2010. (II. 15.), 9/2010. (II. 15.), 10/2010. (II. 15.), 12/2010. (II. 15.), 13/2010. (II. 15.), 14/2010. (II. 15.), 15/2010. (II. 15.), 16/2010. (II. 15.), 17/2010. (II. 15.), 18/2010. (II. 15.), 19/2010. (II. 15.), 20/2010. (II. 15.), 21/2010. (II. 15.), 22/2010. (II. 15.), 23/2010. (II. 15.), 28/2010. (II. 15.), 29/2010. (II. 15.), 30/2010. (II. 15.), 31/2010. (II. 15.), 32/2010. (II. 15.), 33/2010. (II. 26.), 34/2010. (II. 26.), 35/2010. (II. 26.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

dr. Puskás Imre:
Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál dr. Piros Attila dandártábornok urat, az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársát, valamint dr. Kovács Zoltán megyei rendőrfőkapitány-helyettes urat. Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:
Megkérdezem rendőrfőkapitány-helyttes urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az anyagot?

dr. Kovács Zoltán:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Beszámolónkat röviden szeretném kiegészíteni, mert az anyag lezárása óta néhány pozitív változás történt. Január 16-tól, az M6-os autópálya kapcsán 52 főt vettünk hivatásos állományba, ezzel a feltöltöttség 70%-os. Április 1-jei hatállyal pedig újabb 50 fő tiszthelyettes került Tolna megye rendőrkapitányságaira, illetve a közterületekre. Úgy gondolom, hogy a beszámolóban szereplő eredmények jó színvonalú, eredményes és szakszerű munkát tükröznek. Természetesen a velünk együtt dolgozó társadalmi szervezetek, gondolok itt a polgárőrségre, szintén nagyon fontos részt képviselnek Tolna megye közbiztonságából. Ennek is köszönhető, hogy a megye lakosságának elfogadható produktumot tudunk nyújtani.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, Ezredes úr. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak.

Széles András:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Dandártábornok úr! Tisztelt Ezredes úr! Frakcióm nevében, amit első mondatomban meg kell említenem, a köszönet, hiszen a beszámolóból ismerjük a körülményeket, amiben dolgoznak. A kiegészítés ugyan reményt jelent, de a helyzetet teljes mértékben nem oldja meg. Egyfajta pénzügyi és létszámbeli bizonytalanság mellett Tolna megye közbiztonsága még jónak mondható, köszönet a munkájukért. A tavalyi beszámolónál már beszéltünk róla, hogy reményeink szerint a belső megyék problémája változni látszik. Talán az új Kormány iránymutatásai is afelé mutatnak, hogy a rendőrség finanszírozása hosszú távon megoldott lesz. Bízunk benne, hogy a körzeti megbízotti hálózat bővítésének megyénkre is jó hatása lesz, hiszen tudjuk, hogy Tolna megyében is vannak olyan települések, ahol csak igen ritkán látnak rendőrt. Munkájukhoz további sok sikert kívánok! A pénzügyi helyzet változásában közös reményeink teljesülését várom, és még egyszer köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm a hozzászólást. További hozzászólásra megadom a szót dr. Harangozó Tamás frakcióvezető úrnak.

dr. Harangozó Tamás:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Dandártábornok úr, Ezredes úr! Az MSZP frakció nevében szeretném köszönetemet, és egyben elismerésünket kifejezni a Tolna megyei rendőrség teljes állománya felé. A beszámolóból kiderül, hogy egy nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetben lévő országban legjobb szakmai tudásuk szerint álltak helyt. A beszámolóból kitűnik, hogy a bűnügyi részlegnek nagy hátránya nem származott ebből. Nagyon örülök neki, hogy idén tavasszal mind az autópálya rendőrség felállításával, mind a tiszthelyettes hallgatók plusz létszámával, ez a nagy létszámhiány probléma orvosolódni látszik a megyében. Még egy dolgot szeretnék kiemelni. Természetesen elsősorban az itt dolgozó állománynak köszönhetően, de talán a Kormány által hozott jogszabályi környezet megváltozásának köszönhetően is immár második éve jelentősen csökken megyénk közútjain a halálos balesetek száma. Ez pártpolitikától függetlenül óriási eredmény, hiszen emberéletek megmentéséről szól. Még egyszer köszönöm szépen a munkájukat, kérem ezt tolmácsolják az állomány felé is.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. További hozzászólási szándékot látok. Megadom a szót Kalányos János képviselő úrnak.

Kalányos János:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönetemet és őszinte gratulációmat fejezem ki a megyei rendőrkapitányság felé azért a közös munkáért, azért az összeköttetésért, ami a rendőrség és a megyei roma kisebbség vezetői között alakult ki. Azokon a helyeken, ahol problémás roma ügyek vannak, közösen igyekszünk megoldást találni. Remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Véleményem szerint ezt a rendőrséget kell megerősíteni, semmi szükség nincs egy félkatonai szervezetre, aki roma kérdéseket szeretne megoldani, és büntetőügyekben eljárni. Erre már létezik legitim hatóság, ez pedig a rendőrség; van egy minisztérium, aki a munkájukat korlátozza és irányítja. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm a hozzászólást. Nincs további hozzászólási szándék, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatról szavazni!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodása mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 2009. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló rendőr-főkapitányi beszámolót elfogadja.

dr. Puskás Imre:
Tisztelt Dandártábornok úr, Ezredes úr! Köszönjük szépen a Közgyűlésen való részvételt! Úgy gondolom, Közgyűlésünk, ami reményeink szerint kifejezi a Tolna megyében élők szándékát, akaratát, véleményét, a beszámoló elfogadásának mértékével azt a véleményt tükrözi Tolna megye rendőrei felé, hogy az adott lehetőségek, az adott körülmények között munkájukat tisztességesen, szakmai hozzáértéssel végzik. Ezt köszönöm valamennyi Tolna megyei rendőrnek, kérem, hogy ezt tolmácsolják. Köszönöm szépen, további eredményes munkát kívánok!

3. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke

dr. Puskás Imre:
Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Széles János elnök urat. Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottságét.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a beszámoló elfogadását 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja.

dr. Puskás Imre:
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

dr. Sümegi Zoltán:
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a beszámoló elfogadását 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:
Megkérdezem Széles János urat kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Széles János:
Köszönöm a lehetőséget! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az említett bizottságok egyikének ülésén elhangzott egy olyan kérés, hogy itt, a Közgyűlés előtt számoljunk be az Országos Polgárőr Szövetségen (OPSZ) keresztül a polgárőr szervezeteknek nyújtott állami támogatásokról. Az OPSZ normatív támogatásként 1 millió forintot; fokozott szolgálatra – tehát, hogy a polgárőrök minél többet legyenek az utcán – illetve ennek működési feltételeihez 4.250.000 Ft-ot; a nagyvárosi bűnmegelőzési programra 500.000 Ft-ot utalt ki. A megyei szövetség a működési kiadásaira normatív támogatásként 1 millió forintot, társszervezetekkel való együttműködésre, valamint reprezentációra 450.000 Ft-ot, létszámarányú támogatásként 400.000 Ft kapott. A Szövetség évente megrendezi a Megyei Polgárőr Napot, amihez az OPSZ 100.000 Ft támogatást biztosított. Kistelepülési bűnmegelőzésre, valamint kistelepülésen működő forráshiányos polgárőr egyesületek támogatására 1.800.000 Ft-ot tudtunk juttatni 18 településnek pályázati forrásokból. Az OPSZ-nak együttműködési megállapodása van az ÁB-Egon Biztosítóval, aki Tolna megyének 250.000 Ft támogatást nyújtott. Az IRM támogatása volt a legmagasabb, 21 millió forintot érkezett a megyébe, melyet 46 polgárőr egyesület pályázatára ítéltek meg. El kell mondani, hogy az OPSZ, a Miniszterelnöki Hivatal és az IRM együttműködése folytán az OPSZ 750 millió forintot kapott, melyből kimondottan működésre 500 millió forintot utaltak le. Összességében az OPSZ 29.300.000 forintot bocsátott Tolna megye rendelkezésére. Ehhez jött a Megyei Önkormányzat 1 millió forintos támogatása, illetve az NCA pályázatokon elnyert 900.000 Ft. A megyei szövetség önfinanszírozásra nem költött a postaköltségen kívül, nincs tiszteletdíj, nincs telefonköltség térítés. A megyei szövetség azért van, hogy a helyi polgárőr egyesületek munkáját segítse ott, ahol ezt a helyi önkormányzat nem tudja megtenni. Tavalyi évben a megyei szövetség kapott 6 db gépjárművet, melyeket kapitányságiszinten osztottunk el. A polgárőrség számára a lakosság a legfontosabb partner. Ha tőlük bizalmat nyerünk, hatékonyan tudunk segíteni a rendőrségnek és egyéb más szervezetnek. Megtisztelő számunkra, hogy a rendőrség maximálisan elfogadja partnerségünket és segítő szándékunkat. Beszámolómmal annak az 1900 embernek a munkáját próbáltam szóban és írásban érzékeltetni, aki kint van a közterületeken és jelzéseivel segít fenntartani a közrendet és közbiztonságot.

dr. Puskás Imre:
Köszönjük a kiegészítést. Kíván-e valaki kérdést feltenni? Amennyiben nem, a napirendi pont vitája következik. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Harangozó Tamás frakcióvezető úrnak.

dr. Harangozó Tamás:
Ezúton szeretném megköszönni a Tolna megyei polgárőrök munkáját. A beszámolóból és a kiegészítésből úgy tűnik, hogy az elmúlt húsz év egyik legsikeresebbje volt a tavalyi a polgárőrség számára. A helyi szervezeteket, egyesületeket az önök segítségével sikerült olyan helyzetbe hozni, tevékenységüket jobb minőségben és hatékonyabban tudják végezni. Még egyszer szeretném megköszönni, és további munkájukhoz sok sikert kívánok.

dr. Puskás Imre:
Nem látok további hozzászólási szándékot, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 39/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, és azt elfogadta.

dr. Puskás Imre:
A Közgyűlés egyhangúlag fogadta el a beszámolót, úgy gondolom ez önmagáért beszél. Ez mutatja leginkább, milyen társadalmi elismertsége van annak a tevékenységnek, amelyet a polgárőrök végeznek. Elnök úr, gratulálok ehhez a munkához, további kitartást, eltökéltséget és jó egészséget kívánok! Köszönjük szépen a Közgyűlésen való részvételt!

(dr. Piros Attila, dr. Kovács Zoltán és Széles János urak elhagyták az üléstermet.)

4. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

dr. Puskás Imre:
Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Bajszné Kiss Magdolna elnök asszonyt. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottságét.

Pécsi Gábor:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal a beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
Megkérem Bajszné Kiss Magdolna asszonyt, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, elnök asszony nem kíván élni ezzel a

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

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 40/2010. (IV. 30.) Közgyűlési határozata a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységéről.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm a Kuratórium elnökének a beszámoló elkészítését, illetve azt a munkát, amit az elmúlt évben végeztek. A számokból tudjuk, hogy idén kevésbé lesznek próbára téve. Bízunk benne, hogy olyan évek jönnek, amikor több forrásból tudnak gazdálkodni és folytathatják eddigi munkájukat. Ehhez sok sikert kívánva köszönöm Elnök asszonynak a Közgyűlésen való részvételt!

5. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke

dr. Puskás Imre:
Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Gerzsei Péter elnök urat. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először az Ifjúsági és Sport Bizottságét.

Kerecsényi Márton:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
Megkérem Gerzsei Péter urat, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, elnök úr nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2010. (IV.30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm a kuratórium elnökének a beszámoló elkészítését, valamint az elmúlt évben végzett munkát. Kívánom, hogy idén legalább ilyen sikeresen végezhessék tevékenységüket. Kérem, adja át a Kuratórium tagjainak is a Közgyűlés azon elismerését, ami a beszámoló egyhangú elfogadásában is megnyilvánult. Gerzsei Péter elnök úrnak köszönöm, hogy részt vett a napirendi pont tárgyalásánál.

6. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola elmúlt 2 éves tevékenységéről
Előadó: Vida Lajos, igazgató

dr. Puskás Imre:
Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Vida Lajos főigazgató urat. Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta, kérem az álláspontjuk ismertetését.

Pécsi Gábor:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
Megkérem Vida Lajos urat, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, igazgató úr nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2010. (IV.30.) közgyűlési határozata a a Szent László Szakképző Iskola tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent László Szakképző Iskola elmúlt két éves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

dr. Puskás Imre:
Főigazgató úr, köszönöm szépen azt a munkát, amit eddig végzett Ön, és az a csapat, melynek az élén áll, az a több mint 500 közalkalmazott, aki igyekszik összefésülni ezt a

nagy intézményt. Az anyagból kiolvasható, hogy ez a munka nem könnyű, vannak buktatói. A folyamatos normatíva csökkenés mellett nem könnyű olyan intézménnyé tenni, amilyenné szeretnénk, hogy váljon, de látszanak azok az irányvonalak, amik igazolják, hogy van értelme egy ilyen egységes intézmény létrehozásának. Biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül látni fogjuk, ez az intézmény Tolna megye szakképzésének előremozdítását jelentette. Köszönöm szépen ezt a munkát, és kitartást kívánok Önnek és valamennyi munkatársának!

7. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről

Előadó: Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató

dr. Puskás Imre:

Köszöntöm a napirendi pont előadóját, Rajkóné Kiss Ágnes igazgató asszonyt. Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta, kérem az álláspontjuk ismertetését.

Pécsi Gábor:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal a beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:

Megkérem Rajkóné Kiss Ágnes igazgató asszonyt, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni, fáradjon a mikrofonhoz. Úgy látom, igazgató asszony nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Igazgató asszony! Áttanulmányozva az anyagot el kell mondanom, hogy rendkívül korrekt beszámolót kaptunk. Egy-két témát azonban szeretnék felvetni. Nagyra értékelem azokat az erőfeszítéseket, melyek árán átszervezték az intézményt. Ez nemcsak szervezeti okokból volt nehéz, komoly szakmai kihívást is jelentett. Nagyra értékelem továbbá azon erőfeszítéseiket, melyeket a Göllesz Viktor intézmény feladatellátásának bővítésére fordítanak, hiszen Tamásiban élőként pontosan tudom, milyen fontos feladatokat lát el a térségben ez az intézmény, a vele kapcsolatban meghozott intézkedések jól láthatóak a beszámolóban. Az anyag 11. oldalán lévő táblázatból az látszik, hogy Tamási térségében a másik kettőhöz képest rendkívül magas mind a csoportos szűrések, mind az egyéni vizsgálatok száma. Ennek ellenére a terápiában résztvevők létszáma alacsonyabb a másik két térségben látható adatnál. Bizonyára megvan ennek a szervezeti és egyéb más oka, de fontos lenne, hogy az intézmény a továbbiakban koncentráljon erre a kérdésre. A másik téma, amit említeni szeretnék, az intézmény feladatkörének ellátása. A térségi pedagógusoktól úgy hallom, hogy a többségi pedagógusok rendkívüli mértékben várják a módszertani segítséget az intézménytől. Úgy vélem a jövőben erre is figyelni kell, hiszen nemcsak a speciális ellátási igényű gyermekek pedagógiai segítségnyújtásában kell segédkeznie az intézménynek, hanem a pedagógusok továbbképzésében, és önképzésében is. Nyilvánvalóan a szakmai fejlesztések, a hospitálási lehetőségek fejlesztésében rejlik ennek az intézménynek egy jövőbeli fontos feladata. A szocialista frakció nevében köszönetemet fejezem ki az igazgató asszony és minden munkatársa felé, és a további munkájukhoz sok sikert kívánok!

dr. Puskás Imre:
További hozzászólási szándékot nem látok. Úgy gondolom olyan felvetések hangzottak el, melyekre igazgató asszony reagálni szeretne. Megadom a szót Rajkóné Kiss Ágnesnek.

Rajkóné Kiss Ágnes:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A tamási nevelési tanácsadó tagintézmény, Tamási telephelyen 3 fővel teljesít szolgálatot. Minden nevelési tanácsadóhoz érkezett igényt teljesít, a vizsgálatok száma természetesen úgy emelkedik és csökken, ahogy a közoktatási intézmények ezt igénylik. A terápiákat is a felkéréseknek megfelelően teljesítik, minden terápiára vagy fejlesztésre irányuló kérésnek eleget tettek. A másik felvetéssel kapcsolatban szeretném mondani, hogy a szakmai szolgáltatás feladatát 2009. szeptember 1-jén kezdtük el. Ekkor körbeküldtük az intézmény kínálatát, amire nagyon sok felkérés érkezett. Ezek mindegyikének eleget tettünk Tamási kistérségében is.

dr. Puskás Imre:
Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándékot nem látok, a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézetének tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen igazgató asszonynak a munkáját, illetve a beszámoló elkészítését. A folyamathoz, hogy az intézmény szakmailag egységessé váljon, további kitartást és jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen, hogy részt vett az ülésünkön.

(Bajszné Kiss Magdolna, Rajkóné Kiss Ágnes, Gerzsei Péter és Vida Lajos elhagyta az üléstermet.)

8. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs, a napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Printz János és Méri Sándor könyvvizsgáló urakat. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását. Elhangzott a Bizottság ülésén, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően

készült el a zárszámadás, ami a pénzügyi és gazdasági válság évéről szól.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

dr. Puskás Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 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, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást.

dr. Puskás Imre:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

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

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Könyvvizsgáló úr. Megkérdezem, kíván-e az anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Printz János:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök úr! Könyvvizsgálói megbízásunknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően levégeztük a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatát, amely magába foglalja az önkormányzat és intézményeinek adatait együtt tartalmazó 2009. évi egyszerűsített

összevont költségvetési beszámolót is. A könyvvizsgálatról két jelentést adtunk ki. Az egyik a rendelettervezet véleményezését tartalmazza, a másik pedig az auditált beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálói záradékot. A jelentések rendelkezésre állnak, ahhoz szóbeli kiegészítést nem fűzök. A rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartjuk, úgy véljük, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően lett előkészítve. Az egyszerűsített beszámolóval kapcsolatos véleményünk pedig az, hogy a költségvetési beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről, a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet nyújt.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

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

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 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, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást.

dr. Puskás Imre:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

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

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Könyvvizsgáló úr. Megkérdezem, kíván-e az anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Printz János:
Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Mint mindig, ezúttal is áttekintettük a szakmai és jogszabályi követelmények tükrében vizsgáltuk meg a költségvetés módosítására készített rendelettervezetet, melyhez észrevételt nem fűzünk.

dr. Puskás Imre:
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a 10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

10. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 34 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 11/2010. (IV. 30.) 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 11/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

11. NAPIRENDI PONT
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem.

dr. Sümegi Zoltán:
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításáról.

1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2009. december 11. napján a pályázat megvalósítására kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítja. A módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodást aláírja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

(A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és kapcsolódó mellékletei a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

12. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem.

dr. Sümegi Zoltán:
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Örömmel olvastam ezt a beszámolót, hiszen a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásában 2005-ben magam is részt vettem. Az alapító önkormányzatokkal együtt úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan lehetőség, amit többféle területen ki lehet, és ki is kell használni. Legnagyobb sajnálatunkra akkor Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nem csatlakozott a társuláshoz, ami nehezítette, és kicsit megosztotta e szándék megvalósulását. Örülök annak, hogy pártpolitikától függetlenül, a jelenlegi önkormányzatok továbbra is eredményeket érnek el. Kiváltképp örülök annak, hogy országosan is példaértékű kezdeményezésnek ismerik el. A kulturális, egészségügyi és szociális területen mindenképpen, de azt gondolom, hogy az idegenforgalmat illetően is fontos lenne a regionális együttműködés, hiszen közösek a gondjaink. Sok olyan kérdéssel küzdünk, amire együtt könnyebb megoldást találni. Bízom benne, hogy a Társulás szép jövőnek néz elébe, és további együttműködési területek nyílnak meg.

dr. Puskás Imre:
A vitában röviden szeretném elmondani, a beszámoló igyekszik pozitívan megközelíteni a Társulás tevékenységét. Az előterjesztést nem saját kezűleg írtam, így nem tükrözi teljes mértékben az én álláspontomat. Sajnos az a sok jó szándék, amiről képviselő asszony beszélt nem valósult meg. Én azt tapasztalom, hogy a Társulás ahelyett, hogy bővülne és kiteljesedne, elsorvad. Az idei évnek azt hiszem fordulópontot kell jelentenie, hiszen az a regionális irány, ami az elmúlt éveket jellemezte, véget ér, és a megyerendszer megerősítése várható az elkövetkező hónapokban. Ez a fajta mintarégió okafogyottá válik, ezért úgy gondolom, hogy az önkormányzatunknak nem kell részt vennie egy ilyen társulásban. Ahogyan már többször említettem annak van értelme, hogy egy-egy olyan ellátási területre, ahol felesleges egy megyének fenntartani egy intézményrendszert, mint például a gyermekvédelem területén a speciális ellátás, kell társulást létrehozni. Nincs szükség nagyot markoló önkormányzati társulásra úgy, hogy nincs mögötte valós tartalom.

Van-e további hozzászólási szándék? Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésére – a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

13. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdésekkel kezdjük a napirendi pont megtárgyalását. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Érdekes fejleményként hallottam az előző napirendi pontnál az Ön véleményét. Nem értem, hogy szükség van a Társulásra, vagy nincs? Elnök úr azt mondja, nem bővül a Társulás tevékenységi köre. Úgy tűnik mégiscsak bővül, pont ennél a napirendi pontnál láthatjuk a tevékenységi kör és az intézményi hálózat működését. Vitatkoznék Elnök úrral, mert azt gondolom, igenis vannak olyan feladatok, melyekben a régiót alkotó megyék együttműködése szükséges. De ha Elnök úrnak, és a Közgyűlés többségének nem ez a véleménye, akkor tényleg nincs szükség a Társulásra, ugyanis egy-egy feladat, akár a speciális gyermekvédelmi feladat, ellátása megoldható eseti, egyedi szerződéseken keresztül is. Ebben az esetben viszont nem értem miért nevezzük országosan is példaértékűnek a Társulást. Továbbra is állítom, hogy az együttműködés racionális és eredményes. Bízom benne, hogy ezt a Közgyűlés többsége is így gondolja, és belátja, hogy a 2005-ös kezdeményezés nem volt hiábavaló.

(Kapitány Zsolt, Koltai Tamás és dr. Harangozó Tamás képviselő urak elhagyták az üléstermet, így a jelen lévő képviselők száma 31 fő.)

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen képviselő asszony hozzászólását, nem szeretném magam ismételni. Hogy miért hozzuk be mégis a Társulási Megállapodás módosításait? Azért tesszük, mert amíg a Társulás létezik, addig nyílván jogszerűen működnie kell, aminek nem szeretnénk akadályozói lenni.
Van-e további hozzászólási szándék? Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásáról szóló 2005.

július 12-én kelt Társulási Megállapodásának az 1. sz. mellékletben foglaltak szerinti módosítását támogatja, az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. A A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Szigetvári Speciális Gyermekotthon működtetését a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ legkésőbb a működési engedély kiadásának napján átveszi.

3. 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 (1., 3. pont esetében)
a működési engedély kiadásának napja
(2. pont esetében)

(Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás és annak melléklete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

14. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita” Speciális Gyermekotthona működtetésében való részvételre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 2 nem szavazat mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Szeretnék egy kérdést feltenni, ami elgondolkodtatott e három napirendi pont kapcsán. Milyen módon biztosítja a Megyei Önkormányzat a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátását?

dr. Puskás Imre:
Ahogyan korábban. Ezek a gyerekek a gyermekotthonainkban vannak elhelyezve, az ország számos más részéhez hasonlóan. Nyílván ideálisabb lenne ha ezen gyermekek ellátása megfelelőbb környezetben, nagyobb felügyelet mellett valósulhatna meg. Jelenleg ez egy plusz erőpróba a gyermekvédelemben dolgozók számára, de ez így zajlott eddig is, és így zajlik most is. Természetesen nem zárjuk ki, hogy ebbe a speciális gyermekotthonba menjenek majd olyan Tolna megyei gyerekek, akik erre a speciális ellátásra szorulnak, azonban az előterjesztésben látható feltételek mellett ezt lehetetlennek tartjuk.

Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Azt gondolom, hogy egy speciális ellátást igénylő gyermek ellátását nem véletlenül rendeli a jogszabály és a szakma egy speciális intézménybe. Én úgy gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat ebbéli rövid és hosszabb távú céljainak eléréséhez szükség lenne a további tárgyalásokra. Nyilvánvalóan a Megyei Önkormányzat számára az előterjesztésben megfogalmazott mérték nem elfogadható, de úgy vélem egyezségre lehet jutni. Az általam elmondottakra tekintettel szeretnék módosítást előterjeszteni a határozati javaslathoz. Véleményünk szerint az lenne a Közgyűlés elnökének a feladata, hogy tovább tárgyalja ezt a kérdést, pont azért, hogy az Elnök úr által is említett jövőbeli helyzet előálljon. Módosító javaslatom szerint a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kap arra, hogy további tárgyalásokat folytasson a Társulás önkormányzati vezetőivel és képviselőivel ahhoz, hogy a Zita Otthonban Tolna megyei gyermekeket is ellássanak. Erre létszámarányos költségfizetési kötelezettség mellett kerülne sor.

(Kapitány Zsolt, Koltai Tamás és dr. Harangozó Tamás képviselő urak visszatértek az ülésterembe, így a jelen lévő képviselők száma 34 fő.)

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Ha a Közgyűlés nem fogadja el a módosító javaslatot, én akkor is tárgyalni fogok annak érdekében, hogy ez így történjen. További hozzászólási szándékot látok, megadom a szót Pogátsa Alajos képviselő úrnak.

Pogátsa Alajos:
Köszönöm. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A véleményem természetesen nem tér el a

frakció véleményétől. Sőt a korábbiaktól sem, hisz mindig azt képviseltem, hogy a speciális gyermekotthonok működtetése a gyermekek érdekében szükséges, más módon általában nem oldható meg, csak közös fenntartással. De nem ezért kértem szót. Arra szeretném felhívni Elnök úr figyelmét a jövendőbeli tárgyalásokat illetően, hogy a Zita Otthonnal kapcsolatban rövid időn belül két ombudsmani vizsgálatot folytattak le az Otthonban végzett tevékenységre, illetve felügyeletre vonatkozóan. Az egyik vizsgálat korábban lezárult, a másodikhoz tegnap adták ki az ombudsmani értékelést. Ezt ajánlom Elnök úr figyelmébe, mert bírálja a fenntartó, nevezetesen a Somogy Megyei Önkormányzat tevékenységét is.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. További hozzászólás nem lévén, a vitát lezárom. Határozathozatal következik, először Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszony módosító indítványáról. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22 nem szavazattal, 10 igen szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elutasította.

Most kérem, szavazzanak az eredeti határozati javaslatról!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, 9 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita" Speciális Gyermek-otthona működtetésében való részvételről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem támogatja, hogy az Önkormányzat részt vállaljon a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita" Gyermekotthonának működtetésében.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,
Határidő: azonnal

15. NAPIRENDI PONT
Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:
A Bizottság külön szavazott a két intézményről. A Szent László Szakképző Iskola alapító okiratának módosítását 7 igen szavazattal, az EGYMI alapító okiratának módosítását szintén 7 igen szavazattal elfogadásra javasoljuk.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazat mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2010. (IV. 30) Közgyűlési határozata közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát 2010. szeptember 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 17. Az intézmény típusa pontja az alábbiakkal egészül ki: *„fejlesztő iskola”.*

2.) Az alapító okirat 23. Maximális gyermek-tanulólétszám pontja az alábbiakkal egészül ki: *„Fejlesztő iskola 12 fő”.*

2. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1. számú, egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

3. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az alapító okirat 6. Alaptevékenységek pontja az alábbiakkal egészül ki:
„853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856092-1 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások”

2.) Az alapító okirat 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek

arányainak felső határa a szerv kiadásaiban a) Kisegítő tevékenysége pontjában „A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat” szöveg helyére az alábbi szövegrész lép:

„140000-3 Ruházat gyártása
181100-3 Napilapnyomás
181200-3 Nyomás (kivéve: napilap)
181300-3 Nyomdai előkészítő tevékenység
181400-3 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
250000-3 Fémfeldolgozási termék gyártása
310000-3 Bútorgyártás
331200-3 Ipari gép, berendezés javítása
411000-3 Épületépítési projekt szervezése
412000-3 Lakó- és nem lakó épület építése
429900-3 Egyéb m.n.s. építés
431100-3 Bontás
432100-3 Villanyszerelés
432200-3 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
432900-3 Egyéb épületgépészeti szerelés
433100-3 Vakolás
433200-3 Épületasztalos-szerkezet szerelése
433300-3 Padló-, falburkolás
433400-3 Festés, üvegezés
433900-3 Egyéb befejező építés m.n.s.
452000-3 Gépjárműjavítás, -karbantartás
471100-3 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
472100-3 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
472200-3 Hús, húsáru kiskereskedelme
472400-3 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
472500-3 Ital-kiskereskedelem
472900-3 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
476200-3 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
477800-3 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
494100-3 Közúti áruszállítás
493909-3 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
581400-3 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
620100-3 Számítógépes programozás
620200-3 Információ-technológiai szaktanácsadás
620300-3 Számítógép-üzemeltetés
631100-3 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
639990-3 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
702200-3 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
711200-3 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
771100-3 Személygépjármű kölcsönzése
773000-3 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
774000-3 Immateriális javak kölcsönzése

812100-3 Általános épülettakarítás
812200-3 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900-3 Egyéb takarítás
813000-3 Zöldterület-kezelés
821900-3 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
855933-3 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935-3 Szakmai továbbképzések
855936-3 Kötelező felkészítő képzések
855937-3 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941-3 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések
855942-3 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések
855943-3 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések
855944-3 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések
910203-3 Múzeumi kiállítási tevékenység
952400-3 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
960200-3 Fodrászat, szépségápolás
960400-3 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő tevékenység kiadásainak felső határa 20%.”

3.) A alapító okirat 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban b) Vállalkozási tevékenysége 2) Egyéb vállalkozói tevékenységek pontja az alábbiakkal egészül ki:

„140000-4 Ruházat gyártása
181100-4 Napilapnyomás
181200-4 Nyomás (kivéve: napilap)
181300-4 Nyomdai előkészítő tevékenység
181400-4 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
471100-4 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
472100-4 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
472200-4 Hús, húsáru kiskereskedelme
472400-4 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
472500-4 Ital-kiskereskedelem
472900-4 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
476200-4 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
477800-4 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
581400-4 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
702100-4 PR, kommunikáció
731100-4 Reklámügynöki tevékenység
731200-4 Médiareklám
732000-4 Piac-, közvélemény-kutatás
743000-4 Fordítás, tolmácsolás
749031-4 Módszertani szakirányítás
749032-4 Minőségbiztosítási tevékenység
749050-4 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

781000-4 Munkaközvetítés
782000-4 Munkaerő-kölcsönzés
783000-4 Egyéb emberierőforrás-ellátás,-gazdálkodás
812100-4 Általános épülettakarítás
812200-4 Egyéb épület-, ipari takarítás
812900-4 Egyéb takarítás
813000-4 Zöldterület-kezelés
821100-4 Összetett adminisztratív szolgáltatás
823000-4 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
855933-4 Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935-4 Szakmai továbbképzések
855936-4 Kötelező felkészítő képzések
855937-4 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések
855942-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések
855943-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések
855944-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések

4.) Az alapító okirat 19. Tagintézményei pontjában a Jókai Mór Tagintézmény címe az alábbira módosul: „*7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51*.”

5.) Az alapító okirat 20. Telephelyek pontjában törlésre kerül a „*Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7*.”

6.) A 21. a feladatellátást szolgáló vagyon pontban a harmadik bekezdés az alábbira módosul: „*4000/2 hrsz-ú iskola, Szekszárd, Hunyadi u. 7*.”

7.) A 23. Maximális gyermek- tanulólétszám pontban az „*Esti-, levelező tagozat létszáma 420*”–ra módosul, továbbá az 4. Jókai Mór Tagintézménynél kiegészül az alábbival: „*Esti-, levelező tagozat: 120 fő.*”

8.) Az alapító okirat 25. Évfolyamok száma pontban a „*Szakképzés (16. év után): 1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam*
Szakképzés (érettségi után): 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam az 1993. évi LXXVI. törvény szerint, *az OKJ-ben meghatározott képzési idővel*” szöveg helyére az alábbi szövegrész lép: „*Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés: 1/19., 2/10., 3/11. évfolyam; Tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés: 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam; Középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy középiskolai végzettséghez kötött szakképzés: 1/13., 2/14., 3/15. évfolyam*.”

4. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskola és Kollégium módosító okiratát a határozat 3. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 4. számú melléklete szerint jóváhagyja.

5. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az alapító okiratokat és módosító

okiratokat bocsássa ki, illetve a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos bejelentést tegye meg.

Határidő:
Az 1. és 2. pont vonatkozásában 2010. szeptember 1.
A 3 – 5. pont vonatkozásában 2010. július 1.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

(A két intézmény alapító okirata és kapcsolódó egységes szerkezetű okiratok a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezik.)

16. NAPIRENDI PONT
Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem.

dr. Sümegi Zoltán:
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Tolna Megyei Önkormányzat 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletére is – a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet.

2. A mellékletben csatolt pályázati felhívást a Tolnai Népújságban, a Megyei Naplóban egy-egy alkalommal, míg a Tolna Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján folyamatosan meg kell jelentetni.

3. A Közgyűlés felhívja elnökét, hogy a pályázati határidő lejártát követően a pályázatokat terjessze a soron következő Közgyűlés elé.

4. A Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosítását terjessze elő úgy, hogy a módosítások 2011. január 1-jei hatálybalépése biztosított legyen.

Felelős: a 3. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
a 2. és 4. pontok tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: a 2. pont vonatkozásában azonnal
a 3-4. pontok vonatkozásában a soron következő rendes Közgyűlés időpontja

(A kiírandó pályázati felhívás a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

17. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kérem.

dr. Sümegi Zoltán:
Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik.

Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni.

Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról szól. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2010. május 7.

Most a II. határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörök átruházásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1. pontjában foglaltak alapján a *TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében* indítandó valamennyi, közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlatkérői hatásköreit átruházza a Közgyűlés elnökére.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet 5.1. pontjában foglaltak alapján a *DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében* indítandó valamennyi, közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlatkérői hatásköreit átruházza a Közgyűlés elnökére.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

(A I. határozati javaslatban szereplő melléklet a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

18. NAPIRENDI PONT

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

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az anyag 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 az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:
Az Ifjúsági és Sport Bizottság is egyhangúlag támogatja a jelentés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm a szót. Kérdésem a beszámoló 4. oldalának második bekezdésében szereplő mondatra irányul. Hogyan kell értelmezni azt a mondatot, hogy „A belső ellenőrök a megyei főjegyző, illetve az intézményvezetők közvetlen alárendeltségében végzik tevékenységüket.”? Illetve ennek fényében a következő mondatot, miszerint „Feladatellátásuk során befolyástól mentesen, önállóan jártak el.”?

dr. Puskás Imre:
Köszönöm, megadom a szót Néber Tibor képviselő úrnak.

Néber Tibor:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Lehet, hogy egyes kérdések a Főjegyző asszonynak szólnak, de megpróbálom összefoglalni. Az ellenőrzések során, a dőlt betűs részben szerepelnek olyan meghatározások, hogy „a szabályzat tartalmaz esetenként hiányos, a szabályzati rendelkezések, az alapító okirat változásának megfelelő változtatások nem történtek meg.” Többször van olyan észrevétel, hogy az intézmények valamit nem tettek meg, nem figyeltek valamire. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezek az észrevételek később kiküszöbölésre kerültek-e? Ezen kívül, az Állami Számvevőszék jelentésében szerepel, hogy arra kérik a Közgyűlés Elnökét, ismertesse az anyagot a Közgyűlés számára. A mostani előterjesztést tekinthetjük ennek a tájékoztatásnak? Két utalás van az anyagban a Főjegyző asszonyra is, miszerint javaslatot tesz és felhívja a figyelmet. Az a kérdésem, ez a felhívás, illetve ez a két pont azóta

korrigálásra, javításra került-e?

dr. Puskás Imre:
Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, megadom a szót dr. Bartos Georgina megyei főjegyző asszonynak, hogy válaszolhasson a felmerült kérdésekre.

dr. Bartos Georgina:
Köszönöm a szót. A mondat, miszerint a „főjegyző, illetve az intézményvezetők közvetlen alárendeltségében" dolgoznak a belső ellenőrök azt jelenti, hogy osztályszervezetbe nem tagozódnak, teljesen függetlenek. Korábban, amíg nem voltak funkcionálisan elkülönítve, osztályon belül végezték a tevékenységüket. A közvetlen alárendeltség azt jelenti, hogy nincs felettük osztályvezető, közvetlenül a főjegyző, illetve az intézmény vezetője alá tartoznak. Hogy „befolyástól mentesen, önállóan járnak el" azt jelenti, hogy amikor például a Hivatalból a belső ellenőr kimegy ellenőrizni, akkor egy megbízólevelet kap tőlem, amivel igazolni tudja magát, továbbá meghatározza mi az, amit vizsgálni fog. Azonban a belső ellenőr által készített jelentésbe én nem nyúlhatok bele, azt ő állítja össze. Ugyanez igaz az intézményekben, a TISZK-ben és az ISZI-ben dolgozó ellenőrökre is.
Néber képviselő úr kérdésére válaszolva, az összefoglaló jelentés, amiről az előterjesztés szól azt próbálja összefoglalni, mik azok a belső hiányosságok, amelyeket az ellenőrök találtak Az észrevételeiket jelentéstervezetbe gyűjtik, amit megküldenek az érintett intézmény, illetve a vizsgált terület vezetőjének. Ekkor 10 napja van az intézménynek, hogy észrevételt tegyen. Ha nem él ezzel, akkor a tíz nap leteltével válik véglegessé a jelentés. A jelentésben a belső ellenőr mindig megfogalmazza mik azok a teendők, amiket a hiányosságok orvoslására végre kell hajtani. Az intézmény ez alapján intézkedési tervet készít, melyben rögzíti, hogy mely hiányosságot mikorra fogja pótolni, és annak ki a felelőse. A belső ellenőrök az utóellenőrzés során tudják vizsgálni, hogy ez megtörténik-e. Sajnos előfordul, hogy a hiányosságok pótlása elmarad, de erre az utóellenőrzés során mindig fény derül, és végül a hiányosságokat is pótolni szokták. Az ÁSZ vizsgálatra vonatkozóan, természetesen az ÁSZ álláspontjának megfelelően járunk el. Elsősorban a Bíráló Bizottság tagjai, de Önök is tudják hány közbeszerzés van az Önkormányzatnál évente, az Ász jogszabály értelmezése szerint ezek mindegyikét vizsgálnia kellene a belső ellenőröknek. Ennek eleget teszünk, hiszen ahogy a belső ellenőreink kapacitása engedi jönnek és ellenőrzik az eljárásokat. A másik ÁSZ felvetés arra vonatkozott, hogy a beruházás befejezéséről nem küldtük meg az értesítést határidőn belül. Ezt természetesen pótoltuk, de a határidőből kicsúsztunk.

Dr. Puskás Imre:
Köszönöm Főjegyző asszony válaszát. Megadom a szót Néber Tibor képviselő úrnak.

Néber Tibor:
Egy rövid kérdés, ami az előbb lemaradt. Az ÁSZ jelentés legvégén vannak nyilatkozatok. Lehet, hogy csak én nem találtam meg, de gondolom ezek a Hivatalban megtekinthetőek. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az anyag mögött nincsenek meg.

dr. Puskás Imre:
Kérdezem a Főjegyző asszonyt, mit tud erről?

dr. Bartos Georgina:
Természetesen az ÁSZ anyag teljes terjedelemben megtalálható a Hivatalban, az előterjesztés mögött csak a jelentés van.

dr. Puskás Imre:
Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek

hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények 2009. évi felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Állami Számvevőszék által készített a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióhoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről a Tolna Megyei Önkormányzatnál tárgyú jelentést – a mellékletben foglalt tartalommal- tudomásul veszi.

(Az Állami Számvevőszék jelentése a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)

19. NAPIRENDI PONT
Alapfokú művészeti oktatási intézmény székhely-létesítésének engedélyezése
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 53/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata alapfokú művészetoktatási intézmény székhely létesítésének engedélyezéséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Gemenc TáncSport Egyesület által alapítandó alapfokú művészetoktatási intézmény a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiumában (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-10.) a 2010/2011. tanévtől kezdődően székhelyet létesítsen.

2. A Közgyűlés felkéri a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium főigazgatóját, hogy az ingatlanhasználatra vonatkozó bérleti szerződést - az ingatlanhasználat során jelentkező közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével – kösse meg, és azt jóváhagyás végett küldje meg a Tolna Megyei Önkormányzat Elnökéhez.

Felelős: az 1. pont vonatkozásában Dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
A 2. pont vonatkozásában Vida Lajos, az intézmény főigazgatója
Határidő: azonnal

20. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2009. évi tevékenységéről
Előadók: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 54/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése - figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésére – a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

21. NAPIRENDI PONT
Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:
A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság két határozatot hozott. A határozati javaslat 1. pontját 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; a határozati javaslat többi pontját 9 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja elfogadásra.

dr. Puskás Imre:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot. Egy módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni, miszerint a határozati javaslat 2. pontjában szereplő Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményért Alapítványt az eredeti javaslattal szemben 50.000 Ft-tal támogassuk. Tekintettel arra, hogy az általuk megfogalmazott cél egyéb források híján nem valósulhat meg, kérem képviselő társaimat, hogy az Alapítványt ezzel az emelt összeggel támogassuk.

Továbbra sem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Határozathozatal következik, az általam javasolt módosítással egységes szerkezetű határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 55/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécsi Kórháziskola Alapítvány kérelmét nem támogatja.

2. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítványt.

3. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a „Szemem Fénye” – A Beteg Gyermekekért Alapítványt.

4. A Közgyűlés 60 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a „Felelős Vagyok Érted” Alapítványt.

5. A Közgyűlés 30 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Szent Erzsébet Caritas Alapítványt.

6. A Közgyűlés 20 ezer Ft összegű támogatásban részesíti az Idősek Klubja Közalapítványt.

7. A Közgyűlés 20 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Platán Szociális Alapítványt.

8. A Közgyűlés 20 ezer Ft összegű támogatásban részesíti az „Életet az Éveknek” Közhasznú Alapítványt.

9. 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

22. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Közgyűlés Művelődési és Kisebbségi Bizottsága összetételének megváltoztatására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdésekkel kezdjük a napirendi pont megtárgyalását. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Say István képviselő úrnak.

dr. Say István:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem kívánom még egyszer elismételni a lemondásomat, hiszen az egyértelműen szerepel a Művelődési és Kisebbségi Bizottság jegyzőkönyvében, csakúgy mint annak indoka, melyet az elektronikus és nyomtatott sajtó részletesen ismertetett. Ellenben ezt az alkalmat is szeretném arra megragadni, hogy megköszönjem Elnök úrnak azt a bizalmat, mellyel méltónak tartott arra, hogy három és fél éven keresztül a Bizottság munkáját irányítva képességeim szerint hozzátehessek Tolna megye fejlesztéséhez. Szeretném megköszönni a Bizottság tagjainak az együttműködést, továbbá a Hivatal munkatársainak a lelkiismeretes munkavégzést. Végül szeretnék utódomnak, és a Bizottságnak további jó munkát kívánni!

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen képviselő úr, megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen. A szocialista frakció frakcióvezetőjeként szeretném arra emlékeztetni a Közgyűlés többségét, illetve vezetőségét, hogy a rendszerváltás óta az eddigi szokásjog alapján, személyi kérdésekben egyeztetni szoktak a frakciók egymással. Mi nagyon örülnénk, ha ez a gyakorlat a jövőben is realizálódhatna. Bár támogatni fogjuk a személyi javaslatot, bízom abban, hogy az Elnök úr a jövőben gesztust fog gyakorolni a tekintetben, hogy értesít minket a testületek tagságának változásával kapcsolatos személyi javaslatairól.

dr. Puskás Imre:
Megadom a szót Pécsi Gábor képviselő úrnak.

Pécsi Gábor:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Say István! Szeretnék köszönetet mondani azért a szakmai munkáért, melyet az elmúlt években végzett. Döntését megértjük, bizottságbeli további munkájához sok sikert kívánok! Ezen kívül jelezni szeretném, hogy érintettségem okán nem veszek részt a szavazásban.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Frakcióvezető asszony véleményéhez szeretnék annyi ellenvetést tenni, hogy az egyeztetésnek akkor van értelme, ha az egyeztető felek mindannyian érintettek. Amikor a Közgyűlés bizottságai felálltak, és azok tagjait, elnökeit, külső tagjait megválasztottuk, volt értelme ennek az egyeztetésnek, úgy gondolom teljes mértékben együttműködtünk. Minden nem kötelező, de szokásos eljárást alkalmaztunk. Jelen esetben egy olyan bizottsági elnök mondott le, akit a többség akarata szerint a többség adhat. Mivel a Bizottságban más változás nem történt, az összetétel arányaiban nem változott, nem hiszem, hogy erről egyeztetnünk kellett volna. Azonban köszönöm azt a megelőlegezett bizalmat, miszerint támogatni fogják a személyi javaslatot.

További hozzászólás nem lévén, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Személyes érintettsége okán dr. Say István és Pécsi Gábor képviselő urak nem vesznek részt a szavazásban. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 56/2010.(IV.30.) közgyűlési határozata a Művelődési és Kisebbségi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Say István, a Művelődési és Kisebbségi Bizottság elnökének e megbízatása lemondása folytán 2010. április 23. napjával megszűnt.

2. A Közgyűlés az 1. pontban foglalt lemondás folytán a Művelődési és Kisebbségi Bizottság elnökévé Pécsi Gábor Urat 2010. április 30. napjával megválasztja.

3. A Közgyűlés a Művelődési és Kisebbségi Bizottság közgyűlési tagjává – figyelemmel az Ötv. 24.§ (1) bekezdésében, valamint az SzMSz 59.§ (2) bekezdésében foglaltakra is – dr. Say István képviselő Urat 2010. április 23. napjával megválasztja.

4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására és fenti változások SzMSz-ben történő átvezetésére.

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

dr. Puskás Imre:
Szeretném megköszönni Say István képviselő úrnak azt a munkát, melyet a Bizottság

elnökeként végzett. Egyúttal sok sikert kívánok Pécsi Gábor képviselő úrnak új megbízatásához.

23. NAPIRENDI PONT

Javaslat folyószámlahitel-keret szerződés megkötésével összefüggő hitel biztosíték megadására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Ügyrendi kérdést jelez dr. Harangozó Tamás képviselő úr, megadom a szót.

dr, Harangozó Tamás:

Tisztelt Közgyűlés! Mivel az Elnök úr által elmondottak szerint a következő hónapokban a megyerendszer megerősítése várható, természetesen minden rendben lesz ezen a területen is pillanatok alatt, mint az ország minden más területén. Nem kell részt venni a regionális társulásban, mert a megyék önmagukban mindent el fognak tudni látni. Én szeretném javasolni, hogy a következő hónapokra ezt a napirendet vegyük le és várjuk meg, hogy a Kormány olyan helyzetbe hozhassa a megyét, hogy ne legyen szükség ilyen hitelszerződés mellett jelzálog terhét rárakni az önkormányzat tulajdonára.

(Pogátsa Alajos képviselő úr elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő képviselők létszáma 33 fő.)

dr. Puskás Imre:

Valószínűleg minden létező SZMSZ-t megsértek ezzel, de kommentálni fogom az ügyrendi javaslatot. Tisztelt Közgyűlés! Én remélem, hogy az MSZP frakcióra a következő hónapokban nem a cinizmus lesz a jellemző, amit ugyan az elmúlt 8 év teljesítménye nem alapoz meg. Csodálkozva hallgattam a szerintem megyei közgyűléshez nem illő hozzászólást. De természetesen, mivel ügyrendi javaslatról van szó, szavazásra fogom bocsátani. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy szavazzanak az elhangzott ügyrendi javaslatról!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25 nem szavazattal, 8 igen szavazat ellenében, tartózkodás nélkül az ügyrendi javaslatot elutasítja.

dr. Puskás Imre:

Tehát az előterjesztés napirenden marad, így megkezdjük a napirendi pont tárgyalását. Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdések következnek. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 57/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata folyószámlahitellel összefüggő biztosíték megadásáról:

1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1.200.000 E Ft volumenű folyószámlahitel-keret szerződés fedezeteként a korábban is biztosított jelzálogfedezetet - a Zamárdi, belterület 2969 hrsz.-ú, „Kivett, üdülőépület és udvar” ingatlant - továbbra is rendelkezésre bocsátja.

2) A Közgyűlés szavatolja az 1. pontban írt ingatlan per-, teher- és igénymentességét, hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitel-keret szerződésből adódó követelés és kamatainak biztosítására az ingatlanon újabb zálogjogot alapítson, zálogjoga az ingatlan-nyilvántartásba első ranghelyen bejegyzésre kerüljön.

3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a folyószámlahitel-keret szerződéshez kapcsolódó jelzálogszerződés aláírására, továbbá a biztosítási szerződéssel összefüggő nyilatkozat kiadására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: a jelzálogszerződés aláírására 2010. május 30.

24. NAPIRENDI PONT
Javaslat az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)" című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdések következnek. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

(dr. Harangozó Tamás képviselő úr nem vett részt a szavazásban.)

A Tolna Megyei Közgyűlés 58/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata az „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2 B/2F)" című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése című pályázat megvalósítására kötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodást módosítja. A módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

2. A Közgyűlés, mint tulajdonos hozzájárulását adja a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához a 2. és 3. számú mellékletben foglalt tartalommal.

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a mellékelt konzorciumi megállapodást valamint a tulajdonosi hozzájárulásokat aláírja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

(A módosítással egységes szerkezetű Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

25. NAPIRENDI PONT
Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta meg bizottság, így a kérdések következnek. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 59/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról, valamint lemondás jóváhagyásáról

I.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 50/2009. (IV. 24.), valamint az azt módosító 61/20089. (VI. 26.) közgyűlési határozatai alapján a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére benyújtott és támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki tartalom módosítását – változatlan pénzügyi tartalom mellett – az alábbiak szerint jóváhagyja azzal, hogy a műszaki tartalom módosítások szorosan illeszkednek az elnyert támogatások pályázati jogcímeihez, az eredeti pályázati célokhoz, és azok megvalósítását nem akadályozzák, nem veszélyeztetik, sőt, azok magasabb szintű megvalósítását eredményezik:

1.
A beruházás megnevezése: Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése.
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A Pavilon épületen további CosmoSOL Bluetec 210-es vagy azzal egyenértékű síkkollektorok elhelyezése történik meg, melyek kapcsolódnak az eredetileg elhelyezendő 12 db síkkollektorhoz. Ezáltal további energia megtakarítást érhető el, és a használati melegvíz ellátás költségei tovább csökkenthetők.
A megvalósítás tervezett összköltsége: 2.725.643,- Ft.

2.
A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése.
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A konyhaépületen további síkkollektorok elhelyezésére kerül sor. Ezzel a használati melegvíz ellátás költségeit tovább csökkenthetők. Lehetőség nyílik a szolár rendszer és a fűtési rendszer összekapcsolására, így további költségmegtakarítás érhető el a fűtési költség terén az újonnan beszerelésre kerülő kondenzációs kazán amúgy is kedvező hatásfokának (108 %) eredményén felül, illetve annak következtében.
A megvalósítás tervezett összköltsége: 6.161.127,- Ft.

3.
A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása.
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A Gyönk, Rákóczi u. 555. szám 388 hrsz. alatt, a Gimnázium épületének déli végén bruttó 231 m^2-es épületrész tetőfelületének felújítása történik meg. A meglévő héjalás, lécezés és bádogos szerkezetek, villámhárító rendszer, valamint a használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A meglévő fa fedélszék megerősítése, hibás szerkezeti elemeinek cserélése után új, ívesvágású, hornyolt cserépfedés készül, új lécezésre, alátétfólia beépítésével. Új bádogos szerkezetek és villámvédelmi rendszer készülnek. A tető faanyaga láng- és gombavédelemmel lesz kezelve.
A megvalósítás tervezett összköltsége: 8.587.439,- Ft.

4.
A beruházás megnevezése: Berkes János Általános Iskola, Zomba-Paradicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje.
A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: Az iskolaépület belső udvara D-i oldali homlokzatán 7 db nyílászáró cseréjére kerül sor. Az épület nyílászáróinak teljes cseréje szükséges. Az előző években ez részben megvalósult. Ennek a koncepciónak a folytatásaként további 7 db nyílászáró cseréje történhet meg.
A megvalósítás tervezett összköltsége: 1.855.820,- Ft.

II.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ezen határozat I./2. pontjában szereplő pályázat elnevezésének – a műszaki tartalom módosítással a megújuló energiaforrásból létrejövő többletkapacitás fűtésre történő felhasználhatósága érdekében – a „Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyönk solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése és fűtéskorszerűsítése” elnevezésre történő módosítását jóváhagyja.

III.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Fogyatékosok Otthona,

Pálfa részleges felújítása, ablakcsere elnevezésű beruházásához a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi CÉDE fejlesztési forrása terhére biztosított 7.500.000,- Ft-ból – a beruházás tervezett 10.000.000,- Ft mértékű összköltségének a közbeszerzési eljárás során 9.506.968,- Ft-ra, azaz 493.032,- Ft-tal történő csökkenése miatt – 369.774,- Ft arányos (75 %) támogatási összegről lemond.

IV.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése elnevezésű beruházásához a 77.000,- Ft, valamint a Tolna Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyönk gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása elnevezésű beruházásához a 600.000,- Ft pályázat keretében el nem számolható tervezési díjat további saját forrás bevonásával a 2010. évi költségvetésében az általános tartalék terhére – az ezen határozat III. pontjában foglalt lemondás által felszabaduló 123.258,- Ft figyelembevételével – 553.742,- Ft összegben biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

dr. Puskás Imre:
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Közgyűlés! Bízom benne, hogy továbbra is az együttműködés fogja jellemezni Közgyűlésünk munkáját. A mai ülés keretében tárgyalandó napirendünk végére értünk, így minden jelen lévőnek köszönöm a munkát és a részvételt. Az ebédhez jó étvégyat, azt követően pedig mindenkinek biztonságos hazautazást kívánok!

A Közgyűlés mai ülését ezennel bezárom.

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

1. számú melléklet

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

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

1. A bevételek és kiadások teljesítése

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

17.025.096 E Ft bevétellel,
16.337.236 E Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §

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

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

összeggel hagyja jóvá.

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
1) egyszerűsített mérlegét a10. melléklet;
2) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 11. melléklet;
3) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. melléklet és az;
4) egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 13. melléklet
szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

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

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

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

8. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
1) 2009. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését az 1. és 2. melléklet szerint;
2) költségvetési létszámkeretét és 2009. évi tényleges, átlagos statisztikai állományi létszámát a 17. melléklet szerint és;
3) költségvetési támogatásának teljesítését a 39. melléklet
szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi szakmai feladatainak teljesítését a 42. mellékletben foglalt értékelésnek megfelelően jóváhagyja.

10. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó önálló költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére, a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangra és a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére terjedt ki, az önálló költségvetési szervek 2009. évi beszámolóját jóváhagyja.

11. § A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 217 § c) pontjában foglalt előírás szerint - a Kormányrendelet 21. mellékletében foglalt nyilatkozat irányító szervhez történő megküldésével, eleget tettek a belső kontroll rendszerek működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek.

2. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összegét 263.796 E Ft-ban állapítja meg, melyből a megyei kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 447 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege 263.349 E Ft..

(2) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 210.831E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát a 18. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a 2009. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését - a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 55.554 E Ft működési támogatás és 8.378 E Ft felhalmozási célú támogatás kiutalását, illetve túlfinanszírozása miatt 16.471 E Ft befizetését - rendeli el, a 18. mellékletében foglalt táblázat H, I. és J. oszlopa szerinti intézményenkénti részletezésnek megfelelően.

(5) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás elszámolása miatt 9661 E Ft pénzmaradvány elvonását, illetve 19.538 E Ft pénzmaradvány átadását rendeli el. A Közgyűlés a

pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét a 18. mellékletben foglalt táblázat L. és M. oszlopa szerinti részletezésben jóváhagyja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. § A Közgyűlés

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

felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat;

4) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2009. évi elszámolását a 25. melléklet és;

5) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 26. melléklet

szerint jóváhagyja.

16. § A Közgyűlés

1)a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a 27. és 28. melléklet;

2)a céltartalékból közművelődési célra elkülönített támogatás Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 29. melléklet;

3)a céltartalékból elkülönített sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 30. melléklet, valamint a 31. melléklet 1. pontja és 2. pontja;

4)a céltartalékból egészségügyi és szociális feladatokra elkülönített támogatás Szociális és Egészségügyi Bizottság által, átruházott hatáskörében történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 32. melléklet;

5)a céltartalékból környezetvédelmi, integrációs és területfejlesztési feladatokra elkülönített támogatás Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 33. melléklet;

6)az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását a 34. melléklet

szerint jóváhagyja.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása

17. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 35. és 36. melléklet szerint tudomásul veszi.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatását a 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

19. § A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését, pénzmaradvány kimutatását és könyvviteli mérlegét – a testületek határozatában foglaltaknak megfelelően - a 43-56. számú mellékletek tartalmazzák.

20. § A Közgyűlés a 2009. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a közvetett támogatás összegét - a 41. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

22. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése hatályát veszti.

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

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

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2010. április hónap 30. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. április hónap 30. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételei címenként

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
205.						**Véglegesen átvett pénzeszközök**				
		1.				**Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről**				
				1.		Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	12 000	12 000	11 000	91,7
				2.		Emelt szintü szoc. Otthoni ell. befizetés		5 400	5 400	100,0
			5.			**EU.költségvetésből**				
				1.		Europe Directe működése		3 622	2 535	70,0
						1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	**12 000**	**21 022**	**18 935**	**90,1**
		2.				**Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről**				
			1.			**Vállalkozásoktól**				
				1.		PA Zrt.-től	46 210	36 460	38 947	106,8
				2.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	27 000	61 579	66 335	107,7
				3.		Milleniumi szobor		185	185	100,0
			2.			**Háztartásoktól**				
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.	**73 210**	**98 224**	**105 467**	**107,4**
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	**85 210**	**119 246**	**124 402**	**104,3**
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	7 500	5 459	72,8
						2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.:	**7 500**	**7 500**	**5 459**	**72,8**
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	**7 500**	**7 500**	**5 459**	**72,8**
208.						**Pénzforgalom nélküli bevételek**				
		1.				Előző évi pénzmaradvány ig.v.				
			1.			Működési célú pénzm.ig.vétel	99 783	400 748	375 254	93,6
			2.			Felhalmozási célú pm.ig.vétel	1 311 567	1 312 867	324 257	24,7
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig. összesen:	**1 411 350**	**1 713 615**	**699 511**	**40,8**
		2.				Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel.				
						2. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.:				
						208. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen:	**1 411 350**	**1 713 615**	**699 511**	**40,8**
209.						**Kiegészítések visszatérülések**				
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér.			6 876	
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér.				
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel			52 743	
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0	0	**59 619**	
						201-209. Címek összesen:	**7 645 726**	**8 872 215**	**7 888 095**	**88,9**
						101-209. Címek összesen:	**15 887 226**	**17 865 147**	**16 705 690**	**93,5**
401.						**Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei**				
		1.				**Működési bevételek**				
			1.			**Intézményi működési bevételek**	74 547	40 707	40 707	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	**74 547**	**40 707**	**40 707**	**100,0**
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:				
		4.				**Támogatásértékű bevételek**				
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**				
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen:				
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**				
			1.			**Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.**				
			2.			**Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.**				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:				
		8.				**Pénzforgalom nélküli bevételek**				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		2 800	2 800	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	**0**	**2 800**	**2 800**	**100,0**
						401. Cím összesen:	**74 547**	**43 507**	**43 507**	**100,0**
						101-401. Címek összesen:	**15 961 773**	**17 908 654**	**16 749 197**	**93,5**

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi kiadásai címenként

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

5. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról

Ezer Ft-ban

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

Megjegyzés:
1) a CHF kibocsátáskori árfolyama 164,04 Ft
2) a CHF 2009. december 31-i MNB hivatalos árfolyama 182,34 Ft
3) Kötvény visszafizetés kezdete: 2013. év

6. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési pénzkészletének alakulása

Ezer Ft-ban

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

A Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi könyvviteli mérlege

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának alakulásáról

Ezer Ft-ban

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

A Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi vállalkozási maradvány-kimutatása

Ezer Ft-ban

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

A Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített mérlege

Ezer Ft-ban

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

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

Szekszárd, 2010……..

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Ezer Ft-ban

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

Szekszárd, 2010……

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

Ezer Ft-ban

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

Szekszárd, 2010……..

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

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

Ezer Ft-ban

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

Szekszárd, 2010……..

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi bevételei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi kiadásai

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

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

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

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

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

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

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad.össz.	0	0	0	
TM-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiad.	2 392	3 552	3 132	88,2
TMÖH és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú kiadások összesen:	6 723 856	7 907 447	7 291 970	92,2
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 571 486	1 686 419	531 506	31,5
Kiadások összesen:	8 295 342	9 593 866	7 823 476	81,5

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

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

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2009. évi pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány levezetése

Ezer Ft-ban

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi pénzmaradványának felhasználása

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

21. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

2. pont A 2008. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló döntés hatályonkívül helyezésével elhagyásra kerülő felhasználási célok

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

Elszámolás a 2009. évi normatív támogatásokról

Forintban

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2008/2009	Mutató 2009/2010	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató-norm. elsz.	Állami hozzájá-rulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató-szám	Állami hozzájá-rulás
Megyei igazgatás és sportfeladatok	150	243 685	36 552 750									243 685	36 552 750	0	0
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	689	44 408	30 597 112									44 408	30 597 112	0	0
Megyei közmüv. feladatok fix	87 776 570	1	87 776 570									1	87 776 570	0	0
Megyei közmüv.lakosonként	350	243 685	85 289 750									243 685	85 289 750	0	0
Gyermekvédelmi különleges ellátás	935 300	167	156 195 100		167				167	167		167	156 195 100	0	0
Ebből: hiv. nevelőszülőnél		11								12		12		1	
Gyermekvédelmi speciális ellátás	935 300	2	1 870 600		5				5	5		5	4 676 500	3	2 805 900
Fogyatékos személyek intézményi ell.	787 450	552	434 672 400		542				542	542		542	426 797 900	-10	-7 874 500
Pszichiátriai és szenvedélybet.int.ell.	787 450	240	188 988 000		240				240	240		240	188 988 000	0	0
Demens betegek bentlakásos ell.	787 450	26	20 473 700		28				28	28		28	22 048 600	2	1 574 900
Otthontnyújtó ellátás	807 150	314	253 445 100		311				311	311		311	251 023 650	-3	-2 421 450
Ebből: hiv. nevelőszülőnél		23								20		20		-3	
Utógondozói ellátás	669 350	88	58 902 800		92				92	92		92	61 580 200	4	2 677 400
Átlagos áp. 2007.dec. rész.hj.	689 000	170	117 130 000		125				125	125		125	86 125 000	-45	-31 005 000
Átl.áp. új nyugd.min.150 %-át nem	772 700	8	6 181 600		14				14	14		14	10 817 800	6	4 636 200
Átl.áp. új nyugd.min.150 %-át megh.	689 000	68	46 852 000		105				105	105		105	72 345 000	37	25 493 000
Emeltszinv.ell. 600000 fölött	380 000	7	2 660 000		8				8	8		8	3 040 000	1	380 000
Óvoda 8 ór megh. 3. nev. év(2008)	2 550 000	10	1 700 000	10		0,95	1,0	6,7		1,0	1 700 000	10	1 700 000	0	0
Óvoda 8 ór megh.1- 3. nev. év(2009)	2 540 000	9	592 667		9	0,73	0,7		3,0	0,7	592 667	9	592 667	0	0
1-4. évf. összesen 2008															
1-2. évfolyam 2008	2 550 000	28	2 720 000	28		1,60	1,6	18,7		1,6	2 720 000	28	2 720 000	0	0
3. évfolyam 2008	2 550 000	43	5 270 000	43		3,09	3,1	28,7		3,1	5 270 000	43	5 270 000	0	0
4. évfolyam 2008	2 550 000	40	5 950 000	53		4,60	4,6	35,3		4,6	7 820 000	53	7 820 000	13	1 870 000
5-8. évf. összesen 2008															
5-6. évfolyam 2008	2 550 000	81	9 350 000	81		5,46	5,5	54,0		5,5	9 350 000	81	9 350 000	0	0
7-8. évfolyam 2008	2 550 000	275	41 140 000	275		24,20	24,2	183,3		24,2	41 140 000	275	41 140 000	0	0
1-4. évfolyam összesen															
1-2. évfolyam 2009	2 540 000	38	1 862 667		33	1,89	1,9		11,0	1,9	1 608 666,7	33	1 608 667	-5	-254 000
3. évfolyam 2009	2 540 000	21	1 016 000		37	2,15	2,2		12,3	2,2	1 862 666,7	37	1 862 667	16	846 667
4. évfolyam 2009	2 540 000	43	3 132 667		39	3,39	3,4		13,0	3,4	2 878 666,7	39	2 878 667	-4	-254 000
5-8. évf. összesen 2009															
5-6. évfolyam 2009	2 540 000	80	4 572 000		84	5,66	5,7		28,0	5,7	4 826 000	84	4 826 000	4	254 000
7. évfolyam 2009	2 540 000	123	7 958 667		101	7,73	7,7		33,7	7,7	6 519 333,3	101	6 519 333	-22	-1 439 334
8. évfolyam 2009	2 540 000	137	10 244 667		145	12,76	12,8		48,3	12,8	10 837 333,3	145	10 837 333	8	592 666
9-10.évfolyam 2008 összesen	2 550 000	2 385	337 450 000	2 385		198,47	198,5	1 590,0		198,5	337 450 000	2 385	337 450 000	0	0
Gimnázium		297		297								297		0	
szakközépiskola		1 103		1 101								1 101		-2	
szakiskola		985		987								987		2	
11-13. évfolyam 2008 összesen	2 550 000	1 480	267 070 000	1 480		157,11	157,1	986,7		157,1	267 070 000	1 480	267 070 000	0	0
gimnázium		280		280								280		0	
szakközépiskola		1 200		1 200								1 200		0	
9-10.évfolyam 2009	2 540 000	2 109	148 590 000		2 134	177,58	177,6		711,3	177,6	150 368 000	2 134	150 368 000	25	1 778 000
gimnázium		242			242							242		0	
szakközépiskola		1 046			1 068							1 068		22	
szakiskola		821			824							824		3	
11. évfolyam 2009	2 540 000	653	54 525 333		650	64,07	64,1		216,7	64,1	54 271 333,3	650	54 271 333	-3	-254 000
Gimnázium		155			159							159		4	
szakközépiskola		498			491							491		-7	

Forintban

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

Forintban

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2008/2009	Mutató 2009/2010	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató-norm. elsz.	Állami hozzájá-rulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató-szám	Állami hozzájá-rulás
Saj. nev. Magántanuló 2008	240000	4	640 000	4						2,7	640 000,0	4	640 000	0	0
általános iskola		3		3								3		0	
középiskola		1		1								1		0	
Saj. nev. ig. Magánt. 2009	239 000	3	239 000		4					1,3	318 666,7	4	318 667	1	79 667
általános iskola		1			2							2		1	
középiskola		2			2							2		0	
Testi érzésksz. közép. 2008	384 000	245	62 720 000	246						164,0	62 976 000,0	246	62 976 000	1	256 000
óvoda		10		10								10		0	
általános iskola		142		143								143		1	
fejlesztő iskola												0		0	
középiskola		93		93								93		0	
Testi érzéksz. középsúlyos 2008	382 400	238	30 337 067		241					80,3	30 719 466,7	241	30 719 467	3	382 400
óvoda		8			8							8		0	
általános iskola		134			135							135		1	
fejlesztő iskola												0		0	
középiskola		96			98							98		2	
Org.okora visszav. 2008 összes	192 000	482	61 696 000	485						323,3	62 080 000,0	485	62 080 000	3	384 000
óvoda												0		0	
általános iskola		312		302								302		-10	
középiskola		170		183								183		13	
Org.ok.vissza 2009	191 200	459	29 253 600		476					158,7	30 337 066,7	476	30 337 067	17	1 083 467
óvoda												0		0	
általános iskola		284			298							298		14	
középiskola		175			178							178		3	
Org.okora vissza nem 2008 össz.	144 000	37	3 552 000	43						28,7	4 128 000,0	43	4 128 000	6	576 000
óvoda												0		0	
általános iskola		6		11								11		5	
középiskola		31		32								32		1	
Org.ok.vi. nem 2009 összes	143 400	40	1 912 000		46					15,3	2 198 800,0	46	2 198 800	6	286 800
óvoda												0		0	
általános iskola		10			20							20		10	
középiskola		30			26							26		-4	
Korai fejlesztés 2009	240 000	40	9 586 667		41				41,0	41,0	9 826 333,3	41	9 826 333	1	239 666
	239 000														
Fejlesztő felkészítés 2009	325 000	30	9 720 000		35				35,0	35,0	11 340 000,0	35	11 340 000	5	1 620 000
	322 000														
Nemz. oktatás kéttanny. 2008	71 500	116	5 529 333	116				77,3		77,3	5 529 333,3	116	5 529 333	0	0
általános iskola		40		40								40		0	
középiskola		76		76								76		0	
Nemz.okt. kéttanny. 2009	68 000	104	2 357 333		103				34,3	34,3	2 334 666,7	103	2 334 667	-1	-22 666
általános iskola		34			34							34		0	
középiskola		70			69							69		-1	
Nyelvi felkészítő évfolyam 2008	71 500	161	7 674 333	161				107,3		107,3	7 674 333,3	161	7 674 333	0	0
Gimnázium				26								26		26	
Szakközépiskola		161		135								135		-26	

Forintban

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

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

Forintban

Az állami támogatás jogcíme	Időszak	Norma-tíva	A költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás		Lemondás 2009. évben		Tényleges elszámolható		Év végi eltérés (+ ,-)		Az adott célra 2009.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem hasz-nált összeg	Eltérés
			mutató-szám fő	állami támo-gatás Ft	mutató-szám fő	állami támo-gatás Ft	mutató-szám fő	állami támo-gatás Ft	mutató-szám fő	állami támo-gatás Ft	Ft	Ft	Ft
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K=I-(E + G)	L.	M.	N.=K-(I-(L+M))
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	2008/2009.	11700	624	4 867 200		0	625	4 875 000	1	7 800	4 875 000		7 800
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	2009/2010	11700	625	2 437 500		0	617	2 406 300	-8	-31 200	2 406 300		-31 200
Közoktatás-fejlesztési közalapítv.				12 803 278				12 803 278		0	8 931 278	3 872 000	0
Pedagógiai szakszolgálat	2008/2009.	970000	16	10 346 667		0	16	10 346 667	0	0	10 346 667		0
Pedagógiai szakszolgálat	2009/2010	970000	15	4 850 000		0	22	7 113 333	7	2 263 333	7 113 333		2 263 333
Diáksport támogtása	2008/2009.	430	5890	1 688 467	-17	-4 874	5 952	1 706 240	79	22 647	1 706 240		22 647
Diáksport támogatása	2009/2010	430	6094	873 473	-455	-65 216	5 773	827 463	134	19 206	827 463		19 206
Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	2008-09-01	9400	456	4 286 400		0	456	4 286 400	0	0	4 286 400		0
Összesen:				**42 152 985**	**-472**	**-70 090**		**44 364 681**		**2 281 786**	**40 492 681**	**3 872 000**	**2 281 786**

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

Ezer forintban

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

2. pont Elszámolás a kereset-kiegészítésből levont járulék megtakarításról

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

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

Ezer Ft-ban

Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme	Az.önk.által 2008.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2009. évben az elő-írt határid. ténylegesen felhasznált	Visszafize-tendő (fel nem használt)
A.	B.	C.	D.=C.-B.
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	22 270	22 270	0
Összesen:	**22 270**	**22 270**	**0**

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

Ezer Ft-ban

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

25. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A DDRFT-hez benyújtott pályázatok felhalmozási célonként

Ezer Ft-ban

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

KIMUTATÁS
az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről

Ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés				
		2008. évi	2009. évi	2010. évi várható	2011. évi várható	2012. évi várható
Pályázat szerint						
A TISZK rendszer továbbfejlesztése						
TÁMOP-2.2.3/07/22008-49						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt tényleges kiadása, eredménye						
A projekt összes kiadása	390 767	18 180	287 634	84 953		
Ebből: önkormányzati forrás	0					
	100%					
EU támogatás	390 767	18 180	287 634	84 953		
Teljesítés alapján						
A TISZK rendszer továbbfejlesztése						
TÁMOP-2.2.3/07/22008-49						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt tényleges kiadása, eredménye						
A projekt összes kiadása	74 856	7 300	67 556			
Ebből: önkormányzati forrás	0	7 300	-7 300			
	100%					
EU támogatás	184 778		184 778			
Pályázat szerint						
A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése						
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	993 445	6 617	360 967	625 861		
Ebből: önkoránzyati forrás	100 000	666	36 335	62 999		
	89,93402					
EU támogatás	893 445	5 951	324 632	562 862		
Teljesítés alapján						
A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése						
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	26 277	2 600	23 677			
Ebből: önkoránzyati forrás	5 025	2 600	2 425			
	89,93402					
EU támogatás	21 252		21 252			
Pályázat szerint						
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János						
Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1						
szintre történő fejlesztése/1						
TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyamatban						
A projekt költségvetése						
Projekt bekerülési költsége összesen	673 980			673 979		
Önerő pályázaton kívül	84 995			84 994		
A projekt összes kiadása	588 985			588 985		
Ebből: önkormányzati forrás	67 425			67 425		
EU támogatás	521 560			521 560		
Teljesítés alapján						
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János						
Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1						
szintre történő fejlesztése/1						
TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyamatban						
A projekt költségvetése						
Projekt bekerülési költsége összesen	6 751	2 460	4 291			
Önerő pályázaton kívül						
A projekt összes kiadása	6 751	2 460	4 291			
Ebből: önkormányzati forrás	6 751	2 460	4 291			
EU támogatás						

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés				
		2008. évi	2009. évi	2010. évi várható	2011. évi várható	2012. évi várható
Pályázat szerint						
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával						
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	830 864			830 864		
Ebből: önkormányzati forrás	215 586			215 586		
EU támogatás	615 278			615 278		
Ebből: Szekszár Megyei Jogú Város						
Összes költség	40 124			40 124		
Ebből: önkormányzati forrás	10 031			10 031		
EU támogatás	30 093			30 093		
Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						
Összes költség	790 740			790 740		
Ebből: önkormányzati forrás	205 555			205 555		
EU támogatás	585 185			585 185		
Teljesítés alapján						
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával						
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	12 483	5 880	6 603			
Ebből: önkormányzati forrás	12 483	5 880	6 603			
EU támogatás	0					
Ebből: Szekszár Megyei Jogú Város						
Összes költség						
Ebből: önkormányzati forrás						
EU támogatás						
Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						
Összes költség	12 483	5 880	6 603			
Ebből: önkormányzati forrás	12 483	5 880	6 603			
EU támogatás						
Pályázat szerint						
Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben						
TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A pályázat benyújtásra került						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	64 932		36 282	28 650		
Ebből: önkormnyzati forrás	0					
EU támogatás	64 932		36 282	28 650		
Teljesítés alapján						
Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben teljesítés szerint						
TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A pályázat benyújtásra került						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	8 515		8 515			
Ebből: önkormnyzati forrás	0					
						14 211
EU támogatás	22 726		22 726			
Pályázat szerint						
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrasruktúra-fejlesztése -"Tudásdepó Expressz" c. p. kíírás Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című						
TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz.						
A projekt összes kiadása	10 994			10 994		
Ebből: önkormányzati forrás						
EU támogatás	10 994			10 994		

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés				
		2008. évi	2009. évi	2010. évi várható	2011. évi várható	2012. évi várható
Teljesítés alapján						
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrasruktúra-fejlesztése -"Tudásdepó Expressz" c. p. kíírás Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz.						
A projekt összes kiadása						
Ebből: önkormányzati forrás						
EU támogatás						
Pályázat szerint						
Szent András Otthon akadálymentesítése DDOP-3.1.1-2007-0072 Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	16 660		16 660			
Ebből: önkormányzati forrás	6 664		6 664			
	60,00					
EU támogatás	9 996		9 996			
Teljesítés alapján						
Szent András Otthon akadálymentesítése DDOP-3.1.1-2007-0072 Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	17 331		17 331			
Ebből: önkormányzati forrás	7 339		7 339			
	58,00					
EU támogatás	9 992		9 992			
Pályázat szerint						
Decentralizált energiaellátó rendszer kialakítása, kondenzációs kazántelepekkel KEOP-5.1.0-2008-0038 Balassa János Kórház Támogatási szerződés aláírása megtörtént						
A projekt összes kiadása	77 499	20 539	56 960			
Ebből: önkormnyzati forrás	66 262	17 561	48 701			
	14,499					
EU támogatás	11 237	2 978	8 259			
Teljesítés alapján						
Decentralizált energiaellátó rendszer kialakítása, kondenzációs kazántelepekkel KEOP-5.1.0-2008-0038 Balassa János Kórház						
A projekt összes kiadása	77 499		77 499			
Ebből: önkormnyzati forrás	66 262		66 262			
	14,499					
EU támogatás	11 237		11 237			

ELSZÁMOLÁS

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

Ezer Ft-ban

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

ELSZÁMOLÁS

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

Ezer Ft-ban

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

ELSZÁMOLÁS

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

29. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

29. melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

30. melléklet a .../2010. (IV. 30). önkormányzati rendelethez

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

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

1. pont Tolna megyei Sportszövetségek önkormányzati támogatása 2009.

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

31. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2. pont Elszámolás
a 2009. évi országos és nemzetközi nagyrendezvényekre elkülönített keret
pályázati úton történt felosztásáról

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

32. melléklet a …/2010.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÁS

A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÁLTAL

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL

2009.

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

33. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

34. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott alapítványi támogatásokról
2009.

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

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

Ezer Ft-ban

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

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett-ségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
		2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő	2017. évet terhelő
Intézményi kötelezettségek										
Előző évek köt.váll-ból következő évek										
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.										
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.	60 115	60 115								
Tárgyévben 2010.évi kv.-t terh. váll.	32 599		32 599							
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	2 473			2473						
Intézményi kötelezettségek össz.	**95 187**	**60 115**	**32 599**	**2 473**						
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei										
Előző évek köt.váll-ból következő évek	4 379 037	0	341 331	289 826	270 801	394 551	284 828	280 024	275 239	270 456
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	30 286	30 286	0	0						
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.	144 346	144 346	0	0						
Tárgyévben következő (2010.) évre vállalt	309 848	0	309 848	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	3 313	0	0	3 141	172	0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen:	**4 866 830**	**174 632**	**651 179**	**292 967**	**270 973**	**394 551**	**284 828**	**280 024**	**275 239**	**270 456**
Kötelezettségek részletezése:										
Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek										
OTP Nyrt. Bankgarancia	16 200		8 100	8 100						
OTP Nyrt. MFB hitel	989 026		90 000	90 000	90 000	90000	90 000	90 000	90 000	90 000
OTP Nyrt. Célhitel	109 892		10 000	10 000	10 000	10000	10 000	10 000	10 000	10 000
OTP Nyrt. Működési hitel	400 000		100 000	100 000	100000	100000				
Fejlesztési hitelek kamata célhitel	51 401		8 831	7 999	7 167	6 335	5 523	4 671	3 839	3 007
Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel	133 283		22 908	20 749	18 591	16 433	14 275	12 117	9 958	7 800
Fejlesztési hitel kez.ktg.	10 544		959	959	959	959	959	959	959	959
Működési hitel kamata	67 446		28 764	20 829	12 894	4 959				
Kötvény visszaváltás költsége	2 223 116					137 162	137 162	137 162	137 162	137 162
Kötvény kamata	337 550		31 190	31 190	31 190	28 703	26 909	25 115	23 321	21 528
Séd Nyomda Megyei Napló	31 579		31 579							
Viéta Kht.ped. szakmai szolgáltatás	9 000		9 000							
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	**4 379 037**	**0**	**341 331**	**289 826**	**270 801**	**394 551**	**284 828**	**280 024**	**275 239**	**270 456**

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben												
	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. évet terhelő	2021. évet terhelő	2022. évet terhelő	2023. évet terhelő	2024. évet terhelő	2025. évet terhelő	2026. évet terhelő	2027. évet terhelő	2028. évet terhelő	2029. évet terhelő	2030. évet terhelő
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.													
Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet													
Szakértői vélemény C.C Audit													
Viéta Kht.ped. szakmai szolgáltatás													
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.													
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.													
Műterem '90 Bt.kiviteli tervek (TIOP-3.1.1.)													
Tal-tech Kft TIOP TISZK projektmenedzsment tevéken													
Samo-san Bt. szaktanácsadás													
PBS Kft. irodaszer beszerzés													
Tricsók 2 közbeszerzési eljárás													
Tender Kft TÁMOP 2.2.3 projektmen. segítő tan.													
AVERT munka- és tűzvédelmi feladatok													
Bogár Reklámügynökség média tanácsadás													
Eötvös J. TÁMOP 2.2.3 szakmai tanácsadás													
Co-Net Kft. webszwrver üzemeltetése													
F.&F Kft. takarítás													
Számít Kft. TIOP 3.1.1 közbeszerzés													
Schöck 2004 disszeminációs feladat TÁMOP 2.2.3													
Kulturális Örökség. Sz. Vármegyeháza falkutatás													
KFKI telefonközpont bérleti díja													
TOP Net Kft. szoftver készítés TÁMOP 2.2.3													
Qalitas T&G felnőttoktatás TÁMOP 3.1.4 Komp.al. okt.													
Tolnatáj Zrt. TÁMOP disszeminációs feladatok													
Bergmann orvosi műszer és egyéb eszköz													
Fürmann Kft. DDRFT tervellenőrzés													
PBS irodaszerek TÁMOP 3.1.4													
Commitment taninform szoftver													
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.													

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben												
	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. évet terhelő	2021. évet terhelő	2022. évet terhelő	2023. évet terhelő	2024. évet terhelő	2025. évet terhelő	2026. évet terhelő	2027. évet terhelő	2028. évet terhelő	2029. évet terhelő	2030. évet terhelő
Tárgyévben a következő évre (2010) vállalt kötelezet													
TÁMOP 2.2.3 bér és járulék kiadás													
TIOP 3.1.1 bér és járulék kiadás													
Samo-san Bt. szaktanácsadás													
PBS TÁMOP 2.2.3													
PBS TIOP 3.1.1													
MCOnet Tolna megye Online													
Tender Network TÁMOP 2.2.3 tanácsadás													
Avert Mantikore Bt. munkavédelmi feladatok													
Kinger Bt. TÁMOP 2.2.3 monitoring													
Eötvös J. Ped. Szolg. TÁMOP 2.2.3 tanácsadás													
Dr. Printz és Társa Kft.													
Invitel Zrt.													
F&F Kft.													
TM Kórház													
Schöck 2004 Kft. TÁMOP 2.2.3													
KFKI telefonközpont bérleti díja													
Ferling Kft. TÁMOP 2.2.3													
Tolnatáj Zrt. TÁMOP 2.2.3 disszeminációs fel.													
Co-Net Kft. webszwrver üzemeltetése													
Schindler Kft. lift karbantartás													
Bozsánovit közbeszerzési eljárás leb. műk. hitel													
Bozsánovits Judit közbesz. lebony. tömbösítési p.													
Gmerling Ferenc karbantartás (Garay tér 4-6.)													
Tír-Suli Bt. TÁMOP 2.2.3 rendezvényszervezés													
Nyitrai Autóház gk. szerviz													
Nézőpont Zrt. sajtófigyelés													
AS-M Kft. PR oldalak													
Wizz-Kid Kft.													
Tolnatáj Zrt.													
Számít Kft. TIOP 3.1.1 ber. lebonyolítás													
Forma Sympozion Bt. gyűrükert szobor													
Top-Net TÁMOP 2.2.3 szoftver készítés													
Műterem'90 Bt. EKF kiviteli tervek													
A.S.C. Kft. generáltervezés SBO													
Gordius Max Kft. Hétszínvilág O. szennyvíz rendsz.													
Topa Kft. regölyi konyha felújítása													
Penthe Kft. gépkocsi vásárlás													

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE				MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban	
		Hrsz.	Terület ha	Terület m²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
	Integrált Szociális Intézmény						
	Idősek Otthona	716/76		5 623	332 332	261 032	71 300
	Sárpilis szociális otthon	38/2		5 772	35 371	21 475	13 896
	Otthon	18/21	2	5 813	487 903	423 004	64 899
	Palánki otthon	68/10			28 194	23 103	5 091
	Szociális otthon	0405	4	4 863	258 082	233 434	24 648
	Szociális otthon	060/2	4	839	294 171	255 265	38 906
	Fogyatékosok otthona	029/9	1	7 469	976 775	873 459	103 316
	Mázа szociális otthon	1940		2 863	51 202	41 970	9 232
	Bölcske szociális otthon	0316/2	6	5 553	145 639	123 818	21 821
	Dunaföldvár szociális otthon	3555		8 866	44 286	35 260	9 026
	Szociális otthon	0153/1	3	2 703	103 982	85 349	18 633
	Lakóotthon	116/1		1 481	9 319	7 688	1 631
	Szociális otthon	572	2	8 647	300 825	254 140	46 685
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Könyvtár	1858		744	24 269	19 439	4 830
	Mattioni ház	1859/1		535	3 468	3 242	226
	Fiókkönyvtár	4887/7/A/31		59	1 926	1 306	620
	Gyermekkönyvtár	1937			3 610	2 791	819
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeum	2707		1 288	59 052	38 718	20 334
	Babits Emlékház	1499		960	21 276	18 873	2 403
	Faddi raktár	1704/1			2 971	2 531	440
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Levéltári raktár	1535		710	10 908	7 190	3 718
	Megyeházi levéltár	1820/1			6 653	5 073	1 580
	Levéltári raktár	4039/12			7 850	6 572	1 278
	Levéltári raktár	4039/11		368	6 819	5 471	1 348
	Német Színház, Szekszárd						
	Színház	1846/A		973	69 755	47 916	21 839

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Hrsz.	Terület ha	Terület m²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
					MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban		
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Illetékhivatal irodaház	1896/5		442	6 803	4 270	2 533
	Út	4039/1		2 680	1	1	0
	Út	4039/15	1	2 014	53	35	18
	Út	4039/22		173	1	1	0
	Út	4039/26		1 114	5	3	2
	Út	4039/28		400	2	1	1
	Út	4039/31		675	3	2	1
	Irodaház	2703		5 171	112 160	91 500	20 660
	Megyeháza	1820/1		8 561	93 558	80 595	12 963
	Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:				***15 252 737***	***13 348 671***	***1 904 066***
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok						
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk						
	Szolgálati lakás	790/8		1 206	315	188	127
	Szent László Egységes Középiskola						
	Garay tankonyha	1829/5/A/19		155	7 532	6 147	1 385
	Garay Étterem	1829/6/A/5		241	13 598	11 379	2 219
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Szennyvíztelep	433		881	3 340	2 801	539
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Földterület	68/14		2 715	272	272	0
	Földterület	68/13		476	48	48	0
	Földterület	68/12	1	5 904	1 590	1 590	0
	Gazdaság, major	01639/4	10	5 956	216 630	198 752	17 878
	Földterület	01631	1	8 491	185	185	0
	Szántó	0104/3	21	9 363	2 463	2 463	0
	Szántó	01637	19	6 721	4 784	4 784	0
	Szántó	01627/5	28	1 179	11 307	11 307	0
	Orvos-nővérszálló	4697/3		1 468	39 343	26 461	12 882
	Szolgálati lakás	818/12/A/1		57	5 540	4 563	977
	Pincehely szakorvosi rendelő	1128		1 852	826	556	270
	Pincehely szennyvíztelep	1117		1 047	1 860	1 407	453
	Pincehely raktár	1445/2		6 330	4 017	2 278	1 739
	Szántó	096/14	45	8 457	7 722	7 722	0
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Udvar	16/4		296	888	888	0
	Hőgyész szolgálati lakás	974/9/A/3		68	1 186	730	456

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

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

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE				MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban		
		Hrsz.	Terület ha	Terület m²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Integrált Szociális Intézmény						
	Báta szőlő	4414		651	7	7	0
	Báta szántó	2791		2 554	8	8	0
	Báta beépítetlen földterület	75		468	4	4	0
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék bátai szőlő	066/59	1	9 929	1 039	1 039	0
	Báta beépítetlen földterület	221		673	7	7	0
	Kisvejke beépítetlen terület	276		255	4	4	0
	Kisvejke beépítetlen terület	275		833	10	10	0
	Kisvejke beépítetlen terület	197		552	5	5	0
	Tolna udvar	783		549	20	20	0
	Szántó	0433	5	1 744	608	608	0
	Szántó	0403/3	5	6 897	608	608	0
	Kölesd legelő	2189		2 064	3	3	0
	Dunaszentgyörgy legelő	0117/2	3	1 194	15	15	0
	Dunaszentgyörgy beépítetlen terület	754/2		457	11	11	0
	Bikács telek	505		1 046	15	15	0
	Simontornya telek	1553		1 065	89	89	0
	Kocsola kert	3169		945	5	5	
	Döbrököz telek présházzal	1383		3 376	63	60	3
	Bölcske szántó, erdő, gyep	0314	8	9 506	1 343	1 343	0
	Bölcske gyep	0317		1 591	56	56	0
	Bölcske gyep	0316/1		8 030	120	120	0
	Sióagárd telek	500		5 755	198	198	0
	Kert	1995/2	2	3 000	351	351	0
	Kert	1997		9 891	149	149	0

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE				MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban		
		Hrsz.	Terület ha	m²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Épület	1859/2			6 250	5 737	513
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Garázs	4093/29/A/1		16	310	227	83
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Német Színház, Szekszárd						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Laktanya	4000/10	2	2 551	297 812	286 898	10 914
	Dombóvár irodaház	0329/23		4 978	285	230	55
	Dunaföldvár közterület	839		236	23	23	0
	Zamárdi üdülő (GAMESZ)	2969	1	900	116 048	109 915	6 133
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5268		1 000	4 575	3 777	798
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5269		1 000	3 663	3 216	447
	Szekszárd telek	1859/2		169	101 912	92 960	8 952
	Tamási beépítetlen terület	1882/82	1	7 532	17 000	17 000	0
	Idegen tulajdonon végzett felújítás, ber. értéke						
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár tornaterem, sportpálya				3 677	2 600	1 077
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna sportpálya				400	232	168
	Szent László Egységes Középiskola "E" épület				3 900	3 705	195
	Gyermekvédelmi Igazgatóság ozorai szennyvíz akna				498	0	498
	EGYMI Szekszárd Illyés Gyula Főiskola "E" épület				1 168	934	234
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Simontornyai Vár, Szekszárd raktár				25 618	25 442	176
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Ozorai Vár, Regionális Iroda				20 314	19 118	1 196
	Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon összesen:				***697 576***	***651 434***	***46 142***
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:				***16 296 527***	***14 304 359***	***1 992 168***

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

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

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

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

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
6.	**Beruházásra adott előlegek**	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	
	Szent László Egységes Középiskola	
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény Szekszárd	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	Összesen:	**0**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***0***
	6. Beruházásra adott előlegek összesen:	***0***
7.	**Állami készletek, tartalékok**	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***0***
	7. Állami készletek, tartalékok összesen:	***0***
8.	**Tárgyi eszközök értékhelyesbítése**	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***0***
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen:	***0***

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

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

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	
	Törzsvagyon összesen:	***13 652 925***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***2 103 324***
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	***15 756 249***

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

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

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

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

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Hrsz.	Terület ha	Terület m²	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
IV.	**ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.**						
1.	**Üzmeltetésre, kezelésre átadott eszközök**						
	Törzsvagyon						
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Forgalomképtelen vagyon						
	Szekszárd Tüzoltólaktanya	3973		4 510	49 975	33 139	16836
	Szekszárd MÁK irodaház	1896/5		1 221	15 458	10 189	5269
	Szociális otthon (Értény)	048	9	1 271	67 049	53 409	13 640
	Szociális otthon (Gyönk)	800/4	8	890	146 586	106 944	39 642
	Szociális otthon (Gyönk)	796/2		3 770	22 294	18 055	4 239
	Szociális otthon (Gyönk)	797		2 640	10 688	7 752	2 936
	Balassa János Kórház						
	Szekszárd Véradó Állomás	4727/6		2 347	35 104	31 181	3923
	Forgalomképtelen vagyon összesen				*347 154*	*260 669*	*86 485*
	Korlátozottan forgalomképes vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza	919/14/A/10		786	25 514	17 455	8059
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza	2359		917	4 343	3 262	1081
	Vízmű	047/2		745	1 952	1 211	741
	Szolgálati lakás	109		1 703	441	380	61
	Szekszárd Tűzoltóság kert	3971		1 324	6 360	6 360	0
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:				*38 610*	*28 668*	*9 942*
	Törzsvagyon összesen:				***385 764***	***289 337***	***96 427***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Hrsz.	Terület ha	Terület m²	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Gunaras tűzoltó üdülő	5274		1 000	4 026	3 509	517
	Koppányszántó telek	33		5 755	20	20	0
	Koppányszántó zártkert	2473		7 945	5	5	0
	Koppányszántó zártkert	2476		4 056	25	25	0
	Tamási lakótelek	161		437	87	87	0
	Pincehely legelő	2131		5 204	64	64	0
	Idegen tulajdon						
	Hegyhát Integrált szoc. Int. tengelici szántó				111	111	0
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:				***4 338***	***3 821***	***517***
	Üzemeltetésre, kez átadott ingatlanok összesen:				***390 102***	***293 158***	***96 944***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Gépek, berendezések és felszerelések						
	Gyönk Hegyhát Integrált Sz.I.				***91 467***	***8 414***	***83 053***
	MÁK irodaház lift				717	403	314
	Szent László Szakképző Iskola				619	0	619
	Gépek, berendezések és felszerelések összesen:				**92 803**	**8 817**	**83 986**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon (gép) összesen:				**92 803**	**8 817**	**83 986**
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:				**482 905**	**301 975**	**180 930**
IV.	**ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.**						
	Törzsvagyon összesen:					***289 337***	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:					***12 638***	
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. ÖSSZESEN					***301 975***	

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	**Koncesszióba adott eszközök**	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***0***
	2. Koncesszóba adott eszközök összesen:	***0***
3.	**Vagyonkezelésbe adott eszközök**	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***0***
	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	***0***
4.	**Vagyonkezelésbe vett eszközök**	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***0***
	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:	***0***
5.	**Üzemeltetésbe, kezelésre,koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése**	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***0***
	5. Üzemeltetésbe, kezelésre,koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése össz.:	***0***
	IV.ÜZEMELTETÉSRE,KEZELÉSRE,KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK	
	Törzsvagyon összesen:	***289 337***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***12 638***
	IV.ÜZEMELTETÉSRE,KEZELÉSRE,KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:	***301 975***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. KÖVETELÉSEK	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***89 183***
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	***89 183***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Készült:
Szekszárd, 2010. április

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

db-ban

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

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei költségvetési támogatásának alakulása

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

Kimutatás a letéti számlák 2009. évi pénzforgalmáról

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

41. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2009. év

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

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság

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

A feladatok tárgyévi bemutatása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A nevelőszülői hálózatban élő gyermekek ill. a nevelőszülők havonkénti utalással, határidőre megkapták a szükséglet szerinti – jogszabályban rögzített összegű – nevelési díjat és ellátmányt ill. a nevelőszülői díjat. A családba kerülő gyermekek első felruházására csak indokolt esetekben, tanácsadói javaslatra egyszeri összeg került kifizetésre.
A külső férőhelyeken élő fiatal felnőttek szükség szerinti ill. teljes körű ellátása pénzbeli juttatással biztosított.
A gyermek- és lakásotthonokban élő gyermekek teljes körű ellátása megoldott, a csoportgazdálkodás ez évben is működött, de a reálértéken csökkenő ellátásokból a csoportok nem tudnak megtakarítani és egyéb célokra (nyaralás, a lakókörnyezet szépítése) fordítani.

Személyi feltételek alakulása:

2009. december 31-én az engedélyezett álláshelyek száma 207,5 fő volt, ebből szakmai létszám 185, gazdasági-technikai 22,5 fő.
A szakmai dolgozók szakképzettségi szintje igen jó. A távozó szakalkalmazottak helyére megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozók kerülnek felvételre. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt évben 12 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét.
Zárt beiskolázású pszichológus-képzésben három kolléga végezte ez irányú tanulmányait, mindegyikük pszichológus munkakörben dolgozik. Két hallgató 2009-ben záróvizsgát tett, nyelvvizsga hiánya miatt diplomájukat azonban csak 2010-ben kapják meg. Munkába állásuk jelentősen javítani fogja a gyermekek ezirányú ellátását. A 3 fő pszichológus önálló munkacsoportban dolgozik.
Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén helyettesítésüket csak fizetett túlmunkával lehet megoldani. Szükség lenne gyermekotthononként minimum 1 fő gyermekfelügyelő alkalmazására, aki a hiányzó kollégákat helyettesíti.

Tárgyi feltételek alakulása:

A gyermekotthonokban, lakásotthonokban a csoportgazdálkodás keretén belül a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható, de évről évre nehezebben. Az elhasználódott háztartási gépek, berendezési tárgyak cseréje már nem oldható meg a megtakarításokból.
Az épületeink karbantartását (festés, víz- és villanyszerelés, asztalosmunkák) többnyire saját dolgozók végzik.
A lakásotthonok némelyike (Iregszemcse, Fadd) az épületek és a műszaki berendezések állaga miatt rendszeres karbantartást igényel. A módszertani gyermekotthonban (Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.) a befogadó csoport feltételeinek javítására, faddi 2. sz. gyermekotthonunkban a nyílászárók cseréjére, a tető felújítására és belső felújításra lenne szükség. A felújításokat saját forrásból nem lehet megvalósítani, pályázati pénzeszközök bevonására van szükség.
Az intézményi gépkocsik kihasználtsága maximális. Két régi mikrobusz mindegyike 20 év körüli, egyre többször igényelnek javítást.

Összességében az intézmény szakmai tevékenységének színvonala megfelelő volt. Szakmai feladataikat, a munkatervben meghatározott vállalásaikat teljesítették, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthont nyújtó ellátását ill. a fiatal felnőttek utógondozói ellátását biztosították.
Az anyagi feltételek folyamatos romlása és az újonnan bekerülő gyermekek magas száma miatt a gyermek- és lakásotthoni hálózat működtetése azonban egyre nehezebb.

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

Az intézmény 2009. július 1-vel tizenegy szociális intézmény összeolvadásával jött létre. Az évközi alakulás miatt az Integrált Intézmény fél éves munkájának értékelésére kerül sor.
Az integrált intézmény létrehozásával az önállóan gazdálkodó intézmények megszűntek, a létrejövő intézmény székhelye Szekszárdon lett, a többi intézmény az ISZI telephelyeiként

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

A feladatok tárgyévi bemutatása:

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

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

Az intézmény idősek otthonai:

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

Pszichiátriai ápoló, gondozó otthonok:

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

Fogyatékkal élők ápoló-gondozó otthonok:

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

Fogyatékkal élők rehabilitációs intézménye:

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

Fogyatékkal élők lakóotthona:

Engedélyezett férőhelyszám 8, üres férőhely nincs, várakozó nincs.

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:

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

<u>Egészségügyi ellátás:</u>

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

<u>Mentálhigiénia területén:</u>

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

<u>A szociális foglalkoztatás területén:</u>

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

A szervezeti integráció során az eddigi önállóan gazdálkodó intézmények vezetői számukra többszörösen negatív hatásokkal szembesültek: saját intézményük identitását féltve sokan nem tanúsítottak segítő magatartást az átszervezés sikere érdekében, valamint a szervezet felállítása kapcsán a takarékoskodás érdekében szigorú gazdálkodási szabályok kerültek bevezetésre.
A közgyűlési határozat értelmében létrejött új szervezet drasztikus áremelkedésekkel, csökkentett állami normatívákkal, szigorú, állandóan változó törvényi szabályzókkal találta szemben magát. Nehezítette az ISZI feladatait az is, hogy telephelyein olyan tárgyi elmaradásokkal is szembesült, melyek megoldásai nem tűrtek halasztást. (Folyamatos nagy összegű gépkocsi javítások, lerobbant mosógépek, és más javításra szoruló technikai eszközök, az előző rekonstrukciós hibák folyamatos kijavítása).
Mindezek folyamatos javítása nagy anyagi nehézséget jelent az ISZI számára. Az intézmény folyó kiadásainak döntő része a személyi kifizetésekre megy el, a kiadások 70-75%-a munkabért és annak közterheit takarja.
A dologi kiadások közül az élelmezés, a vásárolt szolgáltatások, az energiaköltség, a gyógyszeri – gyógyászati segédeszköz tételek a legjelentősebbek. A felhalmozási kiadások aránya minimális.

Személyi feltételek alakulása:

A jogelőd intézményekben az összevonást megelőzően 1091 főt láttak el, akikről 602,5 álláshelyen dolgozó közalkalmazott gondoskodott, ebből 371 fő szakmai, 231,5 fő kisegítő és adminisztrációs munkakörben.
A Közgyűlés az összevonással egyidejűleg létszámcsökkentés végrehajtásáról is döntött. A létszámcsökkentés a gazdasági pénzügyi és egyéb technikai esetében 56,5 munkahely megszűnését, ugyanakkor 36 új álláshely létrehozását eredményezte. Az 56,5 álláshelyből 4,5 üres állás volt.
Az új intézmény engedélyezett költségvetési létszámkerete 582 fő, ebből 372 fő szakmai, és 210 fő gazdasági, technikai munkakör.
A szakmai létszámot létszámleépítés nem érintette. Elmondható, hogy az intézmény telephelyei jelenleg is a 2008-as engedélyezett szakmai létszám keretével rendelkeznek. Az intézmény otthonaiban az engedélyezett létszám mutatója 90% feletti, míg a székhely otthon csak 88%-os szakmai létszámmal rendelkezik. A szakmai létszámon belül a mozgásterapeuták hiánya kiemelkedő. A belecskai Mechwart Otthon mentálhigiénés szakember tekintetében szenved hiányt.
Az intézményben a szakképzettségi arány megfelel a törvényi előírásoknak.
A szociális foglalkoztatás keretében 70 lakó fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesz részt, ők a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződés keretében dolgoznak, míg 137 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban napi 4-6 órát dolgozik. A szociális foglalkoztatásban további 14 fő segítő munkaszerződéssel és 2 fő közalkalmazott koordinátor van alkalmazásban

Tárgyi feltételek alakulása:

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

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

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

Összességében a 2009-es évben az ISZI otthonai kivétel nélkül biztosították a Szociális törvényben és a szakmai rendeletekben előírt szolgáltatásokat. Az előírt szakdolgozói mutatók a jogszabálynak megfelelőek.
A szorosan kontrollált és a csökkent költségvetési források ellenére a feladatellátás minősége, színvonala a 2009-es évben nem romlott. Az viszont látható, hogy erősebb megszorításokat már nem bír el a jelenleg működtetett rendszer. Az intézmény feladatellátása és gazdálkodása a 2009-es évben a takarékosság és a racionális gazdálkodás jegyében zajlott. A pénzügyi helyzet 2009. évben biztosította a rendeltetésszerű működés alapfeltételeit.

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A Közgyűlés 2009. március 27.-i ülésén döntött a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozásáról. A vezetők az átszervezés alatt különösen figyeltek arra, hogy a változások a szakmai munkát, a fogyatékos gyermekek/tanulók oktató/nevelő munkáját a legkevésbé veszélyeztessék.
A tagintézmények átvétele (Speciális Óvoda, Göllesz Viktor Tagintézmény, Berkes János Tagintézmény) a Szakértői Bizottság átadása, a székhelyintézmény felújítása, átalakítása, előkészítése az új feladatokra, július hónapban szinte párhuzamosan, jól szervezetten zajlott.
Pályázati támogatás segítségével 2009. szeptemberétől két iskolapszichológus kezdte meg munkáját a tamási és bonyhádi kistérségben, a szakszolgálati munkát pedig egy Opel személygépkocsi segíti, melyet 2010. február 26-án vehettek át.
2010. szeptember 1-jén a nevelő/oktató munka minden tagintézményben zavartalanul elkezdődhetett.
Az intézmény célja a fogyatékos gyermekek/tanulók magas szintű oktatása/nevelése takarékos, személyi adottságokat kihasználó gazdálkodással.

Göllesz Viktor Tagintézmény:
Tanulólétszámok alakulása: alapfok: 164 tanuló (13 tanulócsoport), szakiskola 72 tanuló (6 tanulócsoport), kollégium 83 tanuló.
Dolgozói létszámok alakulása: pedagógus: 44 fő, gyermekfelügyelő: 11 fő, egyéb (iskolatitkár, karbantartó, takarító, konyhai dolgozó) 22 fő (a portások és a takarítók 6 órás munkaidőben dolgoznak)
A tanulók fogyatékosság szerinti megoszlása: enyhe fokban értelmi fogyatékos: 174 tanuló, értelmileg akadályozott: 13 tanuló, autista: 3 tanuló, egyéb SNI: 36 tanuló
A dolgozói fluktuáció magas, ennek okai a következők: nyugdíjazás, gyes, tartós táppénz. 2009. szeptemberétől 4 fő folytat tanulmányokat támogatással, 3 fő támogatás nélkül. (szakvizsga, másoddiploma, alapképzés)
Az intézményi átszervezés a hagyományos intézményi struktúrát nem érintette, de kiegészült azzal, hogy szeptemberben a szakszolgálat „fejlesztő mikrocentrumot" hozott létre, ahol a pedagógusok 10 gyermek korai fejlesztését és egyéni fejlesztő felkészítését végzik, munkájukat iskolapszichológus és pszichiáter segíti. Szakmai munka kiterjesztését jelenti, hogy együttműködési megállapodással a tamási Gimnáziumban tanuló látássérült tanuló habilitációs fejlesztését is fel tudták vállalni.
Kiemelkedő sportteljesítmény: Juhász Dávid 2009. év Tolna Megye legjobb súlyemelője lett.
Berkes János Tagintézmény:
Tanulólétszámok alakulása: 2009. okt. 1.: 113 fő, kollégium: 76 fő, gyermekotthonból bejáró: 24 fő.
Dolgozói létszámok alakulása: pedagógus: 24 fő, felügyelő: 24 fő, egyéb (technikai, ügyviteli, konyhai dolgozó): 13 fő.
A 2009/2010-es tanévben a nevelő/oktató munka változatlanul, magas színvonalon történik. 2009. szeptemberétől a pedagógusok hatékonyan segítik a szakszolgálati tagintézmény

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

Speciális Óvodai Tagintézmény:

Csoportlétszám alakulása: 2009. okt 01. 9 fő

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

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

Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Tagintézmény:

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

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

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

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

Nevelési Tanácsadó Tagintézmény:

Dolgozói létszám alakulása: 9 fő

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

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

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

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

Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK)

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat létszámcsökkentésről szóló közgyűlési határozata 16 álláshely megszüntetését rendelte el, amelyből kettő üres, 14 pedig betöltött álláshely volt. A határozat következtében 10 fő dolgozó jogviszonya felmentéssel megszüntetésre került. 4 fő dolgozónk - a feltételek fennállása miatt - belépett a Prémiumévek programba. 2009-ben tehát jogviszony megszűnés miatt, illetve létszámleépítés miatt összesen 71-el csökkent az intézményi álláshelyek száma.
Új belépőként összesen 42 fő (35 pedagógus és 7 technikai) dolgozó került felvételre, akik részben a nyugdíjazás miatt felmentettek, részben pedig az egyéb okból megszűnt dolgozók helyére kerültek.
A Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ IMIP elfogadására 2009. április 15-én tartott összevont alkalmazotti és nevelőtestületi értekezleten került sor. Véleményezésre és szakértői véleményezést követően került jóváhagyásra.
A vázolt folyamat közben igyekeztek megismerni az egyes egységek működésében rejlő eltérő szokásokat, kultúrákat, feltételeket és eredményeket.
Előnyösen építhettek a Szent László Egységes Középiskola integrációs tapasztalataira. A jó gyakorlatokat, értékeket erősítve igyekeztek az egységes szervezeti kultúra építésére törekedve a működési feltételek és mechanizmusok általánossá tételét kialakítani.
A főigazgatói feljegyzések és utasítások sora és azok karbantartása segítette a munkatársakat a működés rendjének egységes érvényesítésében.
A bázisháromszögnek nevezett működési potenciál a geometriai megjelenítést bőven túlnövő szolgáltatási területet képes ellátni az ötezret meghaladó kapacitással és azt működtetni hivatott 500 főt meghaladó sokszínű humánerőforrással. Az a tény, hogy a megalakulás szinte egybeesett a zajló világgazdasági és hazai pénzügyi és gazdasági válsággal, ha annak felismerése később kapott is nyilvánosságot különösen és sajátságosan befolyásolta és határozza meg a működést, ami egyszerre nehéz és ambivalens.
Küldetésük, hogy minden eszközükkel és erőforrásukkal megmutassák és építsék a teljes értékű szakképzésen alapuló életpálya építés gyakorlatával, és annak népszerűsítésével a személyes jövőt, a gazdasági eredményességet, a magyar társadalom sikerességét.
A Szent László TISZK mind a hét szakképző iskolája kiemelt feladatának tekinti a társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő, korszerű technológiákat elsajátító szakemberek képzését. A tanulói összetételt tekintve a szakiskolában alapvetően szakmai végzettség megszerzésére készítik fel a tanulókat, a szakközépiskolai képzésben érettségizett tanulók egy része felsőoktatásban tanul tovább.
Évről évre egyre több tanulójuk jelentkezik másodszakma megszerzésére, amely a moduláris rendszer minden évfolyamra történő kiterjedésével lehetőséget nyújt a már teljesített modulok, vizsgarészek beszámítására. A szakiskolában szakmát szerzett tanulóikat ösztönzik az érettségi megszerzésére, amelyre iskoláinkban nappali vagy esti oktatás formájában van lehetőség. Egyre több tanuló jelentkezik érettségi utáni szakképzésekre, technikusképzésre, majd ezt követően, a tanulmányi eredményük és érdeklődésük alapján tanulnak tovább a felsőoktatásban.
Valamennyi iskolában folyik pályaorientációs tevékenység, tanulók tájékoztatása pályaorientáció, gazdasági-vállalkozási ismeretek, szakmai órákon, gyakorlati foglalkozásokon, valamint osztályfőnöki órák keretében.
A Vályi iskolában harmadik tanéve sikeresen működő „Patrónus” program kiemelten foglalkozik a pályaválasztásra felkészítéssel, munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel.
Az iskola fő beiskolázási területe Tolna megye, de jelentős számban vannak a szomszédos megyékből is bejáró tanulók. A végzős fiatalok, munkát keresők között egyre fontosabb a mobilitás, így az országos, valamint a régiós lehetőségek és munkaerő piaci helyzet megismerése is fontos.
Az SZLTISZK 19 szakmacsoport széleskörű választékát kínálja több mint ötezer diáknak szakközépiskolai, szakiskolai, valamint szakképzési évfolyamokon. Jelenleg szakképzési évfolyamokon több mint 40 szakképesítésben tanulnak a diákok.
A szakközépiskolában szakmacsoportos képzések keretében lehetőség van nyelvi előkészítő évfolyamon tanulni. Harmadik tanévét kezdte a művészeti-grafikus párhuzamos képzés, szakiskolások készülnek fel érettségi vizsgára nappali vagy esti oktatás keretében,

érettségire épülően akkreditált képzések folynak. Harmadik tanéve működik a művészet-grafikus párhuzamos képzés. A 2010/2011. tanévtől sport - szakközépiskolai képzés indul.
A 15. életévüket betöltött alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók 1 évig tartó szakképzést előkészítő évfolyamon szerezhetik meg a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati kompetenciákat.
A hagyományos szakiskola 9-10. évfolyamos képzés mellett a 2010/2011. tanévtől az előrehozott szakképzés keretében a 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezők 3 éves, szakmai vizsgára történő felkészítésbe kapcsolódhatnak be a meghirdetett szakképesítésekben, amelyek között 7 hiányszakképesítés is szerepel.
A TISZK létrejötte óta eltelt két tanév adataiból úgy tűnik, hogy tanuló létszám csökkenésére vonatkozó előrejelzés túlzottan pesszimista volt. Sőt megindult egy a szakképzés számára kedvező és azt erősítő tendencia, melynek lényege, hogy a demográfiai csökkenés nem meghatározóan a szakképzés beiskolázási eredményességét rontja, bár érezhető mérséklődés a felvett tanulók számában, de ez korántsem éri el a pesszimista jóslatok szerinti akár 40-50%-os mértéket.
Az intézmény működését likviditási problémák nem akadályozták. Mint az látható, a kiadások a 2009-es évben nominál értékben is a 2007-es évi külön működések szintjén, illetve néhol az alatt zárultak, itt nem látszik az időközben bekövetkezett jelentős áremelés, ami a rezsiköltségek területét (gáz, szemétszállítás) érintette. Ez csak úgy tudták teljesíteni, hogy folyamatosan a költséghatékony megoldásokat részesítették előnyben mind a munkaerő-gazdálkodásnál, mind a beszállítók terén. A normatívák folyamatosan csökkentek, ezért az intézmény folyamatosan törekedett a költségek csökkentésére, a jogelőd intézmények által alkalmazott párhuzamosságok kiszűrésére, költséghatékonyabb működésre. A régi, jogelődök által kötött az intézmény számára kedvezőtlen szerződéseket is rendre újratárgyalják, felmondják, hogy ezáltal is olcsóbb legyen az intézmény működése.
Az elvonások, illetve a már az eddig is folyamatosan csökkentett kiadások a működés rovására mennek, ráadásul az elmaradt karbantartások miatt is olyan akut problémák kialakulásához vezetnek, amik sokkal nagyobb kiadásokkal járnak, mintha lehetőségünk lenne megelőző karbantartásra. A fenntartó az előző években biztosított 5-5 millió Ft-ot felújításra, illetve a kollégium felújítására, ez azonban az intézmény mérete és az ingatlanok állapota miatt meglehetősen csekély lehetőség a megelőzésre, csupán a „tűzoltásokra” volt elegendő. A pályázati források is szinte csak beruházásra fordíthatók, nem segítik a beszerzett eszközök működtetését, illetve az intézmény működtetését nem teszik olcsóbbá a végrehajtható beruházások. A költségek csökkenését csak úgy tudják elérni ezekből a forrásokból, ha a gazdaságtalanul üzemelő, nem korszerű eszközöket korszerűekre váltják.
Az intézmény ingatlanállománya a „bázisháromszög”városaiból (Tamási, Szekszárd, Bonyhád) és a tagintézmények sokrétűségéből eredendően jelentősen szerteágazó. A tagintézményenként változó oktatási tevékenységek eredményeképpen az épületek funkcionalitása, tagoltsága a rendelkezésre álló ingatlan állományt teljes körűen kiaknázó, a lehetőségekhez és épületadottságokhoz mérten telített kihasználtsággal működnek, igazodva az egyre bővülő tevékenységekhez, létszámokhoz.
Az intézmény épületeinek tagintézményenkénti, városonkénti műszaki állapota jelentősen eltérő állapotot tükröznek építészeti, épületgépészeti-épületenergetikai szempontokat figyelembe véve. A közműellátottság az adott városokban, tagintézményekben lévő és használt épületek funkcionális rendeltetését ellátják, viszont energetikai szempontból újragondolandóak, korszerűsítendőek.
A szakmai szolgáltatás kereteiben a TIOP nyújtotta lehetőségek beépülése után is komoly fejlesztési igények maradnak, amelyekre fedezet nincs. A hosszú távú tervezésben figyelemmel kell lenni esetleges nagyobb ingatlanbővítésre, feltétlenül indokolt számolni a jelenlegi ingatlanok felújítására, a kollégiumfejlesztésre, s nem utolsósorban a felnőttképzési és szolgáltatási tevékenység korszerű elhelyezésére.

Móra Ferenc Általános Iskola

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

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

Alapvető céljuk, hogy megfeleljenek a NAT és a Kerettanterv követelményeinek, és hogy a rájuk bízott gyerekek nevelése-oktatása személyiségük fejlődéséhez, tudásuk gyarapodásához vezessen. Oktató munkájukat a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeiket mind az ismeretszerzésre, mind azok elmélyítésére. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepségek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztiválok, versenyek voltak. A tanulmányi kirándulások, az erdei iskola jól segítették az ismeretelsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt.
A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátják Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a gyógytestnevelést a városkörnyéken.
Munkájuk minőségére több felől kapnak visszajelzést. A speciális szakiskolába beiratkozott tanulóik jól megállják a helyüket, tudásukkal elismerést váltanak ki. Partnerközpontú működésüknek is köszönhetően tanulóik szeretik az iskolát. A szülők elismerik munkájukat, támogatják törekvéseiket. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez eredményeikben is megnyilvánul.
A diákok nem csak a tanulásban hanem a sportban és kulturális területen is szép sikereket értek el. Számos megyei és országos versenyen szereztek előkelő helyezéseket.

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

Sztárai Mihály Gimnázium

A tanulók és a tanulócsoportok száma a 2008. évhez viszonyítva lényegesen nem változott: a **11 tanulócsoportban** összesen **333 diák** tanul, tehát az átlaglétszám egy-egy osztályban 30 fő.
A **tárgyi feltételek** alapvetően adottak a jó színvonalú oktató-nevelő munka végzéséhez, bár számítógépeik egyre elhasználtabbak, ami a korszerű tanítási-tanulási módszerek alkalmazásának akadálya lehet. A 2009. évi eszközfejlesztési normatívát csoportmunkára is alkalmas tanulói asztalok, egy projektor és a testnevelés órákon elhasználódott labdák vásárlására fordították. A TÁMOP-3.1.4/08 pályázaton elnyert összegből tudták bővíteni a természettudományos tárgyak oktatásához nélkülözhetetlen kísérleti eszközök körét, 2 új projektort és egy LCD televíziót tudtunk felszerelni a szaktantermekben és a könyvtárszobában, valamint a kompetencia alapú oktatás bevezetésében részt vevő

pedagógusok egy-egy laptopot kaptak pályázati pénzből, elősegítve mindezzel az eredményesebb munkát.
Az épület állagmegőrző felújítására is sor került 2009. őszén, aminek eredményeképpen sikerült a legégetőbb problémákat megoldani (csapadékvíz-elvezetés, szivattyúcsere, külső vakolat javítása, tisztasági festés, vizesblokkok javítása), valamint a könyvtár átrendezésével kialakítottak egy csoportmunkára is alkalmas, IKT eszközökkel felszerelt termet és egy kis létszámú csoport befogadására alkalmas helyiséget.
A 2009. évben az egy tanulóra jutó működési költség 395.000 Ft volt.

Az intézmény legfontosabb alapfeladata az általános iskolai (7-8. évfolyam) és gimnáziumi oktatás, nevelés, valamint az érettségi vizsgákra való eredményes felkészítés. A 2008/2009-es tanév végén az iskola **tanulmányi átlaga 4,02** volt, ami megfelel az előző év végi eredménynek. A 6 évfolyamosok átlaga 4,45, a 4+1 évfolyamosoké 3,9 volt. A diákok 23%-a kapott egy vagy több tantárgyból dicséretet. Valamelyest csökkent az előző évekhez viszonyítva a bukási arány: 4,6%, ill. 3,5%-ról 3%-ra.
A Sztárai-díj az iskolában a 6 ill. 5 év során nyújtott kimagasló teljesítmény elismerése. Ebben a tanévben három tanuló kapott Sztárai-díjat: Fenyvesi Csilla, Horváth Szandra és Straubinger Anett.
A tanév végén két osztály **érettségi**zett, emellett az alsóbb évfolyamokból is többen tettek egy tárgyból előrehozott érettségi vizsgát. Az 56 vizsgázó közül kilencen kitűnő érettségi bizonyítvánnyal dicsekedhetnek, négyen pedig jeles eredményt értek el.
A 12. A osztály érettségi átlaga **4,36**, míg a 13. B osztályé **3,8** volt.
Ebben a tanévben 20 fő (36%) tett **emelt szintű érettségi vizsgát** egy vagy két tantárgyból az 56 vizsgázó közül. Teljesítményük 71,1% volt. A matematikából emelt szinten vizsgázók átlaga **79%**, ami meghaladja a gimnáziumi tanulók emelt szintű érettségijének országos átlagát és megyei átlagát.
A történelemből emelt szinten vizsgázók átlaga az iskolában **78,33%,** ami szintén jóval meghaladja az országos gimnáziumi átlagot, és nagyjából megegyezik a megyei átlaggal.
Az iskola érettségi átlaga 2006/07-ben 3,9 volt, 2007/08-ban 4, 2008/2009-ben pedig **4,09**.
A különböző **tanulmányi versenyek** regionális és országos döntőiben is eredményesen szerepeltek diákjaink ebben az évben.
Az iskolák legfontosabb **sportversenye** a Diákolimpia. Ebben az évben a legjelentősebb sikert asztalitenisz és karate sportágban ért el két tanulónk ill. női kézilabdacsapatunk a területi döntőben a 4. helyen végzett.
A közoktatási törvény által elrendelt országos **kompetenciamérés** 2008. májusában az iskolában is megtörtént. A 8. osztályosok matematikából 514, szövegértésből 535, a 10. osztályosok matematikából 511, szövegértésből 544 pontot értek el. Ezek az eredmények változatlanul meghaladják az országos átlagot.
Az intézmény pedagógiai programjában hangsúlyosan szerepel az idegen nyelvek oktatása. Ezt a célt szolgálja a nyelvi előkészítő osztály indítása, valamint az emelt óraszámú nyelvtanulás a 6 évfolyamos tagozaton. E pedagógiai cél elérését segítik az iskola **nemzetközi kapcsolatai**.
Ebben az évben a Tempus Közalapítvány Comenius iskolai együttműködések pályázatán nyert az iskola, így részt vehettek az Egész életen át tartó tanulás projektjében, aminek témája: „21. századi tinédzserek nehézségek és remények között”.
A projekt angol nyelven folyó közös munkát jelent, ami lehetővé teszi egymás kultúrájának megismerését kiállítások, táncbemutatók, prezentációk segítségével. A Sztárain kívül bolgár, francia, lengyel és portugál középiskola vesz még részt ebben projektben. 2009-ben is rendszeresen működött néhány **szakkör** a szaktanárok vezetésével, ahol elsősorban a különböző tanulmányi versenyekre készülhettek fel a tanulók, illetve érdeklődési körüknek megfelelően szerezhettek ismereteket egy-egy tudományterületről.
Délutánonként 6 órában sportolhattak, mozoghattak a gyerekek tanári felügyelet mellett.

Az OKMT „**Útravaló**” pályázatán 2009. őszén újabb 2 diák (összesen 6) mentortanárával együtt nyert el támogatást, ami némi segítséget és esélyt jelent a számukra, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyenek.
Továbbá pályázatot nyújtottak be a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására a BME **Pro Progressio Alapítványá**hoz, ahonnan is 400.000 Ft támogatást nyertünk egy 4 héten át tartó programmal, amely a természettudományos tárgyak népszerűsítését célozta.
A **TÁMOP 3.1.4.** (*Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben* című) pályázaton elnyert jelentős összegből lehetővé vált újabb korszerű tanulást segítő eszközök megvásárlása, továbbá a pedagógusok módszertani megújulása. A pályázat „csúszása” miatt nem volt könnyű a helyzete a nyolc kollégának, hiszen az új módszerek alkalmazása mellett 120 órás továbbképzésen is részt vettek. Sok hasznosítható tapasztalatot, ötletet, módszert ismertek meg a kollégák, amelyek eredményesebbé tehetik munkánkat.
Ebben az évben egy kivételével (Fáy András Alapítványhoz benyújtott könyvbeszerzési pályázat) minden benyújtott pályázatunkkal nyertünk jelentős összegeket (1.575.000 Ft) az oktatás feltételeinek javítására.

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium

Az iskola szolgáltatását igénybe vevők számának alakulása az országos és megyei negatív demográfiai folyamatok ellenére jelentős mértékű növekedést mutatott: 2005. évben 275 tanulója volt az iskolának, **2009. januárjában** a **tanulólétszám: 296**. A **kollégiumban lakó** diákok létszáma 2009. januárjában: **148 fő.** Problémát jelentett a megnövekedett fiúlétszám elhelyezése. Az egyetlen lehetőség a „D” épület könyvtár helyiség melletti kisebb helyiség átrendezése volt, melyet korábban olvasószobának használtak. Fenntartói támogatással 2009 decemberében felújíttatták a helyiséget (padozat cseréje, nyílászáró csere, korszerű lámpatestek felszerelése), így nyertek ***6 új helyet.***.
2009/10-ben az engedélyezett létszámkeret 55,5 fő, ebből 35 fő pedagógus. Nyugdíjba vonult az év folyamán az iskolatitkár, egy karbantartó, egy portás – takarítónő és a gazdasági vezető. A helyükre csak a nyári szünet után alkalmaztak új munkatársakat.
A TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében 11 kollégánk vett/vesz részt 120 órás továbbképzéseken, ami biztosítja az intézményben a kompetencia alapú oktatás további kiterjesztését.
A módszertani megújulás színesebbé teszi intézményben az oktató-nevelő munkát.
A **TÁMOP 3.1.4**. pályázat keretében több új **taneszköz** beszerzése sikerült az év során - ez nagy segítség volt, mivel az iskola eszközállományának egy része elavult. 2009. júniusában a német vendégtanári program keretében egy kisméretű fénymásolót, egy projektort és egy lap-topot kapott a német tagozat – ez nagy segítség a projektes tantárgyakhoz.
2009-ben előkészítették és 2010. február elején beadtak egy könyvtárfejlesztési **pályázatot** (4 Mi Ft), a könyvtár felújítására és informatikai eszközök beszerzésére.
A gimnázium ***tetőszerkezetének*** felújítására szakaszosan kerül sor. A legrosszabb rész (sok a beázás) munkálataira 2010. tavaszán kezdődött a közbeszerzés. Az épület **akadálymentesítése** 2009. márciusában befejeződött, ám az épület áramhálózata nem bírta a terhelést, és a lift így nem volt használható, ezért ***hálózatbővítést*** és a kapcsoló-szekrény cseréjét is meg kellett valósítani a fenntartó.
A szakmai munka egyik fontos mércéje minden évben a kétszintű **érettségi**. Negyedszer érettségizett dyslexiás osztály az intézményben. Az elért eredmények a tantárgyak viszonylatában megfelelnek a várakozásnak, néhány tanuló a vártnál jobban teljesített, volt kitűnő és jeles bizonyítvány is. A tanulók zöme a középszintű megmérettetést választotta.
2005/06-os tanévben elindult **TIOK** projektben való részvétel folytatódik, több éven keresztül a legmodernebb módszerek alkalmazásának a lehetőségét teremtjük meg az intézmény szakmai munkájában. Az új nyertes pályázat (**TÁMOP 3.1.4.)** további lehetőségeket ad elsősorban a módszertani megújulásra, és nem utolsó sorban átvállalja a tanár továbbképzések költségeit. Az iskola diákújságírói további felkérést kaptak a **SÉTA**

projektben való közreműködésre. Két testvériskolával bonyolítottak diákcserét: a chemnitzi Agricola Gimnáziummal, és a darmstadti Georg Büchner Iskolával. Utóbbi iskolakapcsolatunk 20 éves, 2008. szeptemberében szép ünnepség keretében emlékeztünk az elmúlt 20 év eseményeire Gyönkön, májusban pedig Darmstadtban. A **drámatagozatos** csoportok részt vettek Dombóváron egy Színjátszó-Fesztiválon, és két premierrel örvendeztették meg diáktársaikat, ill. Gyönk és környéke polgárait (A padlás; Figaro házassága).
2009. őszén 2 kolléga részt vett egy „Kooperatív tanulási módszerek és konstruktív iskolai atmoszféra", ill. „A mozgásterápia szerepe a diszlexiás gyermekek fejlesztésében" c***. továbbképzéseken***.
Két ***Comenius*** pályázat előkészítése kezdődött el szeptemberben, januárban beadásra is kerültek, melynek keretében egy törökországi és egy lett iskolával vették fel a kapcsolatot.
A hiányzó eszközeinket részben pályázati pénzekből, részben a fenntartó segítségével sikerült beszerezniük. A felújítások további előrelépést jelentettek a modernizálásban. A külső homlokzatok renoválása még a jövő feladatai közé tartozik.

Általános Művelődési Központ

A 2009-es esztendő során az intézmény életében újra jelentős változások következtek be. A II. félévtől szervezeti kereteinkbe integrálódott a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság. Feladataik ellátására a fenntartó 6 fős létszámkeretet biztosított, amelyet a jogelőd intézmény állományából történő 5 főnyi átvétellel, valamint 1 fő újonnan való alkalmazásával töltöttek fel. Az év első hónapjaiban az ezzel kapcsolatos intézkedések az igazgatási és gazdálkodási kapacitást már nem kis mértékben igénybe vették, hiszen az új egység számára telephelyet kellett találni, azt a szükséges módon kialakítani és berendezni, illetve felszerelni. A tanév megkezdésére ezt a feladatot sikerült megoldani.
A fenntartó által 2009. január 1-jétől kijelölt elhelyezési feltételek és adottságok a korábbinál jóval kényelmesebbek lettek, az érdekeltségnövelő minisztériumi támogatásból nyert szerényebb forrás pedig a megítélt önerővel együtt lehetővé tette a technikai feltételek részbeni minőségi javítását is.
Az intézmény közművelődési tevékenysége keretében változatlan formában és szellemben jelentette meg a megye jelentős tájékoztató kiadványát, a 2009. évi rendezvénynaptárt és a havi Hírlevelet. A hatékony tájékoztatást szolgálta intézeti honlap is. Fontos információkhoz jutottak a megye közművelődési intézményeinek és szervezeteinek statisztikai felmérése kapcsán is, melyet – a tárca megbízásából – évről-évre az intézmény végez. Folyamatosan közművelődési igazgatási és módszertani segítséget nyújtottak kistérségi társulásoknak, helyi települési és kisebbségi önkormányzatoknak, önkormányzati intézményeknek és civil szervezeteknek, művelődési, kulturális szakembereknek, a kapcsolódó társintézményi hálózatoknak. Különféle pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztattuk a kulturális intézményeket, civil szervezeteket. Az előző évihez hasonlóan segítséget adtunk a pályázatok elkészítéséhez, nyertes pályázat esetén a programok lebonyolításához. Sikeresen megvalósították – a Bács-Kiskun megyei társintézményünkkel együttműködve – 15 fő Tolna megyei kolléga (eddigi végzettségének megfelelően) felső- vagy középfokú OKJ-s közművelődési végzettségszerzését. Megszervezték a megyei szakmai napot a művelődési stratégiakészítés témakörében. Egyedi előadások tájoltatásával, illetve külön igény szerinti szervezési közreműködéssel segítették a népfőiskolák működését. Kardinális feladatuknak tekintik a megye hagyományai alapján az amatőr művészeti mozgalmak térségi életének koordinálását és segítését. Ennek alapján a megye vers-és prózamondói, gyermekszínjátszói, kórusai, népdalénekesei és népzenészei, táncosai is találkozási alkalmakhoz juthattak. A képző- és iparművészet kiemelkedő egyéniségei és tehetségei is bemutatkozhattak. Az egyes felmenő rendszerű minősítések során országos rangú szaktekintélyekből álló zsűriket biztosítottak. Az ifjúságot szolgálta az a hangversenysorozat, melynek keretében tizenegy helyszínen 36 előadásra került sor. A látogatók összlétszáma meghaladta a tízezer főt. Hagyományosan meghirdették a Bogár István emlékére rendezett „Cinegemadár" népdaléneklési és népi hangszeres versenyt, valamint a „Liszt Ferenc

Kórustalálkozót” a megyében működő kórusok részére. A megyei műkedvelő művészek és művészeti csoportok arra érdemes műsorait és kiállításait az NKA-források és a megyei közművelődési támogatási rendszer igénybe vételével a megye minél több elmaradott kistelepülésén 2009. folyamán is tájoltatták. Az intézményt nagy próba elé állította a 2009-es év nyara. Ebben az évben a Duna Menti Folklórfesztivál fesztiváligazgatóságának a szerepét vállalták magukra, ami akkora megmérettetést és kihívást jelentett, amellyel mindössze öt fős szakmai csapatnak még sohasem kellett megbirkóznia. Közreműködtek Tolna megye 1000 éves jubileumi rendezvényeinek megvalósításában is. Kapcsolódó (részben közoktatási feladatként) ellátták párhuzamosan a kompetencia alapú oktatásfejlesztéssel kapcsolatos – a korábbi TIOK-projektből kötelezően adódó – utógondozási és adminisztratív feladatokat is. Végezték továbbá a „Patrónus”-program keretében a hátrányos helyzetű fiatalok tanórán túli foglalkoztatásával foglalkozó gondozó pedagógusok képzését, munkájuk megyei koordinálását. Az intézmény irányította, szervezte és koordinálta, illetve részben bonyolította a diáksport mozgalom félszáz megyei rendezvényét, köztük regionális, sőt országos funkcióval kibővített diákolimpiai döntőket is. Módszertani és szakmai közéleti szervezéssel támogatták a megye testnevelőit és diáksport-vezetőit, illetve megrendezték a mozgalom hagyományos ünnepi eseményeit, és gondoskodtunk a szükséges dokumentálásról is. Összességében elmondható, hogy közművelődési (és a hozzá szervesebben kapcsolódó diáksport) egység a szakmai tervekben elhatározott, és az év során menet közben soron kívül jelentkezett feladatokat maradéktalanul ellátta, és a szakmai ellenőrzések ennek az ellátásnak a színvonalát országos átlag felettinek minősítették. Megyei tevékenységükkel hatékonyan kapcsolódtak be a regionális és az országos rendszerekbe is, azokon belül Tolna megye presztízsét és szakmai becsületét eredményesen fokoztuk.
A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság a 2009/2010-es tanév első négy hónapjában valamivel több, mint 700 iktatott esettel foglalkozott, ebből mintegy 400 volt konkrét (zömében többrészes) szakértői vizsgálat. Dombóváron, Zombán, Iregszemcsén és Kurdon kihelyezett helyszíni felülvizsgálatra is sort kerítettek az érintett intézményi keretekben.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár

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

2009-ben is több sikeres pályázatot nyújtottak be. Ennek segítségével továbbképzést szerveztek a megye könyvtárosainak, és az irodalom népszerűsítése céljából számtalan rendezvényt tartottak. A „Hozzáértést mindenkinek digitális írástudó tanfolyam is nagy sikerrel zajlott, melyen az internet használatával ismerkedhettek meg a résztvevők, az Őszi könyvtári napok keretében szervezték a „Nagyi programokat”.
Ellátórendszert működtetnek települési könyvtárak részére, a Szekszárdi kistérségi társulás területén pedig 20 községi könyvtár mozgókönyvtári feladatait látják el.

Pályázaton elnyert összeg: 29.932 e Ft

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

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

A könyvbeszerzést pályázati támogatás segítségével bonyolítják. Az ODR-en 2.600 e Ft-ot, az érdekeltség növelő támogatással 2.290 e Ft-ot nyertek, melynek révén az intézmény könyvállománya jelentősen bővült. Hiányzik a kötészetünk, sokkal több könyvet kellene újraköttetni, mert elhasználódtak.
Postaköltségünk igen magas. Két részből tevődik össze, hagyományos irodai szolgáltatás és könyvtárközi szolgáltatás. Ennek fedezetét szakfelügyeleti és ODR pénzeszközök felhasználásával oldottuk meg.
Könyvtárközi szolgáltatást 719 fő vette igénybe. A kért dokumentumokat ajánlott küldeményként juttatjuk el olvasóinknak az ország egész területén. Hagyományos irodai szolgáltatás takarja a felszólítások költségét, mely költség a késedelmi díj bevételén megtérül.
Az intézmény 5 millió Ft-ot kapott épület felújítási munkákra, így a nyári zárva tartás alatt az intézmény fűtési rendszerét korszerűsítették. Ugyancsak a kellemesebb munkavégzést és kutatást könnyítette a helytörténeti osztályon, gyerekkönyvtárban felszerelt légkondicionáló berendezés.
Készlet állomány változása jelentős növekedést mutat. 2009-ben a Babits évforduló kapcsán Babits emlékkönyvet jelentettünk meg. Kis értékű tárgyi eszközök nem szerepelnek a mérleg soraiban. Vásároltunk salgó polcokat, számítógépekhez monitorokat, melyek a munkafeltételek biztosítását szolgálják.
Összegezve: Sok új országos szakmai feladatellátásban vettünk részt, többletmunkát vállalva, melyből többletbevétel is keletkezett. Az eredményeink jók, gazdálkodásunk a lehetőségekhez képest kiegyensúlyozott.

Tolna Megyei Levéltár

2009. évben a levéltár ügyfélszolgálatához 1076 megkeresés, beadvány, ügyirat érkezett. Ebből 345 munkaviszony-, munkabér igazolás kérése volt. Jelentős számúak a földügy, hagyaték, iskolai végzettség igazolás, anyakönyvi adat, családfa-kutatás, hadigondozás, kitelepítés, munkaszolgálat, kárpótlás témakörű kérelmek száma. További 439 felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve a cégbíróság.
2009-ben 215 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 1130 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel.
A területi munka (szervellenőrzések, iratátadás-előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek záradékolása) a tervnek megfelelően alakult. 2009-ben 66 iratképzőnél tartottak ellenőrzést,

69 bejelentett selejtezést rögzítettek, összesen 86 selejtezési jegyzőkönyvet és 24 új iratkezelési szabályzatot záradékoltak. Kérelemre 17 esetben végeztek családfakutatást és anyakönyvi szolgáltatást. Utólagos anyakönyvi bejegyzések száma 4344 volt.
Iratátvételek eredményeként 2009-ben a 20 új és 55 régi fondban, összesen 243 folyóméter iratgyarapodás történt. A jelenleg őrzött iratok mennyisége 11709 folyóméter.
Mikrofilm műhely saját célra és megrendelésre 278256 felvételt készített és laborált.
A Megyeháza földszinti raktáraiból elkezdődött az iratanyagok (12 000 doboz) más épületbe történő elszállítása és rendezése. A mikrofilmeknek és filmtekercseknek új klimatizált helyiséget alakíttatott ki az Önkormányzat. A többi földszinti raktárból az iratanyag elszállítása áthúzódik 2010. évre.
Fenntartói támogatással, de nem a Megyenap részeként rendezték meg a XV. Levéltári Napot, amely az államiságunkkal egyidős magyar oktatástörténettel foglalkozott.
A 39. helytörténeti pályázatra érkezett 6 munka fele pályadíjat nyert.
Az országos szakfelügyeleti ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette. Továbbra is javasolta a fenntartói támogatást, a létszám növelését, az iratok raktári elhelyezésének minőségi javítását.
Az intézményi gazdálkodásra ez évben is a megfontolt takarékosság volt jellemző.
2009. évben a bevételek arányosan teljesültek. Működési bevételek 99,8%-ra realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.
A mikrofilmezés bevételi terve a jó szervezőmunka eredményeként a korábbi évek nagyságában teljesült. Sikerrel szerepeltek a megyei levéltárak mikrofilmezési pályázatai, így megrendeléseikből adódik 6 levéltárnak és a Geneologiai Társaságnak végzett mikrofilmezési bevételek jelentős része, összesen 9.461 ezer Ft.

A levéltár bevételi struktúrája átalakult. Felszámolt cégek iratelhelyezéséből 1991. óta harmadik alkalommal 2007., 2008. után 2009-ben sem volt bevételük. Ez a bevételi forrás valószínűleg végelegesen megszűnt.
Valamennyi 2008-ból 2009-re áthúzódó pályázat teljesítése megtörtént. Legnagyobb tételt a Tolna megye 1860 körüli digitalizált kataszteri térképeinek georeferálása (4.140.000 Ft) jelentette. Ezzel a térképanyag az interneten is megtekinthetővé, kutathatóvá vált.
Az intézmény 2009-ben a veszélyeztetett anyagok megmentésére kiírt OKM és NKA pályázatokon, mikrofilmes nyersanyag, vegyszer, alkatrészek és tartozékok vásárlására 1.406 ezer Ft, raktári állványzat, polcelosztók vásárlására 1.737.000 Ft, savmentes dobozokra 438 ezer Ft, kutatótermi számítógéprendszer kialakítására 370.000 Ft, levéltári füzetek 12. kötetének nyomdai munkálataihoz 300.000 Ft, levéltári napunkra 94.000 forint, mikrofilmezésre előkészítő munkához 320.000 Ft, a levéltári szakkönyvtár gyarapítására 285 ezer Ft, az 1867 előtti térképek digitalizálására és On-line közzétételére 300.000 Ft támogatást nyert. December 14-től az Önkormányzati Levéltárak közös szerverén keresztül vagyunk elérhetők, itt találhatók a közzéteendő dokumentumok is.

Az engedélyezett létszám 21 fő, amelyből 1 fő GYED-en van. Helyette 2 fő részfoglalkozású segédlevéltárost foglalkoztatnak.
1 fő dolgozó nyugdíjba ment. 4 órában tovább foglalkoztatják a mikrofilmes műhelyben fotósként. Mellette 5 órában új, pályakezdő dolgozót alkalmaznak.
2 db számítógépet vásároltak nyomtatóval a kutatóterem számára NKA támogatásból.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

A *régészeti munka* a 2009-re készített terveknek megfelelően folyt.
A nagyfelületű megelőző feltárások anyagi forrásainak köszönhetően az elmúlt években jelentősen megváltozott a megyei múzeum régészeti munkájába bevont szereplők létszáma és szervezeti struktúrája. A Régészeti Osztály 4 fő státusban lévő régésze és 1 fő gyűjteménykezelője mellett 22 fő határozott időre kinevezett munkatársat (régésztechnikus-leltározók, adatfeltöltők, rajzolók, fotósok, térinformatikus) foglalkoztatnak. Rajtuk kívül

jelentős külsős munkaerőt is alkalmaztak mind a restaurálás, mind a speciális tudást igénylő szakmunkák (antropológia, archeozoológia, dendrokronológia, stb.) területén.
A főépületben található régészeti raktárakban a meglévő raktári rend fenntartása mellett került sor az új beleltározott leletek rendszerbe illesztésére. A beérkező, beleltározott anyagokat továbbra is a már kialakított tematikus egységeknek megfelelően rendezték. A raktári rend megtartásával került sor a múzeum leletanyagát tanulmányozni kívánó kutatók kiszolgálására.
A többszörösére nőtt régészeti gyűjtemény végső elhelyezése megoldódni látszik, mivel az elmúlt évben megvásároltak egy több mint 500 m^2-es raktárt. Az M6-os feltárások anyagának folyamatos feldolgozása és adatbázisba történő feltöltése a Sárvíz utcai bérelt irodaházunkban, dr. Szabó Géza kisebb feltárásainak feldolgozása pedig a Babits-házi irodájában történt.
A terepmunkáról általánosságban elmondható, hogy a 2006-2008-as évek ásatásdömpingjével szemben 2009-ben csupán néhány kisebb mértékű megelőző feltárást és jó pár ellenőrzést végeztek.
A Múzeum Régészeti Osztálya számára 2009-ben is elsődlegesen a megelőző feltárások, a leletmentések, helyszínelések, valamint a hozzájuk kapcsolódó feldolgozási munkák jelentették a legnagyobb kihívást. Az autópálya ásatások mellett jó néhány feltárást, helyszínelést, terepbejárást végeztek a megye különböző pontján, különböző építkezésekhez, infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan. Az elmúlt évben összesítve kb. 86.000 m^2 felületen 1500 objektum feltárását végezték el**.** A KÖH által előírt szakfelügyeletet az év folyamán 29 beruházás helyszínén láttak el.
Az évközbeni folyamatos leletmentésekkel párhuzamosan megkezdődött, illetve folytatódott a feltárt anyag restaurálása, leltározása, feldolgozása is. 2009-ben 23192 tárgy került leltározásra külsős régészek bevonásával. Az M6-os autópálya lelőhelyeiről 104124 tételt (114536 darab) leltároztak be.
2009. márciusában több múzeum (Szekszárd, Nyíregyháza, Szeged) közös adatbázis és térinformatikai rendszerfejlesztés mellett döntött, a RITA adatbázis eredményei alapján. Jelenleg is keresik pályázatot, illetve egyéb forrást a szükséges anyagi eszközök előteremtésére. Együttműködést kötöttek a KÖH-hel, melyben vállalták a nyilvántartott régészeti lelőhelyek térinformatikai revízióját. Ennek eredményeként adatbázisukban kialakítottak egy Tolna megyei lelőhely kataszter alapjait. A kb. 2500 lelőhely digitalizálását folyamatosan végzik Az autópályás ásatásokról információk számára www.feltarasok.wmmm.hu néven weboldalt hoztak létre. Ennek adatfeltöltése folyamatban van.

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

Tervszerű néprajzi gyűjtőmunkát az anyagi nehézségek miatt nem terveztek, csupán esetleges gyűjtéseik voltak, vagyis ajándékokat fogadtak el, illetve bejelentések alapján vásároltak néhány néprajzi tárgyat.
A tervben szereplő módon segítették a bátai, majosi, hőgyészi és lengyeli tájházak, valamint a Baranya megyében lévő görcsönyi helytörténeti gyűjtemény fenntartóinak és kezelőinek munkáját.
2009-ben beleltározott néprajzi tárgy: 2954 db.
Folytatták a néprajzi gyűjtemények 2005. májusában megkezdett, ***számítógépes*** feldolgozását a *DEPO Muzeológia* program segítségével:
Az OKM által kiírt fotó állományvédelmi pályázaton kétszer sikerült támogatást nyernünk a néprajzi fotógyűjteményünk javára. Ezáltal a teljes gyűjtemény minden darabja egyedi, korszerű csomagolást kapott, valamint megtörtént a dobozolása, rendezése és előkészítése a digitalizálásra. Önerőből vásároltak 1 db 2 ajtós fémszekrényt, melyben 10400 db pozitív fotót helyeztek el.

Az újkortörténeti gyűjteménybe vásárlást nem terveztek, hanem az elmúlt év gyakorlatát követve az időre-időre felbukkanó alkalmi lehetőségekkel számoltak a gyűjtemény gyarapítását tekintve. Ezt a raktározási nehézségek, valamint a meglevő gyűjteményi anyag feldolgozásában mutatkozó restanciák is indokolták.
Évi gyarapodása a történeti gyűjteményben: 200 db tárgy és dokumentum, mintegy 300.000 Ft ráfordítással.

A képzőművészeti és iparművészeti gyűjteménnyel kapcsolatos munkákat az irodalomtörténeti gyűjteményeket is gondozó művészet- és irodalomtörténész munkatárs látja el már évek óta. Tervezett feladata a szűkös anyagi körülmények miatt nem a gyűjteményfejlesztés, hanem az állagvédelem megszervezése és a feldolgozó tevékenység volt. Sikerrel oldotta meg a Bazsonyi Aranytól ajándékba kapott nagy értékű életmű anyag ozorai várból történő elszállítását és a simontornyai várban történő kiállítását.
Évi gyarapodás a képzőművészeti gyűjteményben: 3 db festmény volt. (Garay Ákos: *Téli szánkózás*, (papír, pasztell), Molnár M. György: *Bonyhád felé* (papír, gouache), Molnár M. György: *Cseszneki táj* (papír, gouache).

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

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

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

Minden gyűjteményegység rendezett. A ***képzőművészeti anyag*** a simontornyai Vármúzeum emeleti raktárában rendezett körülmények között van. A ***történeti gyűjtemény*** egy kisebb része Szekszárdon egy középület alagsorában kapott helyet, mely nedves és gombafertőzött. Ennek fertőtlenítése az év folyamán megtörtént.
2009. végén közgyűlési határozat született egy Szekszárd belterületén lévő új raktár- és régészeti feldolgozó bázis vásárlásáról, melyre az anyagi fedezetet a WMMM biztosítja.

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

Tisztított	Konzervált	Restaurált
30822 db	**8595 db**	**7645 db**

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza

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

Színház 2009. évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be:

Új darabok:

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

Színentartott darabok:

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

Így az elmúlt esztendőben összesen 16 darab szerepelt a repertoáron.

Előadások száma:

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

Nézők száma:

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

Feladatellátás személyi feltételeinek bemutatása:

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

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

A színházi tevékenység ellátásának tárgyi feltételei változatlan színvonalon adottak voltak a 2009. évben is, a zavartalan és színvonalas művészi-szakmai munka folytatásához.
Az intézmény a tárgyévre kitűzött szakmai követelményeket magas művészi színvonalon és az elvárásoknak megfelelően tudta teljesíteni.
A fenntartó önkormányzatokkal kialakított jó munkakapcsolatnak köszönhetően a színház sajátos művészeti működése dacára sem voltak az év során likviditási gondok.
A színházi tevékenység nem profitorientált, a kis nézőtéri befogadó-képességükből következően a jegybevételünk is igen szerény mértékű, amely maga után vonja a feszített és céltudatos gazdálkodást.
Művészeti tevékenységüket úgy alakították, hogy az megfeleljen a gazdasági- pénzügyi elvárásoknak, melynek eredményeként a színház sikeres gazdasági évet tudhat maga mögött.

Balassa János Kórház

Az Intézmény alaptevékenységében nem volt tartalmi változás 2009. év során. Továbbra is legfontosabb feladatuk a minőségi járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása elsősorban Szekszárd és Tolna megye lakosai számára (valamint néhány szakmában (érsebészet, gyermeksebészet) Bács-Kiskun megyei betegek is ellátási területünkhöz tartoznak). Az ehhez rendelkezésre álló kapacitások (ágyszám, óraszámok) összességében nem változtak, belső átcsoportosítás kis mértékben történt (május óta a gégészeti és urológiai osztályokat mátrix formában működtetik a szakemberhiány és a közös ápolási feladatok miatt).
A feladatok tárgyévi bemutatása:
Az aktív fekvőbeteg ellátásban a finanszírozott esetek száma 3 százalékkal elmaradt a 2008. évitől (897 eset). Azonban ennek alakulása nem volt egyenletes. A második félévre kénytelenek voltak egyes területeken az ellátást korlátozni, részben ennek hatására (mert a második félév a nyári hónapok és a decemberi ünnepek miatt mindig alacsonyabb forgalmú) 9 százalékkal maradt el a második félév forgalma az elsőtől. Ezzel együtt járt az ellátáshoz szorosan kapcsolódó költségek csökkenése is, azonban mivel a bérjellegű és ahhoz kapcsolódó kiadások teszik ki az összes költség bő 60 százalékát, és vannak még egyéb fixnek tekinthető elemek, ez összességében nem jelentett jelentős megtakarítást.
A 2003. évi legmagasabb forgalomhoz képest a tavalyi évben 15%-kal kevesebb esetet láttak el. Az infrastruktúra tehát mind humán, mind tárgyi oldalról adott és azon csökkenteni sem lehet az ellátási kötelezettség sérelme nélkül, azonban az ellátható betegek száma és az elérhető bevétel jelentősen korlátozva van.

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

Járóbeteg ellátás területén 1%-kal csökkent a forgalom, amennyiben együtt vizsgáljuk a laboratóriumi megjelenésekkel (ez 4960 beteget jelent). Ez a 2005. évi esetszámtól 16%-kal maradt el! A tavalyi év során a finanszírozási szabályok megváltoztatása miatt csökkent az elszámolható teljesítmény, emiatt az elszámolt német pontok száma az említett 1%-nál nagyobb mértékben, 3%-kal csökkent.
Mind az aktív, mind a járóbeteg ellátást érzékenyen érintette a tavalyi év kiszámíthatatlan finanszírozása: 2009. március 31-ig az OEP TVK alapon finanszírozott, áprilistól október 31-ig egy előre meghatározott korláton (EMAFT) felül lebegtetett forintértékkel fizettek, majd november elsejével visszatértek a TVK-hoz. Ez azonban az elnevezések változásánál sokkal nagyobb problémát is jelentett. Egyrészt amikor az EMAFT alapot megállapították minden

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

Az egy esetre jutó súlyszámot jelentő case mix index nem változott, miközben lenormálás érintett több szakmát, tehát átlagosan súlyosabb állapotú betegeket láttak el, mint korábban. Ehhez képest a finanszírozás éves szinten 10%-kal elmaradt a korábbitól, holott tavaly sem defláció jellemezte az ágazatot.
A 2009. évi esetszámmal és a 2008. évi átlagos egy esetre jutó forintértékkel számolva 420 millió forinttal kellett volna többet kapni (és abban még nem is lett volna benne annak fedezete, hogy ezek átlagosan magasabb ráfordítás igényű betegek voltak)!
Ugyanezen az elven: a járóbeteg ellátásban 8%-kal csökkent az egy esetre jutó bevétel, kiszorozva a 2009. évi esetszámmal, további 110 millió forint hiányzik!
Míg 2008-ban kasszamaradvány címén 278 millió forintot kapott az intézmény, tavaly ez 128 millió forint volt a 2010 januárjában megkapott külön juttatással együtt. Ezen felül 2008-ban vizit- és napidíjbevétel is volt, összesen 37 millió forint.
Az összes tavalyi évhez kapcsolódó bevétel több mint 800 millió forinttal volt alacsonyabb a 2008. évinél, ez több mint 10%-ot jelent, ráadásul likvidítás szempontjából még rosszabb a helyzet, hiszen ennek egy részét csak 2010-ben érkezett meg.

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

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

Tárgyi feltételek
Problémát jelentett a karbantartások visszafogása, az eszközpótlások és beruházások legszükségesebb szintre szorítása. Ez a gond egyelőre nem okozott komoly fennakadást, inkább csak kellemetlenséget mind a betegek, mind a dolgozók számára, azonban például a CT berendezés javítási költségei olyan mértékűek, amit nem lehet tovább finanszírozni, márpedig az nem felfüggeszthető tevékenység.
A kórház a tavalyi év végén kapta meg az önkormányzat által építtetett autójavító műhelyt. A múlt évben az energiakorszerűsítésre is jelentős összeget fordítottak Uniós pályázatok révén, és megkezdődött a szülészet kicsinosítása (festés, burkolás, vizesblokk korszerűsítés).
Fontosabb eszközbeszerzések: SBO felszerelése, endoszkópos berendezések, video bronchoszkóp, radiológiai képdigitalizáló, koponyafúró.
A beruházások és eszközbeszerzések zömét adományokból, alapítványi támogatásokból valósították meg. A tárgyi minimumfeltételeknek megfelel a kórház.

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

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2009. év

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

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2009. év

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

45. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek		**223**	**223**
1. Intézm. működési bevételek összesen:	**0**	**223**	**223**
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**0**	**0**	**0**
I. Működési bevételek összesen:	**0**	**223**	**223**
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok	1 177	1 126	1 126
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	**1 177**	**1 126**	**1 126**
II. Támogatások összesen:	**1 177**	**1 126**	**1 126**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**0**	**0**	**0**
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	1 500		
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**1 500**	**0**	**0**
V.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**0**	**0**	**0**
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Hitelek összesen:	**0**	**0**	**0**
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		3 243	1 279
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	**0**	**3 243**	**1 279**
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	**2 677**	**4 592**	**2 628**

46. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

47. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

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

48. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi pénzmaradmány kimutatása

Ezer Ft-ban

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

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi könyvviteli mérlege

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

50. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2009. év

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

51. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2009. év

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

52. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei

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

53. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

54. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

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

55. melléklet a …/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradvány kimutatása

Ezer Ft-ban

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

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi könyvviteli mérlege

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

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

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a zárszámadásról rendeletet alkotnak.
A Tolna Megyei Önkormányzat elemi költségvetési beszámoló készítési kötelezettségének határidőben eleget tett. A beszámoló számszaki adatait tartalmazó adatállományokat és a szöveges beszámolót megküldtük a Magyar Államkincstár Dél- dunántúli Regionális Igazgatóságának.
A zárszámadási rendelettervezetet a hatályos jogszabályi előírások szerint készítettük el. A rendelettervezetet a megyei kisebbségi önkormányzatok testületei véleményezték.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 16.536.842 E Ft-ban állapította meg a Közgyűlés. Különféle forrásváltozások következtében az eredetileg jóváhagyott előirányzat 18.586.798 E Ft-ra növekedett.
Az év során, ténylegesen 17.025.096 E Ft bevétele realizálódott az önkormányzatnak, ami az eredeti előirányzat 103 %-ának, illetve a módosított előirányzat 91,6 %-ának felel meg. A feladatok ellátására ténylegesen 16.337.236 E Ft-ot használtunk fel. Az eredeti kiadási előirányzat 98,8 %-ban, a módosított kiadási előirányzat 87,9 %-ban teljesült.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2009. évi pénzügyi helyzetünk a rendkívüli kockázatok és a forráscsökkenés miatt azonban még nem rendült meg, „relatíve” stabil maradt.
Sokszor kellemetlen hatású intézkedések meghozatalával, de fenn tudtuk tartani az intézmények működőképességét, teljesítettük a Közgyűlés által meghatározott feladatokat, ugyanakkor a szolgáltatások színvonalának alakulásában már érzékelhetővé vált a megszorítások hatása.

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

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

szükségessé az év végén. A likvid hitel állománya a 2008. december 31-ei 120.994 E Ft-hoz képest 269.719 E Ft-tal növekedett az előbbiekben említett volumenre.
A nettó elszámolási kötelezettség miatt a pénzforgalmi adatokban a 390.713 E Ft likvid hitel felvétel és a 120.994 E Ft likvid hitel visszafizetés egyenlege jelenik meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat feladatainak alakulása

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

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

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

Bentlakásos szociális intézményeinkben átlagosan 1076 lakó ellátását terveztük, ezzel szemben 1062 fő ellátását biztosítottuk, az ellátottak száma kissé elmarad a tervezettől.
A szociális bentlakásos intézményeket érintette a legjelentősebb szervezeti változás. Tolna megye különböző településein működő 8 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, ezen belül több telephely, 2009. július 1-jétől összevonással beolvadt az újonnan alapított integrált szociális intézménybe. Megújult az intézmény vezetési struktúrája, centralizáltuk a gazdálkodási és a műszaki ellátó területeket, míg a szakmai ellátás, az élelmezés a mosodák változatlanul a telephelyeken működnek. A gondozottak pénzkezelése helyben történik, telephelyenként nyitott letéti számlákon. Az összevonással a szakmai feladatellátás színvonalának javítását, a pénzügyi, gazdasági tevékenység hatékonyabbá és magasabb színvonalúvá tételét szeretnénk elérni.

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

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

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

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

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

Az év egyik kiemelt feladata a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium, Térségi Integrált Szakképző Központ és a megye városaiban működő tagintézményei munkájának megszervezése, a működési rendszer kialakítása, a szakképzés feltételeinek biztosítása, a kapacitások összehangolása és a kapcsolódó európai uniós projektek megvalósítása volt. Az új vezetési struktúra kialakult, a projektek megvalósítása folyamatban van.
Az intézmény tagintézményeiben nappali képzésben 4734 fő tanult a 2009/2010-es tanévben.

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

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

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

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

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

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

Az előirányzatok alakulása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

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

2. §-hoz

Az önkormányzat összes bevételéből a költségvetési bevételek 16.755.377 E Ft-ot az összes kiadásból a költségvetési kiadások 16.137.236 E Ft-ot tettek ki. A költségvetés többlete, amit a költségvetési bevétel és kiadás különbözetéből számítunk - 618.141 E Ft volt 2009-ben.
Finanszírozási bevételként 216.719 E Ft likvid hitel, finanszírozási kiadásként 200.000 E Ft hiteltörlesztés merült fel. A hiteltörlesztésből 100.000 E Ft működési hitel és 100.000 E Ft felhalmozási célú hitel visszafizetéséből eredt.
A bevételek és kiadások részletes alakulásáról az indokolás következő szakaszaiban számolunk be.

3. §-hoz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visszafizetési kötelezettség más támogatások esetében is jelentkezik. Ennek oka, hogy az igényelt támogatás eredeti célja szerint nem került felhasználásra. Pl. az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlékra jogosultak körének változása, a Pedagógiai Szakszolgálat részére elnyert 4.000 E Ft-ból a személygépkocsi beszerzése megvalósul, míg az üzemanyag felhasználásra nem kerül sor .
A létszámcsökkentés esetében a becsült és a tényleges kifizetés közötti eltérés a visszafizetés indoka, mert a többlet kifizetésekre a más személynél keletkezett maradványt nem lehetett felhasználni.

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

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

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

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

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

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

Címzett állami támogatással megvalósuló beruházása már nem volt az önkormányzatnak.

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

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

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

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

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

A Kórház teljesítménye a 2008. évhez képest kismértékben változott. A járóbeteg-szakellátásban 2008-ban 795.197 esetet, míg 2009-ben 832.473 esetet regisztráltak. A járóbeteg-szakellátás pontértéke nem változott, 2008-ban 818.612 Ezer pont volt, míg 2009-ben 818.349 Ezer pontot ért el. A labor teljesítménye pontban kifejezve 6,2 %-kal csökkent.
Az aktív fekvőbeteg-ellátás eset száma 29.166 volt 2009-ben, 797 esettel kevesebb, mint egy évvel korábban. A krónikus fekvőbeteg-ellátásban a krónikus ápolási napok száma 90921 ápolási nap, ami 1,4 %-kal volt több, mint 2008-ban. A krónikus súlyozott napok száma 2,5 %-os növekedést mutat az előző évhez képest, 111.807 súlyozott ápolási napot teljesített az intézmény. A fogászat teljesítménye és a CT eset száma és pontértéke kismértékben növekedett.
A finanszírozásban alkalmazott pontérték, súlyszám-forintérték és a finanszírozás módja is többször változott. Az előző időszakhoz képest a legnagyobb veszteség a kórházat az aktív fekvőbeteg-ellátásban érte.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel visszafizetéséhez és kamatainak megfizetéséhez járult hozzá.

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

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

A beruházási célú pénzeszközátvétel döntő része – 108.392 E Ft - vállalkozásoktól érkezett, non-profit szervezetektől 10.770 E Ft-ot vettünk át.
Szakképzési hozzájárulásból – a vállalkozások befizetésein belül 66.335 E Ft-ot – számoltunk el.

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

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

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

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

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

A kiadások alakulása

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

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

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

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

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

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

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

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

A személyi kiadások felhasználásának alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

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

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

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

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

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

A kereset-kiegészítés ugyanakkor a bruttó átlagkereset visszaesését mérsékelte.

A közalkalmazottak pótlékának alapja 20000 Ft maradt, nem növekedett. A pótlékok mértéke a közoktatási intézményekben az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék esetében emelkedett. Az önkormányzatok az Új – Tudás - Műveltség Program keretében a jogosultak száma alapján központosított állami támogatást igényelhettek erre a célra. Osztályfőnöki pótlék emelésére, járulékokkal együtt 295 fő után 6.230 E Ft, gyógypedagógiai pótlék emelésére 8.944 E Ft támogatást nyertünk el.
Az önkormányzat intézményeiben a pótlékok emelését – a mérték alsó szintjéig – 2009. év január, illetve február 1-jétől végrehajtották. A támogatásból 207 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, a jogosultak körének évközi változása miatt.

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

Millió Ft-ban, illetve Ft-ban

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

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

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

A köztisztviselők havi bruttó átlagkeresete – főként a 13. havi illetmény megszűnése, a kereset-kiegészítésből való nagyobb arányú kimaradás és a jutalmazási lehetőség beszűkülése miatt - nagyobb visszaesést mutat, 262.342 Ft-ot tett ki 2009-ben, a 2008. évi 327.693 Ft-nál 20,2 %-kal lett kevesebb.
A keresetek reálértéke - az infláció mértékét is figyelembe véve – minden területen egyértelműen csökkent.

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

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

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

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

Állományba nem tartozók juttatásaiként 465.870 E Ft-ot teljesítettünk.

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

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

A társadalombiztosítási és munkaadói járulék mértékek év közben módosultak. Az év második felében a minimálbér kétszereséig 27 % befizetés terhelte a személyi juttatásokat. Az ebből eredő járulék megtakarítást a központi költségvetés, Kormányrendeletben foglalt előírás alapján, elvonta, oly módon, hogy a kereset-kiegészítés címén biztosított többlet állami támogatást a rendszeres személyi juttatásoknál elért (év közben becsült) megtakarítással csökkentett összegben bocsátották rendelkezésünkre.
Kereset-kiegészítésként 372.243 E Ft többlettámogatást kellett volna megkapnia az önkormányzatnak, melyből 106.442 E Ft járulék megtakarítás levonásra került. Ebből 49.066 E Ft a Balassa János Kórházat, 57.376 E Ft a többi intézményt és az önkormányzatot terhelte. Lényegében tehát a kereset-kiegészítés egy részét belső átcsoportosítással kellett finanszíroznunk.

A működtetés másik meghatározó eleme a dologi kiadások alakulása. Dologi és egyéb folyó kiadásokra önkormányzati szinten 5.185.352 E Ft kiadást teljesítettünk. Ebből 22.556 E Ft befizetési kötelezettségként teljesült, a dologi és egyéb folyó kiadásokra e nélkül 5.162.796 E Ft-ot fizettünk ki.
A dologi kiadások az eredeti előirányzat 105,6 %-ának, míg a módosított előirányzat 93,4 %-ának felelnek meg.

A 2009. évben felmerülő dologi kiadások 8,1 %-kal maradnak el a 2008. évi kiadásoktól, annak ellenére, hogy az ÁFA kulcs évközi emelése és az infláció hatása növelte a kifizetéseket.
Készletbeszerzésre (általános forgalmi adó nélkül) 1.931.059 E Ft-ot, szolgáltatásokra 1.452.123 E Ft-ot használtunk fel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felújítások, beruházások alakulása

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

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

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

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

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

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

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár az önkormányzat által biztosított támogatásból a fűtési rendszert újította fel, légkondicionáltak egyes helyiségeket pl. a gyermekkönyvtárban. A Wosinsky Mór Múzeum a Simontornyai Várban vizesblokkot újított fel, illetve festési, parketta felújítási feladatokat végzett el 4.971 E Ft összegben.
A Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Göllesz Viktor Általános Iskolában a gázvezeték cseréjét végeztette el.

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009 - 2012. években - európai uniós támogatással - az alábbi már nyertes projekteket valósítja meg:
- a Szent András Otthon akadálymentesítése (DDOP-3.1.1-2007-0072);
- a TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49);
- a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című projekt (TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026);
- Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben (TÁMOP 3.1.4 -08/02-2008-0079)
- Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környékének felújításával (DDOP-4.1.1/ D-09-2f-2009-0006) a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében, Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött Társulási Megállapodás és Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint;
- a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-006).

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

Európai uniós pályázatokra – a felhalmozási kiadások között 38.884 E Ft-ot számoltunk el.
Számos szerződésünk él – elsősorban kiviteli tervek készítésére, régészeti feltárásokra – amelyek kifizetése 2010-ben lesz esedékes.

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

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

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

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

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

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

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

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

.

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások alakulása

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

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése a módosított előirányzat 93,4 %-ának felel meg.
Központi költségvetési szerveknek – a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer keretében, illetve a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak biztosított az önkormányzat együttesen 6.406 E Ft támogatást. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 83.779 E Ft-ot, többcélú kistérségi társulásoknak 35.203 E Ft-ot adtunk át.
Ezen a támogatási körön belül legjelentősebb a speciális gyermekvédelmi szakellátás keretében a Dél-dunántúli Társult Önkormányzati Régió részére folyósított összeg a feladatellátás részbeni átvállalásáért, az átvett szakképző intézményekkel kapcsolatos 2008. évhez köthető elszámolások összege, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1.500 E Ft), illetve számos szervezetnek közművelődési, szociális és környezetvédelmi feladatokra nyújtott támogatás.

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

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

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

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

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

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

A felhalmozási célú átadás védelmi és környezetvédelmi feladatokkal volt kapcsolatos.

A társadalom és szociálpolitikai juttatásként kártérítési kiadásokat számoltunk el.

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

A hitelek alakulása

Hitelbevételként a költségvetés egyensúlyának biztosításához 570.000 E Ft-ot terveztünk igénybe venni. Az év végén a Balassa János Kórház finanszírozásának és pénzügyi helyzetének veszélybe kerülésekor a Közgyűlés a hitel felvétel előirányzatának 100 millió Ft-tal történő megemeléséről döntött, amit a Kórház rendelkezésére bocsátott. A folyószámlahite tényleges összege év végén 390.713 E Ft volt. A 2008. december végi 120.994 E Ft hitelállomány visszafizetése és a 390.713 E Ft felvétele nettó egyenlege – 269.713 E Ft – jelenhet meg hitelfelvételként a pénzforgalmi adatokban.
A nettó hitelfelvétel a módosított előirányzat 40,3 %-ának felel meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §-hoz

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

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

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A nyilvántartott tenyészállatok értéke év végén 2.021 E Ft volt.

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

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

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

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

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

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

A befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés szerint a következők szerint alakultak:
25 %-on felüli részesedések

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

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

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

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

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

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

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

A készletek értéke is kisebb, mint egy évvel korábban, 184.879 E Ft-tal zártuk az évet.
A készletek esetében tárgyévben 12.041 E Ft értékvesztést számoltunk el, a visszaírt értékvesztés értéke 7.402 E Ft. A tárgyidőszak végén az elszámolt értékvesztés záró értéke 15.535 E Ft volt.

A követelések állományának értéke növekedett, az elmúlt évi 58.069 E Ft-ról 89.183 E Ft-ra változott. Jelentős növekedés tapasztalható a Balassa János Kórháznál a követelések értékében, amit nagyobb összegű, még le nem járt számlakövetelés okozott. Az intézménynél 3.824 E Ft értékű követelést minősítettek behajthatatlannak, amit töröltek a nyilvántartásból.
A követeléseken belül az áruszállításból és szolgáltatásból fennálló követelések esetében 9.895 E Ft értékvesztés elszámolására és 17.832 E Ft értékvesztés visszaírására került sor, az elszámolt értékvesztés év végi állományának értéke 11.419 E Ft. Adósok esetében 4.424 E Ft értékvesztést számoltunk el 2009-ben, 8.113 E Ft visszaírása történt meg, az értékvesztés záró értéke 4.275 E Ft.

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

Értékpapírokkal nem rendelkezünk.

A pénzeszközök összes értéke 2.165.254 E Ft volt. A csökkenés ezt az eszközcsoportot is érintette, 2008-ban még 2.426.601 E Ft-ban állapítottuk meg a pénzeszközök értékét.
A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró állománya 2.556 E Ft, a költségvetési fizetési számlák egyenlege 1.823.750 E Ft, az idegen pénzeszközök számláinak állománya 338.948 E Ft volt 2009. december 31-i állapot szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A hosszú lejáratú kötelezettségek 2009. december 31-i, 3.536.834 E Ft állományából a tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 1.111.558 E Ft, tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 1.111.558 E Ft, beruházási és fejlesztési hitelek állománya 998.918 E Ft, működési célú hosszú lejáratú hitelek állománya 300.000 E Ft, egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 14.800 E Ft.
A kötvénykibocsátásból fennálló kötelezettség értéke árfolyamváltozás miatt növekedett. A fejlesztési és működési hitelből fennálló egy éven túli kötelezettség a törlesztések következtében csökkent.

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

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

János Kórház finanszírozásának megváltozása és romló pénzügyi helyzete következtében.
A szállítói kötelezettség 788.557 E Ft-ról 1.130.245 E Ft-ra növekedett. Az összes szállítói állományból a Balassa János Kórház tartozása 998.994 E Ft-ot tesz ki.

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

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

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

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

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

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

A pénzmaradvány alakulása

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

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

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

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

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

A 2009. évben vállalkozási tevékenységet csak a Szent László Szakképző Iskola folytatott. Év közben az e körbe tartozó étterem üzemeltetését az intézmény megszüntette, a foglalkoztatottak jogviszonya megszűnt.
A megszüntetett tevékenység évek óta veszteséges volt. Az intézmény vállalkozási maradványa 2009-ben szintén veszteség, - 2824 E Ft.

5. §-hoz

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

6. §-hoz

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

7. §-hoz

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

Az Önkormányzati Hivatal 2009-ben 8.295.342 E Ft eredeti és 9.593.866 E Ft módosított bevételi előirányzattal rendelkezett. Az év végéig 8.207.866 E Ft bevétel realizálódott, ami a módosított előirányzat 85,5 %-ának felel meg. Bevételi lemaradás a támogatásértékű bevételek, a támogatási kölcsönök, a hitelfelvétel és az előző évi pénzmaradvány igénybevétel esetében tapasztalható.
A működési bevételekből jelentős többlet képződött az eredetileg tervezetthez képest, míg az illetékbevétel elmarad a tervezett volumentől. A személyi jövedelemadó bevétel és az állami támogatások alakulásáról már részletes tájékoztatást adtunk az indokolás korábbi részében.

A hitel felvétel a 2010. évre áthúzódó kiadások miatt maradt el a tervezettől, hasonló ok idézte elő a maradvány igénybevételének alacsony (40,9 %-os) mértékét.

Az Önkormányzati Hivatal működési célú bevételeinek összege 7.556.736 E Ft-ot, felhalmozási célú bevételeinek volumene 601.078 E Ft-ot ért el. A 2009. június 30-ával megszüntetett GAMESZ bevétele 43.507 E Ft-ot tett ki, míg a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2.628 E Ft, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.552 E Ft bevételt teljesített.

Az Önkormányzati Hivatal – a GAMESZ és a megyei kisebbségi önkormányzatok kiadásit is beleértve – 7.823.476 E Ft kiadást teljesített az év során.
Az összes kiadáson belül működési kiadásokra 810.658 E Ft-ot, támogatásértékű kiadásokra 75.662 E Ft-ot és felhalmozási céllal 4.500 E Ft-ot, államháztartáson kívüli átadásként 80.388 E Ft-ot, illetve felhalmozási céllal 3.510 E Ft-ot, pénzmaradvány átadásként (az intézményeknek) 149.469 E Ft-ot, felhalmozási feladatokra 178.234 E Ft-ot, felújításokra 26.460 E Ft-ot támogatási kölcsönökre 590 E Ft-ot, felhalmozási hitelek és kötvénykibocsátás kamataira, költségeire 41661 E Ft-ot, 957 E Ft-ot, továbbá 32.722 E Ft-ot, intézmények működési és felhalmozási célú támogatására 6.013.101 E Ft-ot, illetve 142.807 E Ft-ot, hiteltörlesztésre 200.000 E Ft-ot használtunk fel.

Az Önkormányzati Hivatal működési célú kiadásaira biztosított előirányzat 92,2 %-a, míg felhalmozási célú előirányzatainak 31,5 %-a teljesült.

A bevételek és kiadások alakulását a 14-16. számú mellékletek tartalmazzák.

8. §-hoz

A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének teljesítését az 1., 2., 17. és 39. számú mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Az intézmények 8.817.595 E Ft saját bevételt teljesítettek. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 5.409.549 E Ft-ról 6.203.369 E Ft-ra növekedett az év folyamán. A ténylegesen elszámolt költségvetési támogatás 6.155.908 E Ft-ot tett ki. Együttesen tehát 14. 973.503 E Ft bevétel teljesült az intézményeknél 2009-ben.

A megyei fenntartású intézmények eredeti kiadási előirányzata 13.651.049 E Ft volt, ami az év során 15.196.301 E Ft-ra növekedett. Az év végéig 14.669.668 E Ft-ot használtak fel feladataik teljesítéséhez. Az előirányzat felhasználása 96,5 %-ot ért el.

A foglalkoztatottak tényleges statisztikai átlaglétszáma a 2008. évi 3223 főhöz képest 3406 főre növekedett. Az átlagos statisztikai állományi létszám az intézményeknél 3.343 fő volt 2009-ben.
Az összes foglalkoztatott száma a szakképző intézmények 2008. július 1-jei átvétele, a szociális foglalkoztatottak számának bővülése miatt mutat növekedést. Míg 2008-ban a szakképző intézményeket csak a második félévben finanszírozta a Tolna Megyei Önkormányzat, addig 2009-ben már az egész évi működtetés a mi feladatunkat képezte. A közhasznú foglalkoztatás is növekedett.

A közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma összességében 1,9 %-kal volt több 2009-ben, mint egy évvel korábban.

9. §-hoz

A Közgyűlés a költségvetési szervek szakmai feladatainak ellátását is értékeli, illetve jóváhagyja a zárszámadás keretében. A szakmai feladatok értékelését a rendelettervezet 42. melléklete tartalmazza.

10. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás részeként elfogadja az intézmények beszámolóját. Erről szól a rendelettervezet 10. §-a. Az intézmények 2009. évi feladataikat teljesítették. Költségvetési előirányzataikat az irányító szerv által meghatározott közszolgáltatások ellátására használták fel. A beszámolók felülvizsgálata azok átvételekor megtörtént.

11. §-hoz

A Közgyűlés az irányítása alá tartozó intézmények vezetőinek a belső kontroll rendszerek működéséről tett nyilatkozatát tudomásul veszi. A nyilatkozat tartalmát, kötelezettségét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és a már hatályon kívül helyezett 217/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet írja, illetve írta elő. A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a Közgyűlés határozatban rendelte el a nyilatkozattételi kötelezettséget. Ezen kötelezettségüknek az intézmények vezetői eleget tettek.

12. §-hoz

A Közgyűlés az önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványát 263.796 E Ft-ban állapította meg. Ezen belül – a korrekciók, a beszámolóban szereplő adatokhoz képest javasolt elvonások és kiegészítések után – az intézmények pénzmaradványát 210.831 E Ft-ban, az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát 52.518 E Ft-ban hagyja jóvá a testület.

Rendelkezik a Közgyűlés a befizetési kötelezettségekről és a kiutalandó támogatási összegekről is.

A megyei kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványukat saját hatáskörükben állapítják meg. A kisebbségi önkormányzatok maradványa ugyanakkor beépül az önkormányzat rendeletébe is.

13. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának megállapításával és felhasználási javaslatával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz a rendelettervezet 13. §-a.

Az Önkormányzati Hivatal tárgyévben keletkezett – intézményi elszámolásokkal és a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokkal - módosított pénzmaradványa 52.518 E Ft.

Az előző évben képzett tartalék 886.374 E Ft. Együttesen tehát 938.892 E Ft pénzmaradvány áll a Hivatalnál rendelkezésre.

A keletkezett tárgyévi és előző évi pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a költségvetésben kimutatható előirányzat maradványok visszapótlására, illetve biztosítására, mert bevételeink elmaradtak a költségvetésben jóváhagyott összegtől, továbbá a folyószámlahitel elszámolás változása is csökkentette a pénzmaradványt.

A 2009. évi kötelezettségek közül 2010-ben további 24.390 E Ft előirányzat fedezetét kell biztosítani más forrásból, mert erre a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet. Céljellegű maradványok visszapótlására 7.635 E Ft-ot kell fordítanunk, ez az összeg a maradványból finanszírozható.

A 2009-ben képződött 52.518 E Ft módosított pénzmaradványból 44.883 E Ft a 2010. évi költségvetésben már elkülönített európai uniós projekt előlegét képezi, míg a fennmaradó 7.635 E Ft-ot céljellegű maradványok fedezeteként javasolunk elkülöníteni, illetve felhasználni. A tételes felsorolást a 20. számú melléklet tartalmazza.

A 2008. évi és a megelőző évek tartalékából az év végéig - a nyilvántartásaink szerint – 1.014.104 E Ft felhasználása nem történhetett meg. A 2009. év végi jogszabályváltozások miatt ez a maradvány a folyószámlahitel 2009. január 1-jei nyitó állományával (120.994 E Ft-tal) csökkent. Befolyásolja az elszámolást egy 2008-ról áthúzódó rendezetlen tétel is (6.735 E Ft), ami egy megszüntetett intézménytől nem folyt be az önkormányzathoz. A csökkentést és a rendezetlen tétel figyelembe vételét követően a felhasználható, korábbi évek költségvetési tartaléka egyes céljainak összege már nem állapítható meg, emiatt azt javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy a korábban jóváhagyott felhasználási célokat és azok maradványait helyezze hatályon kívül és hozzon új döntést a Közgyűlés a rendelkezésre álló előző évek tartalékának felhasználásáról. A részletezést a 21. melléklet 2. pontja tartalmazza.

A felhasználható előző évek maradványa 886.374 E Ft. Ebből a 2010. évi költségvetésben már figyelembe vett előirányzat 736.466 E Ft, míg 146.908 E Ft-ot a Struktúraváltást támogató kórházi beruházás finanszírozására javasolunk felhasználni. A részletes felsorolást a 20. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat teljes pénzmaradványa - a 2009. és korábbi évi együtt - 938.892 E Ft. Ez az összeg a következő maradványokból áll a pénz helye szerint és az elszámolhatóság szerint:

Számla megnevezése	A pénzeszköz helye szerint	Elszámolhatósága szerint
Lakásépítés, vásárlás számla	481 E Ft	481 E Ft
Szakképzési hozzájárulás számla	4756 E Ft	4756 E Ft
TÁMOP TISZK lebonyolítási .szl. céljellegű	117161 E Ft	117161 E Ft
Kompetencia alapú oktatás céljellegű	14188 E Ft	14188 E Ft
TIOP TISZK lebonyolítási szl.	5 E Ft	5 E Ft
CIB kötvénykibocsátás (betét szl.)	1000000 E Ft	799909 E Ft
Költségvetési elszámolási szl.	-200091 E Ft	0 Ft
Összesen:	938892 E Ft	938892 E Ft

A pénzmaradvány elszámolás jogi szabályozásának megváltozása miatt a – a pénzügyi elszámolások azt tükrözik, hogy az európai uniós projektek megvalósítását szolgáló, elkülönítetten kezelt 1.000.000 E Ft egy részét – a költségvetési számla negatív pénzmaradványa miatt – már elköltötte az önkormányzat. Emiatt forrás igénybevételként a teljes lekötött összeg már nem mutatható ki.
Az önkormányzat együttes pénzmaradványa kevesebb, mint a céljelleggel elkülönített pénzek összessége.

14. §-hoz

A vállalkozási tevékenységet folytató költségvetési szervek eredmény megállapítása a 2009. évi beszámolóval kezdődően vállalkozási maradvány megállapítását jelenti. Megváltozott a vállalkozási maradvány kimutatásának tagolása, szerkezete is.
A megyei önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek közül a Szent László Szakképző Iskola folytatott 2009-ben vállalkozási tevékenységet. A volt Gastrolux étterem működését az intézmény, annak veszteséges volta miatt, 2009-ben megszüntette, míg a felnőtt képzéssel kapcsolatos tevékenységet továbbra is folytatta az intézmény.

A 2009-ben képződött vállalkozási maradvány negatív egyenleget mutat. A vállalkozási maradvány-kimutatást a rendezet 12. melléklete tartalmazza.

15. §-hoz

A Közgyűlés a rendelet 15. §-ában jóváhagyja a központi költségvetésből folyósított állami és európai uniós támogatások elszámolását, az alábbiak szerint:

1) a 2009 évi normatív állami támogatás elszámolását a 22. melléklet;
2) a 2009 évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását a 23. melléklet
3) a 2009 évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a kereset-kiegészítésből levont járulék megtakarítás elszámolását a 24. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat;
4) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2009. évi elszámolását a 25. melléklet és;
5) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 26. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítható európai uniós projektek adatait a 26. mellékletben foglaltuk össze.

A Szent András Otthon akadálymentesítésére 9.992 E Ft európai uniós támogatást nyertünk el. A projekt megvalósult, lezárult, az összes ráfordítás 17.331 E Ft-ot tett ki.

A TISZK infrastruktúra fejlesztésére az önrésszel együtt 993.445 E Ft használható fel. Az önkormányzat 100.000 E Ft önerőt biztosított, 893.445 E Ft európai uniós támogatást nyertünk el. Az első támogatás lehívás megtörtént, 33.082 E Ft kifizetés alapján 29.751 E Ft európai uniós támogatást hívtunk le, ebből 21.252 E Ft pénzügyileg teljesült, míg a fennmaradó rész közvetlen szállítói kiegyenlítéssel volt kapcsolatos. A projekt megvalósításában a Szent László Szakképző Iskola (TISZK) több telephelyén zajló építési beruházások közül a közbeszerzési eljárások három esetben voltak eredményesek, míg a többi beruházásnál eredménytelenül zárult az eljárás. Az eszközbeszerzésekre kiírt közbeszerzési eljárás 2010-ben zárul le. Beruházási kiadásként 2008-ban 2600 E Ft, 2009-ben 23.677 E Ft került elszámolásra.

A pécsi Európa Kulturális Fővárosa program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című projektre a pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város nyújtotta be. A kedvezményezett a megyei jogú város, de a megvalósítás konzorciumi megállapodás alapján történik. A projekt összes költsége 830.864 E Ft, melyhez 615.278 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódik. A Tolna Megyei Önkormányzat feladatkörében 790.740 E Ft összes kiadás használható fel, melyből 585.185 E Ft európai uniós támogatás, míg a felajánlott önerő 205.555 E Ft. A Támogatási Szerződést Szekszárd Megyei Jogú Várossal 2010. márciusában írták alá. A megvalósítás emiatt 2010-re húzódik át. Az előkészítéssel kapcsolatban felmerült kiadásokat – pl. régészeti feltárás, engedélyezési terv készítése – a megyei önkormányzat előlegezte meg (2008-ban 5880 E Ft, 2009-ben 6603 E Ft-ot számoltunk el beruházásként, míg függő kiadásként 780 E Ft, illetve 12.769 E Ft teljesült).

A Balassa János Kórház sürgősségi ellátásának SO2 szintről SO1 szintre emelése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-006) 673.980 E Ft összes költséggel valósulhat meg. A pályázat összes költsége 588.985 E Ft, melyhez 521.560 E Ft európai uniós forrás kapcsolódik. Az önkormányzat a projekten belül 67.425 E Ft önerőt biztosít, míg kapcsolódó kiadásként 84.995 E Ft-ot finanszíroz. A pályázat két fordulóból állt, emiatt 2009-ben csak a pályázat előkészítése zajlott. A Támogatási Szerződés aláírására 2010. márciusában került sor. Az előkészítéssel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat előlegezte meg (2008-ban 2460 E Ft, 2009-ben 4.291 E Ft beruházási kiadás és 15.629 E Ft függő kiadás teljesült). A projekt a Műtőblokk épületének bővítésére, és részbeni átalakítására irányul.

További jelentős pályázat, a Balassa János Kórházban a struktúraváltás elősegítését lehetővé tevő fejlesztés, áll előkészítés alatt, melyhez a 390.000 E Ft önerőt a Közgyűlés már biztosította, az előkészítési költségekre 130 .000 E Ft használható fel. Az engedélyezési terv elkészítése és a megvalósíthatósági tanulmány, egyéb helyzetfelmérések költségei a 2010. évi költségvetést terhelik majd. Mivel ez utóbbi pályázat még nem került elbírálásra, mint európai uniós projekt a 26. mellékletben nem jelenik meg.

A felsoroltakon túl a Balassa János Kórház és az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyert el támogatást.

16. §-hoz

A zárszámadás keretében a Közgyűlés elnökének és a bizottságoknak el kell számolniuk az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről. A Közgyűlés elnöke és a költségvetési tartalékok meghatározott összege felett rendelkezni jogosult Bizottságok elszámolásait hagyja jóvá a testület a rendelet 16. §-ában, a rendelet 27.-34. mellékletében foglalt tartalom alapján.

17. §-hoz

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 35. és 36. melléklet szerint tudomásul veszi.

Az önkormányzat pénzügyileg nem rendezett kötelezettségvállalásainak év végi állománya előző évről 30.286 E Ft, tárgyévi 204.461 E Ft. A tárgyévben a következő évi költségvetés terhére vállalt kötelezettség értéke 342.447 E Ft, az azt követő évekre vállalt kötelezettség állománya 5.786 E Ft.

Az Önkormányzati Hivatalnál folyamatos működéssel összefüggő 2010. évi kötelezettségvállalás értéke a személyi juttatásoknál 41.061 E Ft, ami az európai uniós projektekkel függ össze, a dologi kiadásokat érintő 174.238 E Ft, beruházásokkal összefüggő kötelezettségvállalás értéke 87.277 E Ft. A Hivatal együttes kötelezettségvállalása fent jelzett összegből 309.849 E Ft. A kötelezettségvállalás az európai uniós projektekkel kapcsolatos szerződések értékét is magában foglalja.

Az előző években a tárgyévet követő évek kötelezettségvállalása nyitó értéke 4.379.037 E Ft. Ennek része az önkormányzat valamennyi hitelének állománya, a hitelek futamidőre számolt kamatterhe, a kötvényvisszaváltás értéke, a kötvény futamidőre számolt kamata, a fejlesztési hitel kezelési költsége, a bankgarancia díja, a pedagógiai szakmai szolgáltatás áthúzódó kötelezettsége és a Megyei Napló kiadásának költsége a szerződés lejártáig.

A kötvénykibocsátásból fennálló tartozás értékét a 2009. december 31.-i hivatalos deviza árfolyam (CHF) alapulvételével határoztuk meg.

18. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatását a 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

A Vagyonkimutatás felépítését, tartalmát jogszabályi előírások határozzák meg, illetve az önkormányzat vagyonrendelete szabályozza.

A vagyonkimutatás az önkormányzat ingatlan vagyonát forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és egyéb vagyon bontásban, helyrajzi számonként tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonának nyilvántartások szerinti értéke együttesen 18.871.106 E Ft. Ezen belül a törzsvagyon értéke 13.942.262 E Ft, a törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon értéke 4.928.844 E Ft.

Az önkormányzatot terhelő kötelezettségek állománya – hosszú és rövid lejáratú együttesen – 4.928.844 E Ft. Ezen belül a hosszú lejáratú kötelezettség állományának értéke 3.536.834 E Ft.

19. §-hoz

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését a 43-56. számú mellékletek tartalmazzák.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látta el.

A megyei kisebbségi önkormányzatoknak együttesen 6.180 E Ft bevétele és 5.732 E Ft kiadása teljesült 2009-ben.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.126 E Ft állami támogatásban részesült. Ezen belül 892 E Ft a működési támogatás, 230 E Ft a feladatalapú támogatás és 4 E Ft a kiegészítő állami támogatás.

A számlaegyenleg után 223 E Ft kamatbevételük képződött.

A 2008. évi pénzmaradványból 3.243 E Ft állt rendelkezésükre, melyből 1.279 E Ft-ot vettek igénybe.

A módosított bevételi előirányzat 4.592 E Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás (2628 E Ft) alacsonyabb összegű. Az előző évek pénzmaradványának igénybevételére nem került sor tejes egészében.

A kiadások finanszírozására 4.592 E Ft módosított előirányzat állt a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére. Ebből az év végéig 2.600 E Ft-ot használtak fel.

Dologi kiadásokra 1.235 E Ft-ot fizettek ki, ezen belül terem bérletre 400 E Ft-ot, sajtó megjelenésre 439 E Ft-ot, személyszállításra 330 E Ft-ot, bankköltségre 2 E Ft-ot számoltak el, befizetési kötelezettségként 6 E Ft merült fel.

Támogatásértékű működési kiadásként 1.105 E Ft, működési célú pénzeszköz átadásként 260 E Ft teljesült, különböző szervezetek támogatásából.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.992.388 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 28 E Ft, míg a megelőző évek fel nem használt tartaléka 1.964 E Ft, melynek egy része kötelezettséggel terhelt.

A kisebbségi önkormányzat vagyontárgyakkal nem rendelkezik. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti összes eszköz és forrás értéke 1.992 E Ft.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzata 3.552 E Ft volt 2009-ben. Az év végéig 3.552 E Ft bevétel teljesült. Az összes bevételen belül 88 E Ft kamat, 1.173 E Ft központosított állami támogatás, 1.500 E Ft támogatásértékű működési bevétel és 791 E Ft előző évi pénzmaradvány realizálódott.

Az állami támogatásból 892 E Ft a működési, 276 E Ft a feladatalapú és 5 E Ft kiegészítő támogatás volt.

A támogatásértékű működési bevételt a Tolna Megyei Önkormányzat biztosította a megyei kisebbségi önkormányzat számára.

Az év végéig 3.132 E Ft kiadás teljesült. Személyi kiadásokra – a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjával és utiköltség térítéssel összefüggően – 1.910 E Ft kiadás merült fel. Munkaadót terhelő járulékokra 313 E Ft-ot fizettek be. Dologi kiadásokra együttesen 89 E Ft-ot számoltak el. Ezen belül bérleti díjat, koszorú vásárlást, reprezentációs kiadást, telefon költséget, bankköltséget fizettek ki.

Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadásként 820 E Ft teljesült, melynek keretében különböző szervezeteket támogatott a megyei kisebbségi önkormányzat.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 419.027 Ft pénzkészlettel zárta az évet.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványa 419 E Ft.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérleg szerinti összes eszközének és forrásának értéke 657 E Ft.

20. §-hoz

A Közgyűlés a 2009. évben nem nyújtott közvetett támogatást, emiatt - a 41. melléklet szerint – a közvetett támogatás értékét 0 Ft-ban állapítja meg.

21. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének napja 2010. május 1-je.

22. §-hoz

A Közgyűlés a hatályon kívül helyezi a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásról szóló 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdését, melyben a pénzmaradvány felhasználásáról rendelkezett a testület.

A zárszámadás elkészítéséig fel nem használt 2008. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímeit és összegeit a számviteli nyilvántartásokból törölni kell. A rendelkezést a pénzmaradvány elszámolást befolyásoló jogszabály módosítás és annak hatása indokolja. A felhasználható előző évi pénzmaradvány a likvid hitel elszámolása miatt kevesebb lett, mint a számviteli nyilvántartások alapján kimutatható maradvány, emiatt nem állapítható meg pontosan, hogy mely feladatra nem áll rendelkezésre elegendő fedezet, emiatt új döntés szükséges.

23. §-hoz

A könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, vállalkozási maradvány-kimutatás 2010. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését rendeli el a 23. §-ban a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésében foglalt előírásának megfelelően állandó könyvvizsgálót bízott meg. A könyvvizsgálói feladatokat a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. látja el.

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A 2. § a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi)

a) költségvetésének bevételi főösszegét	17.535.769 E Ft-ban
b) költségvetésének kiadási főösszegét	17.535.769 E Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	15.252.868 E Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	17.335.769 E Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. §

(1) A 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes)
„b) működési céltartaléka 297.687 E Ft,”

(2) A 10. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó)
„b) működési céltartalék 297.687 E Ft,”

3. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

4. §

A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7., és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2010. április hónap 30. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. április hónap 30. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101.						**Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	12 528		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	12 528		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	4 000		
						Ebből:TB Alapból átvett			
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	4 000		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	7 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	800		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	7 800		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		429 354	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**429 354**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**452 882**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**800**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**453 682**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			297 954
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			81 815
					3.	Dologi kiadások			69 143
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			3 970
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**452 882**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			800
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**800**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**453 682**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						101. Cím összesen:	**453 682**	**429 354**	**453 682**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
102.						**Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	1 658		
						Ebből: intézményi ellátás díja	835		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 658		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**			
						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 kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	0		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		88 777	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**88 777**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**90 435**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**90 435**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			61 324
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			15 806
					3.	Dologi kiadások			12 336
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			969
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**90 435**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**90 435**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						102. Cím összesen:	**90 435**	**88 777**	**90 435**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
103.						**Sztárai Mihály Gimnázium**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	6 307		
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 911		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 307		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	0		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		114 766	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**114 766**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**121 073**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**121 073**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			71 370
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			18 903
					3.	Dologi kiadások			29 568
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 232
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**121 073**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**121 073**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						103. Cím összesen:	**121 073**	**114 766**	**121 073**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
104.						**Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	22 854		
						Ebből: intézményi ellátás díja	10 325		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 854		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**			
						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 kív.	244		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	244		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		167 067	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**167 067**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**190 165**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**190 165**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			110 773
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			29 357
					3.	Dologi kiadások			47 868
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			2 167
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**190 165**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**190 165**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						104. Cím összesen:	**190 165**	**167 067**	**190 165**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
105.						**Szent László Egységes Középiskola**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	163 220		
						Ebből: intézményi ellátás díja	20 500		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	163 220		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	20 601		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	20 601		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	0		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 780 632	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		30 000	
						Költségvetési támogatás összesen:		**1 810 632**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**1 964 453**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**30 000**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**1 994 453**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			1 218 842
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			325 488
					3.	Dologi kiadások			394 445
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			22 025
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**1 960 800**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			3 653
					4.	Felhalmozási kiadások			30 000
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**33 653**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**1 994 453**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						105. Cím összesen:	**1 994 453**	**1 810 632**	**1 994 453**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
106.						**Balassa János Kórház**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	400 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	400 000		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	6 500 000		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	6 500 000		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	0		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú			
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**0**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**6 900 000**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**6 900 000**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			3 270 000
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			927 114
					3.	Dologi kiadások			2 669 730
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**6 866 844**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**33 156**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**6 900 000**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						106. Cím összesen:	**6 900 000**	**0**	**6 900 000**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
107.						**Gyermekvédelmi Igazgatóság**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	4 679		
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 600		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	500		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	500		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	12 637		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	12 637		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		795 851	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**795 851**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**813 667**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**813 667**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			413 335
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			94 052
					3.	Dologi kiadások			107 230
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			199 050
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**813 667**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**813 667**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						107. Cím összesen:	**813 667**	**795 851**	**813 667**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
108.						**Integrált Szocális Intézmény**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	727 418		
						Ebből: intézményi ellátás díja	670 364		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	727 418		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	2 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	2 000		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 085 547	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**1 085 547**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**1 814 965**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**1 814 965**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			981 072
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			259 797
					3.	Dologi kiadások			572 826
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**1 814 965**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**1 814 965**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						108. Cím összesen:	**1 814 965**	**1 085 547**	**1 814 965**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
109.						**Illyés Gyula Megyei Könyvtár**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	8 764		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 764		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	0		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		105 464	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**105 464**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**114 228**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**114 228**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			68 391
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			18 885
					3.	Dologi kiadások			26 952
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**114 228**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**114 228**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						109. Cím összesen:	**114 228**	**105 464**	**114 228**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
110.						**Wosinsky Mór Megyei Múzeum**			
	1.					***Wosinsky Mór Megyei Múzeum***			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	24 400		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	24 400		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**			
						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 kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	0		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		93 108	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**93 108**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**117 508**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**117 508**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			78 050
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			20 910
					3.	Dologi kiadások			18 548
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**117 508**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**117 508**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh.célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						1. Alcím összesen:	**117 508**	**93 108**	**117 508**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
	2.					***Általános Művelődési Központ***			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	6 500		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 500		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	0		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		54 790	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**54 790**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**61 290**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**61 290**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			34 996
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			8 911
					3.	Dologi kiadások			17 383
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**61 290**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**61 290**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						2. Alcím összesen:	**61 290**	**54 790**	**61 290**
						110. Cím összesen:	**178 798**	**147 898**	**178 798**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
111.						**Megyei Levéltár**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	13 750		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 750		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**			
						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 kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	0		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		57 174	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**57 174**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**70 924**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**70 924**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			44 973
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			12 104
					3.	Dologi kiadások			13 847
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**70 924**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**70 924**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						111. Cím összesen:	**70 924**	**57 174**	**70 924**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
112.						**Német Színház**			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	7 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 000		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	2 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	2 000		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		96 000	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**96 000**	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	**105 000**		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**105 000**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			59 871
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			15 885
					3.	Dologi kiadások			29 244
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**105 000**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**105 000**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						112. Cím összesen:	**105 000**	**96 000**	**105 000**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
						101-112. címek összesen			
						Bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**	1 399 078	0	0
						Ebből: intézményi ellátás díja	712 796		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 399 078		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.	0		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	6 525 101		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**	0		
						Ebből: TB Alapból átvett	0		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	6 525 101		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	23 881		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	800		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	24 681		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**	0		
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		4 868 530	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		30 000	
						Költségvetési támogatás összesen:		**4 898 530**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**7 948 060**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**800**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**7 948 860**		
						Kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			6 710 951
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 829 027
					3.	Dologi kiadások			4 009 120
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			230 413
					8.	Társadalom és szoc.pol.juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**12 779 781**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			0
					3.	Felújítások			3 653
					4.	Felhalmozási kiadások			30 800
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**67 609**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**12 847 390**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	0		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	0		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**			
				1.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel műk. célú	0		
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0		
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						101-112. Cím összesen:	**7 948 860**	**4 898 530**	**12 847 390**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Önkormányzati Hivatal			
						Bevételek			
201.						**Működési bevételek**			
	1.					**Intézményi működési bevételek**			
		1.				Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	65 881		
		2.				Hozam- és kamatbevételek	45 000		
						1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:	**110 881**		
	2.					**Önkormányzatok saját.műk.bev.**			
		1.				**Illetékek**			
				1.		Illetékek	1 350 000		
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	**1 350 000**		
		2.				**Átangedett központi adók**			
				1.		Normatív SZJA működési célú	269 149		
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	**269 149**		
						2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz.	**1 619 149**		
						201. Cím Működési bevételek összesen:	**1 730 030**		
202.						**Támogatások**			
	1.					**Önkormányzatok kv.-i támogatása**			
		1.				**Normatív hozzájárulások**	3 095 573		
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.	**3 095 573**		
		2.				**Központosított előirányzat**			
			1.			Bérpolitikai intézkedések támogatása	131 184		
			2.			Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása	3 367		
			3.			Helyi szervezési int., prémiumévek program	11 475		
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.	**146 026**		
		3.				**Helyi önk. színház támogatása**			
			1.			Kőszínházak működtetési támogatása	46 000		
						3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.	**46 000**		
		4.				**Normatív kötött felhasználású tám.**			
			1.			Pedagógiai szakszolgálat	19 800		
			2.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 493		
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.	**24 293**		
		5.				**Fejlesztési célú állami támogatások**			
			1.			**Címzett támogatás**			
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	**0**		
			2.			**Céltámogatás**			
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:			
			3.			**Helyi önkormányzatok fejl. tám.**			
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	**0**		
			5.			**Egyéb felhalm.célú támogatás**			
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám. összesen:			
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	**0**		
						1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:	**3 311 892**		
						202. Cím Támogatások összesen:	**3 311 892**		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
203.						**Felhalmozási és tőke jellegű bevétel**			
		1.				**Tárgyi eszk. imm. jav. ért.**			
						Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300		
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen:	**65 300**		
		2.				**Önkorm. sajátos felh. bev.**			
				1.		Privatizációs bevétel	1 500		
						2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.:	**1 500**		
		3.				**Pénzügyi befektetések bev.**			
						3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef. össz.:	**0**		
						203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:	**66 800**		
204.						**Támogatásértékű bevételek**			
		1.				**Támogatásértékű működési bevétel**			
			1.			**Társadalombiztosítási Alapból átvett**			
			2.			**Központi költségvetési szervtől EU projekthez**			
			3.			**Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett**			
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	31 639		
				2.		Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	0		
				3.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	12 172		
				5.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
						1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.:	**68 811**		
		2.				**Támogatásértékű felhalm. bevétel**			
			1.			**Társadalombiztosítási Alapból átvett**			
			2.			**Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra**			
				1.		A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyehá- za és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		
				3.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560		
			3.			**Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett**			
				1.		Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156		
				2.		Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház	33 156		
						2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.:	**2 036 751**		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	**2 105 562**		
205.						**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
		1.				**Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről**			
			6.			**Egyéb szervezettől**			
				1.		Tolna Megyei Területfelesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600		
						1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	**3 600**		
		2.				**Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről**			
			1.			**Vállalkozásoktól**			
				1.		PA Zrt.-től	33 156		
				2.		Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900		
				2.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		
			2.			**Háztartásoktól**			
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	**76 056**		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	**79 656**		
206.						**Támogatási kölcsönök visszatérülése**			
		1.				**Működési célú támogatás, kölcs.**			
						1. Jogcím-csop. Műk. c. tám. össz.:			
		2.				**Felhalmozási c. tám. kölcsön.**			
				1.		Lakás ép. -vásárlás törlesztése	6 800		
						2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.:	**6 800**		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	**6 800**		

Cím szám	Alcím szám	Jogcím-csoport-szám	Jogcím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
209.						**Kiegészítések visszatérülések**			
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.			
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.			
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel			
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0		
						201.-209. Címek összesen:	**7 300 740**		
						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI			
301.						**Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül)**			
					1.	Személyi juttatások			203 546
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			50 475
					3.	Dologi kiadások			140 440
						301. Cím összesen:			**394 461**
302.						**Önkormányzati jogalkotás**			
					1.	Személyi juttatások			95 116
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			24 277
					3.	Dologi kiadások			71 354
						302. Cím összesen:			**190 747**
303.						**Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai**			
					1.	Személyi juttatások			500
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			135
					3.	Dologi kiadások			1 500
						303. Cím összesen:			**2 135**
304.						**Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			880
						304. Cím összesen:			**880**
305.						**Honvédelmi felkészítése**			
					1.	Személyi juttatások			1 050
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			270
					3.	Dologi kiadás			2 400
						305. Cím összesen:			**3 720**
306.						**Üdülői szálláshely szolgáltatás**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			138
						306. Cím összesen:			**138**
307.						**Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			500
						307. Cím összesen:			**500**
308.						**Folyóirat időszaki kiadvány kiadása**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			762
						308. Cím összesen:			**762**
309.						**Pedagógiai szakmai szolgáltatás**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			12000
						309. Cím összesen:			**12 000**
310.						**Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			796
						310. Cím összesen:			**796**
311.						**Építmény üzemeltetés**			
					1.	Személyi juttatások			7 847
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 781
					3.	Dologi kiadás			39 731
						311. Cím összesen:			**49 359**
312.						**Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						312. Cím összesen:			**0**
313.						**Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						313. Cím összesen:			**0**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
314.						**Kompetencia alapú oktatás TÁMOP**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						314. Cím összesen:			**0**
315.						**TISZK TÁMOP**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						315. Cím összesen:			**0**
316.									
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						316. Cím összesen:			**0**
317.									
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						317. Cím összesen:			**0**
318.									
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						318. Cím összesen:			**0**
319.						**Kamat kiadások**			
		1.				Működési hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			37 764
		2.				Likvid hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			70 000
		3.				Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 595
		4.				Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 595
		5.				Felhalmozási célú hit. kamata			
					3.	Dologi kiadás			31 739
		6.				Felhalm. hitel egyéb költsége			
					3.	Dologi kiadás			959
						319. Cím összesen:			**171 652**
						301-319. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			308 059
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			76 938
					3.	Dologi kiadások			442 153
						301-319. Cím összesen:			**827 150**
341.						**Címzett tám. megvalósuló beruh.**			
						341. Cím összesen:			**0**
342.						**Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások**			
	1.								
						1. Alcím összesen:			
						342. Cím összesen:			
345.						**Egyéb beruházások**			
		1.				**Immateriális javak vás. lét.**			
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.:			
		2.				**Ingatlanok vásárlása, létesítése**			
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok			4 000
			2.			Ingatlan vásárlása			51 600
			3.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz			3 364
			4.			Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.			913
			5.			Csilla Otthon részleges rekonstrukció			5 857
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.:			**65 734**
		3.				**Gépek, berend. felsz. vásárlása**			
			1.			Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.			600
			2.			Laptopok beszerzése			0
			3.			Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése			5 000
						3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.:			**5 600**
		4.				**Járművek vásárlása**			
						Személygépkocsi beszerzés			13 760
						Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)			3 690
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.:			**17 450**
						345. Cím összesen:			**88 784**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
346.						**EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)**			
	1.					A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			960 363
	2.					Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeház-a és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			790 740
	3.		1.			A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			588 985
			2.			Pályázaton kívüli önerő			84 995
	4.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			390 000
	5.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)			130 000
						346. Cím összesen:			**2 945 083**
347.						**Felújítások**			
			1.			Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere			2 453
			2.			Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz.			1 950
			3.			Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablakcsere			4 042
			4.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás			3 630
			5.			Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása			519
			6.			Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz			900
			7.			Ozorai lakásotthon felújítása			0
						347. Cím összesen:			**13 494**
						341-347. Cím összesen:			**3 047 361**
349.						**Pénzügyi befektetések**			
			1.			KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása			750
						349. Cím összesen:			**750**
351.						**Támogatásértékű műk. kiadások**			
	1.					**Központi költségv. szerveknek**			
		1.				**Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev.**			
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
						1. Alcím. összesen:			**7 000**
	3.					**TB Alap kezelőinek**			
						3. Alcím összesen:			
	4.					**Elkülönített állami pénzalap.-nak**			
						4. Alcím.összesen:			
	5.					**Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek**			
		1.				**Önkorm. és többcélú kist. t. igazg. tev.**			
			1.			Társulás Szd. MJV EKF projekt			250
			2.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239
		2.				**Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége**			
			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500
		3.				**Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz.**			
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ)			0
		4.				**Különleges gyermekotthoni ellátás**			
			1.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell.			17 337
						5. Alcím összesen:			**23 326**
	6.					**Többcélú kistérs. társulásnak**			
		1.				**Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**			
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk			30 000
						6. Alcím összesen:			**30 000**
						351. Cím összesen:			**60 326**
352.						**Támogatásértékű beruházási kiadások**			
	5.					**Helyi önk. és kv. szerveiknek**			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			0
						5. Alcím összesen:			0
						352. Cím összesen:			**0**
353.						**Támogatásértékű felújítási kiadások**			
	5.					**Helyi önk. és kv. szerveiknek**			
		1.				Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz.			
			1.			SZMJV Bezerédj Tagint. felújítás önrész			3 372
						5. Alcím összesen:			3 372
						353. Cím összesen:			**3 372**
355.						**Előző évi pénzmaradvány átadása**			
		1.				Működési célú			
		2.				Felhalmozási célú			
						355. Cím összesen:			**0**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
361.						**Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül**			
	1.					**Non-profit szervezeteknek**			
		1.				**Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.**			
			1.			TM-i Területfejl. Tanács műk. tám.			1788
		2.				**A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.**			
			1.			Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000
		3.				**Civil szervezetek működési támogatása**			
			1.			TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány			500
			2.			Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)			0
			3.			TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége			500
			4.			Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete			500
			5.			Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete			500
			6.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
			7.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.			500
			8.			TM Vöröskereszt			500
		4.				**Civil szervezetek program- és egyéb támogatása**			
			1.			TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000
			2.			Alapítványok támogatása			1 000
			3.			Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány			5 000
		5.				**Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.**			
			1.			TM Német K. Önk. Szövetsége			2 000
		6.				**Szakszervezeti tevékenység támogatása**			
			1.			MKKSZ hivatali szervezete			0
		7.				**Kulturális műsorok, rendezvények szervezése**			
			1.			Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő			2 000
		8.				**Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.**			
			1.			Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
			2.			Diáksport Szövetség támogatása			0
						1. Alcím összesen:			**24 288**
						361. Cím összesen:			**24 288**
362.						**Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kív.**			
	3.					**Egyéb szervezetek támogatása**			
						3. Alcím összesen:			**0**
						362. Cím összesen:			**0**
363.						**Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kív.**			
	3.					**Egyéb szervezetek támogatása**			
						3. Alcím összesen:			**0**
						363. Cím összesen:			**0**
364.						**Társadalom és szoc.pol. juttat.**			
			1.			Korengedményes nyugdíj			
						364. Cím összesen:			**0**
372.						**Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra**			
						372. Cím összesen:			**0**
389.						**Általános tartalék**			60 600
						389. Cím összesen:			**60 600**
390.						**Céltartalék**			
	1.					Áll. tám. lemondás, visszafizetés			20 000
	2.					TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49			117 161
	3.					Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008			14 188
	4.					Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrész)			187
	5.					Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gyv.			125
	6.					Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			152 025
	7.					Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból			10 000
	8.					Bérpolitikai intézkedések támogatása			131 184
	9.					Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása			3 367
	10.					Helyi szervezési int., prémiumévek program			11 475
						390. Cím összesen:			**459 712**
						301-390. Cím összesen:			**4 483 559**
395.						**Költségvetési támogatás (intézményeknek)**			
	1.					**Költségvetési támogatás (működési célú)**		4 868 530	
	2.					**Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)**		30 000	
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:		4 898 530	
						301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:	**7 300 740**	**4 898 530**	**4 483 559**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya			
							2 081 349		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.			
						pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	131 349		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	650 000		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:	**781 349**		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.			
						finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
	3.					Hitelek felvétele			
		1.				Működési célú hitel felvétele			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz.			100 000
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						101-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 509 959		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	712 796		
						Illetékbevétel	1 350 000		
						Átengedett központi adók	269 149		
						Önkormányzat sajátos műk. bev. össz.	**1 619 149**		
						Működési bevételek összesen	**3 129 108**		
						Támogatások (működési célú)	**3 311 892**		
						Támogatások (felhalmozási célú)	**0**		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen	**66 800**		
						Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 593 912		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 500 000		
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 036 751		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Támogatásértékű bevételek összesen	**8 630 663**		
						Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	27 481		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 856		
						Véglegesen átvett pénzeszözök összesen	**104 337**		
						Támogatási kölcsönök	**6 800**		
						Kiegészítések, visszatérülések	**0**		
						Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel	**0**		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	**13 062 393**		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	**2 187 207**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**15 249 600**		
101-395.						**101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:**			
						Személyi juttatás			7 019 010
						Munkaadót terhelő járulékok			1 905 965
						Dologi kiadások			4 451 273
						Támogatásértékű műk. kiadás			60 326
						Előző évi pénzmaradvány átadása			0
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			24 288
						Ellátottak pénzbeli juttatása			230 413
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270
						Elvonások, befizetések			
						Támogatásértékű felh.kiadás			36 528
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0
						Felújítás			17 147
						Felhalmozási kiadás			3 064 667
						Pénzügyi befektetések			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0
						Általános tartalék			60 600
						Céltartalék			459 712
						Költségvetési kiad. összesen.:		**0**	**17 330 949**

Cím szám	Alcím szám	Jogcím-csoport-szám	Jogcím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
						Költségvetési hiány	**2 081 349**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	131 349		
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	650 000		
						Pénzf.nélk.bev.össz.	**781 349**		
						Vállalkozási tevékenység maradványa			
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú	0		
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0		
						Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.			
						finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000		
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	0		
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működési célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			0
						Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz.			100 000
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			0
						Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						Finanszírozási műveletek összesen:			**0**
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	**17 530 949**		**17 530 949**
410.						**Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat**			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**			
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	**0**		
		2.				**Támogatások**			
			1.			**Központosított állami támogatás**			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	**0**		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.:	**0**		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	884		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	884		
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	**884**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**0**		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	**884**		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**884**		
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadások			950
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			**950**
			2.			**Felhalmozási célú kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás			
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül			
					3.	Felújítás			
					4.	Felhalmozási kiadás			
						2. Jogcím összesen:			**0**
			3.			Általános tartalék			1 486
			4.			Céltartalék			
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			**2 436**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Költségvetési hiány	**1 552**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			**Előző évi pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	**1 552**		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	**1 552**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						Finanszírozási bevételek	**0**		
						Finanszírozási kiadások	**0**		
						410. Cím összesen:	**2 436**		**2 436**
420.						**Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat**			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Intézményi működési bevételek**			
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	**0**		
		2.				**Támogatások**			
			1.			**Központosított állami támogatás**			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	**0**		
		3.				**Felhalm. és tőke jell.bev.**			
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.:	**0**		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**			
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	2 384		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	884		
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	**2 384**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	**0**		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	**2 384**		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**2 384**		
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			1 860
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			502
					3.	Dologi kiadások			
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			**2 362**
			2.			**Felhalmozási célú kiadások**			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül			
					3.	Felújítás			
					4.	Felhalmozási kiadás			
						2. Jogcím összesen:			**0**
			3.			Általános tartalék			22
			4.			Céltartalék			
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			**2 384**
						Költségvetési hiány	**0**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			**Előző évi pénzmaradvány igénybevétel**			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						Finanszírozási bevételek	**0**		
						Finanszírozási kiadások	**0**		
						420. Cím összesen:	**2 384**		**2 384**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						101-420. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzat és kisebbs. önk. össz.			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 509 959		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	712 796		
						Illetékbevétel	1 350 000		
						Átengedett központi adók	269 149		
						Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:	**1 619 149**		
						Működési bevételek összesen	**3 129 108**		
						Támogatások (működési célú)	**3 311 892**		
						Támogatások (felhalmozási célú)	**0**		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	**66 800**		
						Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 597 180		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 500 000		
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 036 751		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Támogatásértékű bevételek összesen:	**8 633 931**		
						Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	27 481		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 856		
						Véglegesen átvett pénzeszözök összesen:	**104 337**		
						Támogatási kölcsönök	**6 800**		
						Kiegészítések, visszatérülések	**0**		
						Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel	**0**		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	**13 065 661**		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	**2 187 207**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**15 252 868**		
						101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:			
						Személyi juttatás			7 020 870
						Munkaadót terhelő járulékok			1 906 467
						Dologi kiadások			4 452 223
						Támogatásértékű műk. kiadás			60 326
						Előző évi pénzmaradvány átadása			0
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			24 288
						Ellátottak pénzbeli juttatása			230 413
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270
						Elvonások, befizetések			
						Támogatásértékű felh. kiadás			36 528
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0
						Felújítás			17 147
						Felhalmozási kiadás			3 064 667
						Pénzügyi befektetések			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0
						Általános tartalék			62 108
						Céltartalék			459 712
						Költségvetési kiadás összesen.:			**17 335 769**

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Költségvetési hiány	**2 082 901**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	132 901		
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	650 000		
						Pénzf.nélk.bev.össz.	**782 901**		
						Vállalkozási tevékenység maradványa			
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú	0		
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0		
						Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.			
						Finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000		
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	0		
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működéi célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz.			100 000
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	**0**		
						Finanszírozási műveletek összesen:	**1 500 000**		**200 000**
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	**17 535 769**	**0**	**17 535 769**

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek				**I. Működési kiadások**			
1.Intézményi működési bevételek	**1 509 959**		**1 509 959**	Személyi juttatások	7 020 870		7 020 870
Ebből:intézményi ellátás díja	712 796		712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467		1 906 467
1. Intézm. működési bevétel össz.:	**1 509 959**	**0**	**1 509 959**	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 452 223		4 452 223
				Ellátottak juttatásai	230 413		230 413
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei							
2.1 Illetékek	1 350 000		1 350 000	Elvonások befizetések			
2.1 Illetékek összesen:	**1 350 000**	**0**	**1 350 000**	Előző évi pénzmaradvány átad.			
2.2 Helyi adók				**I. Működési kiadások összesen:**	**13 609 973**	**0**	**13 609 973**
2.3.Átengedett központi adók							
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149		269 149				
2.3.Átengedett központi adók össz.	**269 149**	**0**	**269 149**				
2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.							
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 619 149**	**0**	**1 619 149**				
I. Működési bevételek összesen:	**3 129 108**	**0**	**3 129 108**	**II. Felújítási, felhalmozási kiadások**			
II. Támogatások							
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása				**Felújítások**			
1.1 Normatív hozzájárulások	**3 095 573**		**3 095 573**	Önkormányzati kv.-t terhelő	13 494		13 494
1.2 Központosított előirányzat		**146 026**	**146 026**	Int.kv.-t terhelő	3 653		3 653
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	**46 000**		**46 000**	**Felújítások összesen:**	**17 147**	**0**	**17 147**
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	**24 293**		**24 293**	**Felhalmozási kiadások**			
1.5 Fejlesztési célú támogatások				**Önkormányzati kv.-t terhelő**			
Címzett állami támogatás				**Címzett támogatással megvalósuló**			
Önk. fejl. és vis maior támogatása				**beruházások**			
1.5. Fejl. célú támog. összesen	**0**	**0**	**0**	Előző évi feladatok			
1.6 Egyéb központi támogatás				**Címzett támog. megvalósuló összesen:**	**0**	**0**	**0**
				Egyéb önkormányzati beruházás	88 784		88 784
				EU forrással megval. beruházások	2 945 083		2 945 083
				Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	**3 033 867**	**0**	**3 033 867**
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	**3 165 866**	**146 026**	**3 311 892**	Int. költség. terhelő ber. összesen	30 800		30 800
II. Támogatások összesen:	**3 165 866**	**146 026**	**3 311 892**				
				Felhalmozási kiadás összesen:	**3 064 667**	**0**	**3 064 667**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				**II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.**	**3 081 814**	**0**	**3 081 814**
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	**65 300**		**65 300**				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.							
Privatizációs bevétel	1 500		1 500				
Önk. vagyon bérbead.							
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	**1 500**	**0**	**1 500**	**III. Pénzügyi befektetések kiadásai**	**750**		**750**
3. Pénzügyi befektetések bevételei				**III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:**	**750**	**0**	**750**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**66 800**	**0**	**66 800**				

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
IV.Támogatásértékű bevételek				**IV. Támogatásértékű kiadás**			
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	**6 597 180**	**0**	**6 597 180**	**Támogatásértékű műk. kiadás**	**60 326**		**60 326**
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 500 000		6 500 000				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	97 180		97 180				
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	**2 036 751**		**2 036 751**	**Támogatásértékű felhalm. kiadás**	**36 528**		**36 528**
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett							
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	2 036 751		2 036 751				
IV.Támogatásértékű bevételek összes.:	**8 633 931**	**0**	**8 633 931**	**IV.Támogatásértékű kiad. összes.:**	**96 854**	**0**	**96 854**
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				**V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.**			
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	**27 481**		**27 481**	**Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.**	**24 288**		**24 288**
				Társadalom és szoc.pol. juttatás	**270**		**270**
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**76 856**		**76 856**	**Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.**			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**104 337**	**0**	**104 337**	**V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:**	**24 558**	**0**	**24 558**
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások				**VI. Támogatási kölcsönök nyújtása**			
Támogatási kölcsönök	6 800		6 800	Működési célú tám., kölcsön			
Alap- és váll. tev. köz. elsz.				Felhalm.célú tám.,kölcsön			
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	**6 800**	**0**	**6 800**	**VI. Támogatási kölcsönök. össz.:**	**0**	**0**	**0**
Előző évi pénzmaradvány átvétele				**VII. Tartalékok**			
Kiegészítések visszatérülések				Általános tartalék	62 108		62 108
				Céltartalék (működési)	151 661	146 026	297 687
				Céltartalék (felhalmozási)	162 025		162 025
				Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
				VII. Tartalékok összesen:	**375 794**	**146 026**	**521 820**
Költségvetési bevételek összesen:	**15 106 842**	**146 026**	**15 252 868**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**17 189 743**	**146 026**	**17 335 769**
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	**2 082 901**		**2 082 901**				
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek							
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele							
1.1 Működési célra	132 901		132 901				
1.2 Felhalmozási célra	650 000		650 000				
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	**782 901**		**782 901**				
2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v.							
2.1 Működési célra							
2.2 Felhalmozási célra							
2. Előző évek vállalk. m. igénybev. összes.							
Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.	**782 901**	**0**	**782 901**				

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				**VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása**			
1. Működési célú				**Működési célú**			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele							
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele							
2. Felhalmozási célú				**Felhalmozási célú**			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele							
1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.							
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	**0**	**0**	**0**	**VIII. Értékpapírok kiadása**	**0**	**0**	**0**
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				**IX. Kötvények visszaváltása**			
1. Működési célú				**Működési célú**			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása							
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.							
2. Felhalmozási célú				**Felhalmozási célú**			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása							
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.							
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	**0**	**0**	**0**	**IX. Kötvények visszaváltásának kiadása**	**0**	**0**	**0**
X. Hitelek				**X. Hitelek visszafizetése**			
1. Működési célú hitel felvétele				**Működési célú hitel visszafizetése**			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000		1 500 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Ebből: Likvid hitel felvétel	1 200 000		1 200 000	Likvid hitel visszafizetése			
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000		100 000
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás							
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				**Felhalmozási célú hitel visszafizetése**			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele							
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000		100 000
X. Hitelek összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**X. Hitelek visszafizetése összesen:**	**200 000**		**200 000**
Külső finanszírozási bevételek összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**200 000**	**0**	**200 000**
Bevételi főösszeg	**17 389 743**	**146 026**	**17 535 769**	**Kiadási főösszeg**	**17 389 743**	**146 026**	**17 535 769**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**		**0**				
Továbbadási célú bevétel				**Továbbadási célú kiadás**			
Passzív pénzügyi elszámolások				**Aktív pénzügyi elszámolások**			

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek				**Működési célú kiadások**			
Intézm. működési bev.	**1 509 959**		**1 509 959**	Személyi juttatások	7 020 870		7 020 870
Ebből: Intézm. ellátás díja	712 796		712 796	Munkaadót terhelő járulék	1 906 467		1 906 467
				Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 391 030		4 391 030
Intézményi műk. bev. ö.:	**1 509 959**	**0**	**1 509 959**	Támogatásértékű működési kiadás	60 326		60 326
Önkorm. sajátos műk. bev.				Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.	24 288		24 288
Illetékek	**1 350 000**		**1 350 000**	Ellátottak pénzbeli juttatása	230 413		230 413
Átengedett kp.-i adók				Társadalom és szoc.pol. juttat.	270		270
SZJA norm. módon elosztott	269 149		269 149	Elvonások			
				Előző évi pm. átadás			
Átengedett kp.-i adók ö.:	**269 149**	**0**	**269 149**	**Összesen:**	**13 633 664**	**0**	**13 633 664**
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	**1 619 149**	**0**	**1 619 149**	**Általános tartalék**	**62 108**		**62 108**
Önkorm. kv-i támogatása				**Céltartalék működési célú**	**151 667**	**146 026**	**297 687**
Normativ hozzájárulások	3 095 573		3 095 573	**Alap és vállalk. tev. közötti elsz.**			
Központosított előirányzat		146 026	146 026	**Költségvetési támogatás (átadás)**			
Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t.	46 000		46 000	**Műk. célú kiad. összesen:**	**13 847 439**	**146 026**	**13 993 459**
Norm., kötött felhaszn. tám.	24 293		24 293				
Egyéb áll. tám.							
Önkorm. kv. tám. összesen:	**3 165 866**	**146 026**	**3 311 892**				
				Felhalmozási célú kiadás			
Támogatásértékű műk.bevétel	**6 597 180**		**6 597 180**	**Felújítások**			
Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		6 500 000	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	13 494		13 494
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**27 481**		**27 481**	Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	3 653		3 653
Támog. kölcs. visszatér.				**Felújítások összesen:**	**17 147**	**0**	**17 147**
Alap és váll. tev. közötti elsz.							
Előző évi kieg. visszatér.				**Beruházási kiadások**			
Előző évi pénzmaradvány átv.				Címzett állami támog. megval.			
				Balassa J. Kórház "B" ép.rek.			
				Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.			
				Előző évek feladatai			
Műk. célú bev. összesen:	**12 919 635**	**146 026**	**13 065 661**	**Címzett áll. tám. ber. összesen:**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú bevételek							
Intézm. műk. bevételek				Céltám. megval. eü. gép besz.			
Felhalm. ÁFA bev.				Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	88 784		88 784
Önkorm. sajátos műk. bev.				EU forrásból megval. ber.	2 945 083		2 945 083
Átengedett kp.-i adók				Intézményi forr. megval. beruh.	30 800		30 800
Önkor. sajátos műk. bev.	**0**	**0**	**0**	**Beruházás kiadás össz.:**	**3 064 667**	**0**	**3 064 667**
Önk. költségvetési támog.							
Címzett támogatás							
Önk. fejlesztési támogatása							
Önk.költségvetési támog.össz.:	**0**	**0**	**0**	**Beruházás, felújítás összesen:**	**3 081 814**	**0**	**3 081 814**

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev.							
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	**65 300**		**65 300**				
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.	1 500		1 500				
Egyéb önk.-i vagyon bérbea.				**Pénzügyi befektetések**	**750**		**750**
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	**1 500**	**0**	**1 500**				
Pénzügyi befektetés bev.				**Támogatásértékű felh. kiad.**	**36 528**		**36 528**
Felhalm. és tőke jell. bev.	**66 800**	**0**	**66 800**	**Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív.**			
Támogatásértékű fel. bev.	**2 036 751**		**2 036 751**	**Felh. célú tám. kölcsön**			
Ebből: TB Alaptól átvett							
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**76 856**		**76 856**	**Felhalm. ÁFA befizetés**	**12 900**		**12 900**
Támog. kölcsön. visszafiz.				**Hosszú lejár. hitel kamata**	**31 739**		**31 739**
Támog. kölcsönök visszafiz.	6 800		6 800	**Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.**	**959**		**959**
Tám. kölcs. összesen:	**6 800**	**0**	**6 800**	**Hosszú lejáratú kötvény kamata**	**15 595**		**15 595**
Előző évi kieg. visszatérülés				**Pénzforgalom nélküli kiadás**			
Előző évi pm. átvétele				**Céltartalék felhalmozási célú**	**162 025**		**162 025**
Felhalmozási célú bev. össz.:	**2 187 207**	**0**	**2 187 207**	**Felhalm. célú kiad. össz.:**	**3 342 310**	**0**	**3 342 310**
Tárgyévi költségv. bevételek	**15 106 842**	**146 026**	**15 252 868**	**Költségvetési kiad. össz.:**	**17 189 749**	**146 026**	**17 335 769**
Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú	132 901		132 901				
Előző évek pm. ig. vétel felh.célú	650 000		650 000				
Előző évi pm. igénybevétel összes:	**782 901**	**0**	**782 901**				
Előző évek váll. maradv. igény.							
Értékpapírok értékes.bevétele				**Értékpapírok kiadása**			
Működési célú				Működési célú			
Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
Kötvények kibocsátásának bevétele				**Kötvények visszaváltása**			
Működési célú				Működési célú			
Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
Hitelek				**Hitelek visszafizetése**			
Működési célú hitel felvétele				Működési célú hitel törlesztése			
Rövid lejár.működési hitel felvétele	1 500 000		1 500 000	Rövid lejár. műk. hitel visszafiz.			
Likviditási hitel felvétele				Likviditási hitel visszafizetése			
				Hosszú lej. működési hitel törlesztése	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitel felvétele				Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.	100 000		100 000
Hitelek összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**Hitelek kiadásai**	**200 000**	**0**	**200 000**
Finanszír. bev. összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**Finanszír. kiad. összesen:**	**200 000**	**0**	**200 000**
Bevételek összesen:	**17 389 743**	**146 026**	**17 535 769**	**Kiadások összesen:**	**17 389 749**	**146 026**	**17 535 769**
Továbbadási célú bevétel				**Továbbadási célú kiadás**			
Passzív pü. elszámolások				**Aktív pü. elszámolások**			

4. melléklet a /2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	782 901												**782 901**
Működési bevétel	110 000	120 000	130 000	135 000	135 000	135 000	100 000	100 000	140 000	135 000	135 000	134 959	**1 509 959**
Illeték	120 000	115 000	115 000	110 000	105 000	105 000	100 000	100 000	90 000	120 000	130 000	140 000	**1 350 000**
SZJA	38 196	25 015	18 829	21 788	21 788	20 443	20 443	25 015	18 829	21 788	23 402	13 613	**269 149**
Norm. állami hj.	439 485	287 832	216 647	250 692	250 692	235 217	235 217	287 832	216 647	250 692	269 262	155 358	**3 095 573**
Norm. kötött felh.tám.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 293	**24 293**
Központosított állami t.		142 659	3 367										**146 026**
Helyi önk. ft.előm. szerv.	7 082	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	**46 000**
Egészégbizt. Alap-tól	900 000	500 000	450 000	500 000	500 000	520 000	540 000	520 000	500 000	520 000	550 000	500 000	**6 500 000**
T.é. m. kisebbségi önk.	442		442			442			442				**1 768**
Egyéb tám.ért.műk.bev.			21 000	500	21 000	500			21 000	500	19 380	11 532	**95 412**
Műk.célú átv.ÁHT-n kív.	300	300	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000	4 000	4 000	3 000	3 000	2 881	**27 481**
Tárgyi eszk. értékesítés			65 300										**65 300**
Privatizációs bevétel			800			300			400				**1 500**
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás													**0**
Egyéb felh.támogatás													**0**
Tám.ért.felh.bev.		16 718		16 625			16 531	360 000	450 000	196 438	270 000	710 439	**2 036 751**
Felhalm. átvét.ÁHT-n kív:		8 359		8 312			8 266			8 219		43 700	**76 856**
Támogatási kölcsön			1 700			1 700			1 700			1 700	**6 800**
Működési hitel													**0**
Kötvénykibocsátás													**0**
Pénzmaradvány átvétele													**0**
Bevételek összesen:	**1 617 505**	**1 221 421**	**1 030 623**	**1 050 455**	**1 041 018**	**1 025 140**	**1 028 995**	**1 402 385**	**1 448 556**	**1 261 175**	**1 405 582**	**1 720 013**	**15 252 868**
Kiadások													
Személyi juttatás	620 000	600 000	610 000	600 000	600 000	600 000	570 000	560 000	570 000	590 000	570 000	530 870	**7 020 870**
Munkaadót terh. járulék	168 330	162 900	165 615	162 900	162 900	162 900	154 755	152 040	154 755	160 185	154 755	144 432	**1 906 467**
Dologi és folyó kiadás	350 000	350 000	360 000	360 000	350 000	350 000	360 000	370 000	380 000	350 000	340 000	348 630	**4 268 630**
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	5 000	6 000	4 000	5 000	5 000	4 250	5 076	**60 326**
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 500	1 000	1 300		1 488	**24 288**
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	17 000	20 413	**230 413**
Pénzmaradvány átadás													**0**
Társadalom és szoc.p. jutt	22	22	22	22	23	23	23	23	23	22	22	23	**270**
Felhalmozási kiadások	20 000	85 000	47 351	40 000	30 000	400 000	500 000	200 000	200 000	350 000	123 000	1 086 463	**3 081 814**
Tám.ért.felh.kiadás		8 359		8 312			8 266			8 219		3 372	**36 528**
Felhalm. átad.ÁHT-n kív.													**0**
Felhalmozási áfa befiz.				12 900									**12 900**
Felhalmozási kölcsön													**0**
Pü-i befektetések		750											**750**
Hitelkamat működés,likv.			12 000			24 000			30 000			41 764	**107 764**
Hitelkamat felhalm.			8 215			8 028			7 841			7 655	**31 739**
Kötvény kamatfizetés				14 700						16 490			**31 190**
Hosszú lj.műk.hitel törl.			25 000			25 000			25 000			25 000	**100 000**
Hosszú lejáratú fh.hitel t.			25 000			25 000			25 000			25 000	**100 000**
Tartalékok												521 820	**521 820**
Kiadások összesen:	**1 176 352**	**1 235 031**	**1 283 203**	**1 228 834**	**1 169 923**	**1 618 951**	**1 617 044**	**1 302 563**	**1 433 619**	**1 499 216**	**1 209 027**	**2 762 006**	**17 535 769**
Egyenleg	**441 153**	**-13 610**	**-252 580**	**-178 379**	**-128 905**	**-593 811**	**-588 049**	**99 822**	**14 937**	**-238 041**	**196 555**	**-1 041 993**	
Egyenleg pénzm.figy.v	**1 224 054**	**1 210 444**	**957 864**	**779 485**	**650 580**	**56 769**	**-531 280**	**-431 458**	**-416 521**	**-654 562**	**-458 007**	**-1 500 000**	**-1 500 000**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül)	65 881		65 881
Hozam- és kamatbevételek	45 000		45 000
1. Intézm. működési bevételek össz.	**110 881**	**0**	**110 881**
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2.1 Illetékek			
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 350 000		1 350 000
2.1 Illetékek összesen:	**1 350 000**	**0**	**1 350 000**
2.2 Helyi adók			
2.3 Átengedett központi adók			
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149		269 149
2.3 Átengedett központi adók össz.:	**269 149**	**0**	**269 149**
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 619 149**	**0**	**1 619 149**
I. Működési bevételek összesen:	**1 730 030**	**0**	**1 730 030**
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	**3 095 573**		**3 095 573**
1.2 Központosított előirányzatok			
Bérpolitikai intézkedések támogatása		131 184	131 184
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367	3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	11 475
1.2 Központosított előirányzatok összesen	**0**	**146 026**	**146 026**
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám.	**46 000**		**46 000**
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés			
Megyei közalapítványok szakmai tev.			
Pedagógiai szakszolgálat	19 800		19 800
Diáksport feladatok támogatása			
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 493		4 493
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	**24 293**	**0**	**24 293**
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
Helyi önkormányzatok fejl. tám.			
Helyi önk. fejl. tám. összesen:	**0**	**0**	**0**
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	**0**	**0**	**0**
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	**3 165 866**	**146 026**	**3 311 892**
II. Támogatások összesen:	**3 165 866**	**146 026**	**3 311 892**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300		65 300
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen	**65 300**	**0**	**65 300**
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
Privatizációs bevétel	1 500		1 500
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	**1 500**	**0**	**1 500**
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**66 800**	**0**	**66 800**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	**68 811**	**0**	**68 811**
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639		31 639
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása			
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000		25 000
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	**2 036 751**	**0**	**2 036 751**
Ebből:			
TB Alapból átvett			
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694		863 694
Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		585 185
Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl.	521 560		521 560
Egyéb szervezetektől átvett			
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156		33 156
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**2 105 562**	**0**	**2 105 562**
V.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600		3 600
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	**3 600**	**0**	**3 600**
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
Vállalkozásoktól			
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156		33 156
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900		12 900
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		30 000
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	**76 056**	**0**	**76 056**
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**79 656**	**0**	**79 656**
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, alap- és váll. tev. közötti elsz.			
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800		6 800
2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz.	**6 800**	**0**	**6 800**
TM Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev.	**7 154 714**	**146 026**	**7 300 740**
TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	**2 081 349**		**1 935 323**
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevéétele			
1.1 Működési célra	**131 349**		**131 349**
1.2 Felhalmozási célra	**650 000**		**650 000**
1.Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	**781 349**	**0**	**781 349**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra			
2.2 Felhalmozási célra			
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen			

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.			
Finanszírozási bevételek			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
X. Hitelek			
1. Működési célú hitelfelvétel			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	**1 500 000**		**1 500 000**
1.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 500 000**		**1 500 000**
T.M.Ö.H. költségvetési főösszege	**9 436 063**	**146 026**	**9 582 089**
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Intézm. működési bevételek össz.:			
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:			
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok			
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	**0**	**0**	**0**
II. Támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:			
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	**884**	**0**	**884**
Ebből: TB Alapból átvett			
Központi költségv. szervtől	884		884
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**884**	**0**	**884**
V.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
T.M. Német K.Ö. tárgyévi költségv.bev.	**884**	**0**	**884**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
T.M.Német K.Ö.költségvetési hiánya	**1 552**		**1 552**
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1 Működési célú	**1 552**		**1 552**
1.2 Felhalmozási célú			
1. Előző évek pénzmaradv.igénybev. összesen	**1 552**		**1 552**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra			
2.2 Felhalmozási célra			
2. Előző évek váll. maradv.igénybev. összesen	**0**		**0**
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
X. Hitelek			
1. Működési célú hitelfelvétel			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
1.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**		**0**
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	**0**		**0**
TM Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	**2 436**		**2 436**
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Onkormányzat			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Intézm. működési bevételek össz.			
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:			
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok			
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	**0**		**0**
II. Támogatások összesen:	**0**		**0**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:			
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	**2 384**	**0**	**2 384**
Ebből: TB Alapból átvett			
Központi költségvetési szervtől	884		884
Egyéb szervezetektől átvett	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**2 384**	**0**	**2 384**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
V.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
T.M. Cigány K.Ö. tárgyévi költségv.bev.	**2 384**	**0**	**2 384**
T.M. Cigány K.Ö.költségvetési hiánya	**0**		**0**
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1 Működési célú			
1.2 Felhalmozási célú			
1. Előző évek pénzmaradv.igénybev. összesen	**0**		**0**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra			
2.2 Felhalmozási célra			
2. Előző évek váll. maradv.igénybev. összesen	**0**		**0**
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
X. Hitelek			
1. Működési célú hitelfelvétel			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
1.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**		**0**
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	**0**		**0**
T.M.Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	**2 384**	**0**	**2 384**
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt	**4 820**	**0**	**4 820**
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	110 881		110 881
1. Intézm. működési bevételek össz.	**110 881**	**0**	**110 881**
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2.1. Illetékek	1 350 000		1 350 000
2.2. Helyi adók	0		0
2.3. Átengedett központi adók	269 149		269 149
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 619 149**	**0**	**1 619 149**
I. Működési bevételek összesen:	**1 730 030**	**0**	**1 730 030**
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573		3 095 573
1.2 Központosított előirányzatok	0		0
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek	46 000		46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293		24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0		0
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	**3 165 866**	**146 026**	**3 311 892**
II. Támogatások összesen:	**3 165 866**	**146 026**	**3 311 892**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300		65 300
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 500		1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**66 800**	**0**	**66 800**
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	72 079		72 079
Ebből: TB Alapból átvett	0		0
Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak	1 768		1 768
Egyéb szervezetektől átvett	70 311		70 311
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751		2 036 751
Ebből: TB Alapból átvett	0		0
Egyéb szervezetektől átvett	2 036 751		2 036 751
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**2 108 830**	**0**	**2 108 830**
V.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600		3 600
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 056		76 056
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**79 656**	**0**	**79 656**
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám-			
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800		6 800
2. Alap és váll. tev. közötti elsz.	0		0
VI. Tám. kölcs. visszatér.,alap és váll. tev. közötti elsz. össz.	**6 800**		**6 800**
Tárgyévi költségv. bevétel összesen	**7 157 982**	**146 026**	**7 304 008**
Költségvetési hiány	**2 082 901**	**0**	**1 936 875**
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele			
1.Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1 Működési célra	**132 901**		**132 901**
1.2 Felhalmozási célra	**650 000**		**650 000**
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	**782 901**	**0**	**782 901**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra	**0**		**0**
2.2 Felhalmozási célra	**0**		**0**
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	**0**	**0**	**0**
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
Finanszírozási bevételek			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	**0**		**0**
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	**0**		**0**
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	**0**		**0**
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	**0**		**0**
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	**0**		**0**
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	**0**		**0**
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	**0**		**0**
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	**0**		**0**
X. Hitelek			
1. Működési célú hitelfelvétel			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	**1 500 000**		**1 500 000**
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	**0**		**0**
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	**0**		**0**
2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele	**0**		**0**
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege	**9 440 883**	**146 026**	**9 586 909**

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

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
BEVÉTELEK			
Működési célú költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját bevétel	65 881		65 881
Hozam és kamatbevétel	45 000		45 000
Int. műk. bev. összesen:	**110 881**	**0**	**110 881**
Önkorm. sajátos műk. bev.			0
Illetékbevétel			
- Illetékbevétel	1 350 000		1 350 000
Illetékbevétel összesen:	**1 350 000**	**0**	**1 350 000**
Átengedett közp. adó			
Megyei önk. illető SZJA			
Normatív módon elosztott	269 149		269 149
Átengedett közp. adó	**269 149**	**0**	**269 149**
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 619 149**	**0**	**1 619 149**
Működési bevételek összesen:	**1 730 030**	**0**	**1 730 030**
Támogatások			
Önkormányzatok kv.-i támogatása			
Normatív állami támogatás	**3 095 573**		**3 095 573**
Központosított állami támogatások			
Bérpolitikai intézkedések támogatása		131 184	131 184
Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása		3 367	3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	11 475
Központosított előirányzatok összesen:	**0**	**146 026**	**146 026**
Helyi önk.által fennt. előadóműv. szerv. tám.	**46 000**		**46 000**
Norm. kötött felh. támogatások			
Pedagógiai szakszolgálat	19 800		19 800
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 493		4 493
Normatív kötött felh. tám. összesen:	**24 293**	**0**	**24 293**
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	**3 165 866**	**146 026**	**3 311 892**
Támogatásértékű működési bevétel			
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639		31 639
Szekszárd MJV. gyermekvédelmi feladatok ellátása			
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped.szaksz.fel.	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000		25 000
Támogatásértékű működési bevétel össz.	**68 811**	**0**	**68 811**
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600		3 600
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	**3 600**		**3 600**
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.			
Kötvénykibocsátás bev.működési célú			
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.)	**0**		**0**
Előző évi pénzmaradvány átvétele			
Kiegészítések, visszatérülések			
Működési célútárgyévi kv.-i bevételek összesen:	**4 968 307**	**146 026**	**5 114 333**
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	**131 349**		**131 349**
Finanszírozási bevételek (működési célú)			
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		1 000 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		1 000 000
Működési célú bevételek összesen:	**7 099 656**	**146 026**	**7 245 682**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bevételek			
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0		0
Intézm. műk. bev. összesen:	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú működési bevételek összesen	**0**		**0**
Támogatások			
Önkormányzatok támogatása			
Fejlesztési célú támogatások			
Helyi önk. fejlesztési támogatása			
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	**0**		**0**
Fejlesztési célú támogatások össz.:	**0**		**0**
Támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**
Felhalm. és tőke jell. bev.			
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.			
Gastrolux ingatlan értékesítése	**65 300**		**65 300**
Önkorm. sajátos felh. bev.			
Privatizációból szárm. bevétel	1 500		1 500
Önkorm. sajátos felh. bev.	**1 500**		**1 500**
Pénzügyi befektetések			
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	**66 800**	**0**	**66 800**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás			
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694		863 694
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és körhyéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		585 185
A TMÖ Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560		521 560
Egyéb szervezetektől átvett			
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156		33 156
Támogatásértékű felhalmozási bevétel öszesen:	**2 036 751**	**0**	**2 036 751**
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről			
Vállalkozásoktól			
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156		33 156
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése	12 900		12 900
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		30 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív.összesen	**76 056**	**0**	**76 056**
Támogatási kölcsönök			
Felh. célú tám. kölcsön	6 800		6 800
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú			
Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:	**6 800**	**0**	**6 800**
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	**2 186 407**	**0**	**2 186 407**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	**650 000**		**650 000**
Ebből:			
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza			
és körhyéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 önerő	205 555		205 555
A TMÖ Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre			
történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 önerő			
-Pályázati önerő	67 425		67 425
-Pályázaton kívüli önerő	84 995		84 995
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	**0**		**0**
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**2 836 407**	**0**	**2 836 407**
ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	**9 936 063**	**146 026**	**10 082 089**
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.			
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
Normatív állami hozzájárulás			
Központosított állami támogatás			
Kötött felhasználású normatív támogatás			
Egyéb állami támogatás			
Támogatásért. működési bevétel	884		884
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.			
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	**884**	**0**	**884**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	**1552**		**1552**
Finanszírozási bevétel működési célú	**0**		**0**
Működési célú bevételek összesen:	**2 436**	**0**	**2 436**
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért.			
Pénzügyi befektetések bevétele			
Fejlesztési célú állami támogatások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.			
Támogatási kölcsönök bevétele			
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen	**0**		**0**
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	**0**		**0**
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	**0**		**0**
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**0**		**0**
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen:	**2 436**	**0**	**2 436**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Cigány Kisebségi Önkormányzat			
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
Normatív állami hozzájárulás			
Központosított állami támogatás			
Kötött felhasználású normatív támogatás			
Egyéb állami támogatás			
Támogatásért. működési bevétel	2384		2384
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.			
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	**2384**	**0**	**2384**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	**0**		**0**
Finanszírozási bevétel működési célú	**0**		**0**
Működési célú bevételek összesen:	**2 384**	**0**	**2 384**
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért.			
Pénzügyi befektetések bevétele			
Fejlesztési célú állami támogatások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.			
Támogatási kölcsönök bevétele			
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen	**0**		**0**
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	**0**		**0**
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	**0**		**0**
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**0**		**0**
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen:	**2 384**	**0**	**2 384**
TMÖ. és Kisebbs. önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.	**4 971 575**	**146 026**	**5 117 601**
TMÖ. és Kisebbs. önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	**2 186 407**	**0**	**2 186 407**
TMÖ. és Kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	**7 157 982**	**146 026**	**7 304 008**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	**132 901**		**132 901**
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	**650 000**		**650 000**
Előző évi pénzmaradvány igémnybevétel összesen:	**782 901**		**782 901**
Finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek	**1 500 000**		**1 500 000**
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**		**0**
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 500 000**		**1 500 000**
TMÖH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:	**6 604 476**	**146 026**	**6 750 502**
TMÖH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:	**2 836 407**	**0**	**2 836 407**
TMÖH és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:	**9 440 883**	**146 026**	**9 586 909**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
KIADÁSOK			
Működési célú kiadások			
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai			
Személyi juttatások	308 059		308 059
Munkaadót terhelő járulékok	76 938		76 938
Dologi Kiadások	380 960		380 960
Működési kiadások összesen:	**765 957**	**0**	**765 957**
Támogatásértékű működési kiadások	60 326		60 326
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT.-n kívülre	24 288		24 288
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen			
Előző évek pénzmaradvány átadása összesen:			
Általános tartalék	60 600		60 600
Működéi célú céltartalék	151 661	**146 026**	297 687
Működési célú kiadások összesen:	**1 062 832**	**146 026**	**1 208 858**
Intézmények működési célú támogatása	**4 868 530**		**4 868 530**
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	**5 931 362**	**146 026**	**6 077 388**
Finanszírozási kiadás (működési célú)			
Hossszú lejáratú működési hitel visszafizetése	**100 000**		**100 000**
Önk.Hivatal működéi célú kiadásai összesen:	**6 031 362**	**146 026**	**6 177 388**
Felhalmozási célú kiadások			
Felújítások összesen	13 494		13 494
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen	88 784		88 784
EU forrással megvalósuló, beruházások feladatok			
A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése			
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363		960 363
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke			
felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740		790 740
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről			
SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			
-Pályázat összes költsége	588 985		588 985
-Pályázaton kívüli önerő	84 995		84 995
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés			
Önkormányzati forrás	390 000		390 000
Előkészítési feladatok	130 000		130 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	**2 945 083**	**0**	**2 945 083**
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	**3 047 361**	**0**	**3 047 361**
Pénzügyi befektetés összesen	750		750
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:			
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372		3 372
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön	0		0
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959		959
Kötvény kamata	15 595		15 595
Felhalmozási céltartalék	162 025		162 025
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	**3 274 701**	**0**	**3 274 701**
Felhalmozási célú intézményi támogatás	**30 000**		**30 000**
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	**3 304 701**	**0**	**3 304 701**
Finanszírozási kiadások			
Hosszú lejáratú felhamozási hitel visszafizetése	**100 000**		**100 000**
ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:	**3 404 701**	**0**	**3 404 701**
Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	**9 436 063**	**146 026**	**9 582 089**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**950**	**0**	**950**
Támogatásértékű működési kiadás összesen:			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Általános tartalék	**1 486**		**1 486**
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	**2 436**	**0**	**2 436**
Finanszírozási kiadás működési célú	**0**		**0**
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	**2 436**	**0**	**2 436**
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiad.összesen:			
Felújítások összesen:			
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:			
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:			
Felh. célú támogatási kölcsön **Felhalmozási céltartalék**			
Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad.össz.	**0**		**0**
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú			
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**0**		**0**
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	**2 436**	**0**	**2 436**
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	1 860		1 860
Munkaadót terhelő járulékok	502		502
Dologi kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**2 362**	**0**	**2 362**
Támogatásértékű működési kiadás összesen:			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:			
Általános tartalék	**22**		**22**
Céltartalék (működési célú) összesen:			
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk.célú kv.- kiad. összesen	**2 384**	**0**	**2 384**
Finanszírozási kiadás működési célú			
Működési célú kiadás összesen:	**2 384**	**0**	**2 384**
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiad. összesen			
Felújítások összesen			
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen			
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.			
Felh. célú támogatási kölcsön **Felhalmozási céltartalék**			
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzattárgyévi felhalmozási kiad.ös	**0**		**0**
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú			
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**0**		**0**
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	**2 384**	**0**	**2 384**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen:	**5 936 182**	**146 026**	**6 082 208**
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	**3 304 701**	**0**	**3 304 701**
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	**9 240 883**	**146 026**	**9 386 909**
Működési célú finanszírozási kiadások	**100 000**		**100 000**
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	**100 000**		**100 000**
Finanszírozási kiadások	**200 000**		**200 000**
Működéi célú kiadások összesen	**6 036 182**	**146 026**	**6 182 208**
Felhalmozási célú kiadások összesen	**3 404 701**	**0**	**3 404 701**
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	**9 440 883**	**146 026**	**9 586 909**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
Működési célú kiadások			
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai			
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	297 973		297 973
Megyeháza fenntartása	6 547		6 547
Nyomda működtetése	4 710		4 710
Foglalkozásegészségügyi ellátás	13 991		13 991
Vagyon és gépjármű biztosítása kiadása	10 007		10 007
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938		3 938
Megyenap kiadása	3 125		3 125
Europe Direct program kiadása	634		634
Ügyvédi és szakértői díjak	31 286		31 286
Bankgarancia díja	8 100		8 100
Működési és likvid hitel kamat	107 764		107 764
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 595		15 595
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250		1 250
Önkormányzatok és többc.kist.t.igazgatási tevékenysége összesen:	504 920	0	504 920
Önkormányzati jogalkotás	190 747		190 747
Önkormányzatok m.n.s. nemzatközi kapcsolatai	2 135		2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880		880
Honvédelmi felkészítés	3 720		3 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138		138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500		500
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	762		762
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000		12 000
Területi kisebbségi önk.igazg. tev.(T.M.Cigány K. Önk. műk.)	796		796
Építményüzemeltetés	49 359		49 359
Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása	0		0
TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	0		0
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	0		0
Önk.Hivatal működési kiadásai összesen:	**765 957**	**0**	**765 957**
Támogatásértékű működési kiadások			
Központi költségvetési szerveknek			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000		7 000
Központi költségvetési szerveknek össz.:	**7 000**	**0**	**7 000**
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
Társulás Szd. MJVÖ. EKF projekt	250		250
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239		4 239
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500		1 500
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.			
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)	0		0
Különleges gyermekotthoni ellátás			
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	17 337		17 337
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	**23 326**	**0**	**23 326**
Többcélú kistérségi társulásoknak			
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	30 000		30 000
Többcélú kistérségi társ. összesen:	**30 000**	**0**	**30 000**
Támogatásértékű működési kiadások össz.:	**60 326**	**0**	**60 326**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás			
Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szerveknek			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Non-profit szervezeteknek			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása	1 788		1 788
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.			
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000		3 000
Civil szervezetek működési támogatása			
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500		500
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	0		0
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	500		500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500		500
TM Vöröskereszt	500		500
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 000		1 000
Alapítványok támogatása	1 000		1 000
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	5 000		5 000
Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult.tev.tám.			
TM Német K. Önk. Szövetsége	2 000		2 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása			
MKKSZ hivatali szerve	0		0
Kuturális műsorok, rendezvények szervezése			
Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő	2 000		2 000
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám.			
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000		5 000
Diáksport Szövetség	0		0
Non-profit szervezetek támogatása összesen	**24 288**	**0**	**24 288**
Vállalkozások támogatása			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
	0		0
Vállakozások támogatása összesen:	**0**		**0**
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	**24 288**	**0**	**24 288**
Társadalom és szociál.politikai.juttatás			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
Korengedményes nyugdíj			
Társadalom és szociál.politikai.juttatás összesen:	**0**		**0**
Általános tartalék	**60 600**		**60 600**
Céltartalék (működési célú) összesen:	**151 661**	**146 026**	**297 687**
Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz.	20 000		20 000
TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161		117 161
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188		14 188
Gyermekvéd szakemberek képz. (pály.önerő)	187		187
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő)	125		125
Bérpolitikai intézkedések támogatása		131 184	131 184
Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása		3 367	3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	11 475
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	**1 062 832**	**146 026**	**1 208 858**
Intézmények működési célú támogatása	**4 868 530**		**4 868 530**
Működési kiadás összesen:	**5 931 362**	**146 026**	**6 077 388**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások, feladatonként			
Egyéb beruházások			
Immateriális javak vásálása			
Immateriális javak vásárlása összesen:	**0**		**0**
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.			
Tervezési és tervellenőri feladatok	4 000		4 000
Ingatlan vásárlása	51 600		51 600
Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz	3 364		3 364
Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.	913		913
Csilla O. részleges rekonstrukció	5 857		5 857
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	**65 734**	**0**	**65 734**
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.			
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600		600
Laptopok beszerzése	0		0
Képzőművészeti alkotás (szobor)	5 000		5 000
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	**5 600**	**0**	**5 600**
Járművek vásárlása			
Személygépkocsi beszerzés	13 760		13 760
Személygépkocsi besz. pályázati forrás	3 690		3 690
Járművek vásárlása összesen:	**17 450**	**0**	**17 450**
Egyéb beruházások összesen:	**88 784**	**0**	**88 784**
EU forrással megvalósuló feladatok			
A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése			
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363		960 363
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k.			
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740		790 740
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről			
SO1 szintre történő fejlesztése			
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	588 985		588 985
Pályázaton kívüli önerő	84 995		84 995
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés			
Önkormányzati forrás	390 000		390 000
Előkészítési kiadások	130 000		130 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	**2 945 083**	**0**	**2 945 083**
Felhalmozási kiadások összesen:	**3 033 867**	**0**	**3 033 867**
Felújítások, célonként			
Fogy.O.Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 453		2 453
Hétszínvilág O. palánki I.O. szennyvíz és vizv.rendsz.	1 950		1 950
Berkes J. Á.I. koll.fűtési rendszere,útbúrkolat, isk.ablakcsere	4 042		4 042
Tolnai L.N.N. Gimn. és koll. részleges tetőfelújítás	3 630		3 630
Fogy.Rehab.Int. Regöly konyha felújítása	519		519
Balassa J. K. pincehelyi Sz.O. részleg szolg.lakás,			
kórházépület,orvosi műszer és egyéb eszköz	900		900
Ozorai lakásotthon felújítása	0		0
Felújítás összesen:	**13 494**	**0**	**13 494**
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	**3 047 361**	**0**	**3 047 361**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
Pénzügyi befektetések			
KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása	750		750
Pénzügyi befektetés összesen	**750**	**0**	**750**
Támogatásértékű beruházási kiadás			
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek			
	0		0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felújítási kiadás			
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.			
Szekszárd MJV. Bezerédj. tagint. felúj.önerő	3 372		3 372
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	**3 372**	**0**	**3 372**
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	**3 372**	**0**	**3 372**
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre			
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	**0**		**0**
Felh. célú támogatási kölcsön			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	**12 900**		**12 900**
Felhalmozási hitel kamata	**31 739**		**31 739**
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	**959**		**959**
Kötvény kamata	**15 595**		**15 595**
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő			
Felhalmozási céltartalék			
Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék	**152 025**		**152 025**
Egyéb felhalmozási céltartalék	**10 000**		**10 000**
Felhalmozási céltartalék összesen:	**162 025**	**0**	**162 025**
Felhalmozási célú intézményi támogatás	**30 000**		**30 000**
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**3 304 701**	**0**	**3 304 701**
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	**9 236 063**	**146 026**	**9 382 089**
TMÖH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összes:	**5 931 362**	**146 026**	**6 077 388**
TMÖH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összes:	**3 304 701**	**0**	**3 304 701**
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összes:	**9 236 063**	**146 026**	**9 382 089**
Finanszírozási kiadások			
Értékpapírok vásárlásának kiadása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Kötvények visszaváltása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Hitelek visszafizetése			
Működési célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	**200 000**		**200 000**
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	**9 436 063**	**146 026**	**9 582 089**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**950**	**0**	**950**
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen	**0**		**0**
Működési kiadás összesen:	**950**	**0**	**950**
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	**0**		**0**
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége			
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	**0**		**0**
Általános tartalék	**1 486**		**1 486**
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	**2 436**	**0**	**2 436**
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	**2 436**	**0**	**2 436**
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			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	**0**		**0**
TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	**2 436**	**0**	**2 436**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
T.M. Német K.Ö. finanszírozási kiadásai			
Működési célú finanszírozási kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
Finanszírozási célú kiadás összesen	**0**		**0**
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	1 860		1 860
Munkaadót terhelő járulékok	502		502
Dologi kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**2 362**	**0**	**2 362**
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	**0**		**0**
Működési kiadás összesen:	**2 362**	**0**	**2 362**
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	**0**		**0**
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	**0**		**0**
Általános tartalék	**22**		**22**
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	**2 384**	**0**	**2 384**
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	**2 384**	**0**	**2 384**
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			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	**0**		**0**
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévo Kv.-i kiadásai összesen:	**2 384**	**0**	**2 384**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft
T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai			
Működési célú finanszírozási kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
Finanszírozási célú kiadás összesen	**0**		**0**
TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:			
Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen:	**5 936 182**	**146 026**	**6 082 208**
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	**3 304 701**	**0**	**3 304 701**
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	**9 240 883**	**146 026**	**9 386 909**
Finanszírozási kiadások			
Értékpapírok vásárlásának kiadása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Kötvények visszaváltása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Hitelek vissafizetése			
Működési célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	**200 000**	**0**	**200 000**
Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	**9 440 883**	**146 026**	**9 586 909**

2010. évi céltartalék alakulása

(Adatok ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként							
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	TISZK r. továbbf. TÁMOP 2.2.3	Kompetencia a. okt. TÁMOP 3.1.4	Gyermekv. szakember képzés	Kapcsolatt. helyiség kialak.	Bérpol.i. kereset-kiegész.	Esélyegy. felzárk. támog.	Prémi-um évek
2010. évi eredeti előirányzat	**151 661**	**20 000**	**117 161**	**14 188**	**187**	**125**	**0**	**0**	**0**
Növekedés	**0**								
Központosított előirányzat	**146 026**						131 184	3 367	11475
Növekedés összesen:	**146 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 184**	**3 367**	**11 475**
Csökkenés									
Csökkenés összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési céltart. mód. előir.	**297 687**	**20 000**	**117 161**	**14 188**	**187**	**125**	**131 184**	**3 367**	**11 475**

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként							
		Felh.célt. kötvény kibocsátás	Felhalm. céltartalék egyéb forrásból						
2010.évi eredeti előirányzat	**162 025**	**152 025**	**10 000**						
Növekedés									
Növekedés összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Csökkenés									
Csökkenés összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	**162 025**	**152 025**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Céltartalék változása összesítve

2010. évi eredeti előirányzat	**313 686**
Összes céltartalék növekedés	146 026
Összes céltartalék csökkenés	0
Céltart. módosított előirányzat	**459 712**

Indokolás

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

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 17.389.743 E Ft-ról 17.535.769 E Ft-ra – 146.026 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- önkormányzatok költségvetési támogatása 146.026 E Ft

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A központosított állami támogatás 146.026 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- bérpolitikai intézkedések keretében biztosított kereset-kiegészítés 131 184 E Ft,
- helyi szervezési intézkedések (prémium évek program) 11 475 E Ft,
- esélyegyenlőséget szolgáló felzárkóztató program 3 367 E Ft.

A támogatások az Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a működési céltartalék előirányzatát növelik, az intézményi költségvetési előirányzatok módosítása később történhet meg.

Az intézmények kiadási és bevételi előirányzata a jelen rendelet tervezet elfogadása esetén nem változik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi jogcímeinek változása a 5. és a 6. számú mellékletben látható.

Az önkormányzati hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzata 146.026 E Ft-tal emelkedik, 5.936.182 E Ft-ról 6.082.208 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata változatlan.

Az önkormányzati hivatal kiadási előirányzatainak változása a 7. számú mellékletben kísérhető figyelemmel.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül, a működési céltartalék 146.026 E Ft-tal emelkedik. A Közgyűlés a működési céltartalék módosított előirányzatát 297.687 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai nem változnak.

A tartalékok változásának jogcímeit a 8. számú mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés e rendelet megjelölt mellékletei szerint.

4. §-hoz

A rendelet módosítása 2010. május 1-jén lép hatályba.

3. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az 1. melléklet b) pontja 27., 28. sora törlésre kerül.

2. §

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2010. április hónap 30. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. április hónap 30 nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

1.melléklet a .../2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat egyéb forgalomképes ingatlanvagyona

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, gyep	8	9506	Integrált Szoc. Int.	
5.	Bölcske	0317	gyep		1591	Integrált Szoc. Int.	
6.	Bölcske	0316/1	gyep		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	zártkert		4056	Hegyhát Integrált Sz.	498/775
11.	Zamárdi	2969	üdülő	1	900	Hivatal	1milliárd Ft keretbizt.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	gyep, szőlő		5204	Hegyhát Integrált Sz.	6/18 rész
19.	Szekszárd	4093/29/A/1	garázs		16	Múzeum	1/1 tul. hányad
20.	Báta	4414	szőlő		564	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	gyep (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 keretbizt. 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
45.	Szekszárd	1846/A	iroda		725	Hivatal	társasház

I N D O K O L Á S

Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S

Jelen rendelettervezet a 2/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelettel végrehajtott rendeletmódosítást követően a vagyoni körben bekövetkezett változások feljegyzését tartalmazza.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

1. – 2. §- okhoz

Az utolsó módosítás óta egy csereingatlan adás-vételhez kötődően történt változás.

A Közgyűlés a 103/2009. (XI. 27.) Közgyűlési határozattal döntött a Szekszárd 1829/5/A/19 hrsz.-ú, Szekszárd Garay udvar 1. sz. alatti, valamint a Szekszárd 1829/6/A/5 hrsz.-ú, Garay tér 1-7.sz. alatti ingatlanok csere útján történő értékesítéséről. A döntéssel összefüggő adás-vétel következtében a tulajdonváltás bejegyzése a 31810-2/2010.03.04. sz földhivatali határozattal megtörtént, ezért a csere alapját képező, korlátozottan forgalomképes vagyonelemek – melyek a 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete b) pontjának 27. és 28. sorában szerepeltek - törlésre kerülnek.

A csereügylet ellenértékeként a Tolna Megyei Önkormányzat megszerezte a Szekszárd, Garay tér 4-6. szám alatti, 1846/A helyrajzi számú, „volt Budapest Bank” épület tulajdon jogát.
Az érintett ingatlan jelenleg nem szolgál önkormányzati feladat ellátást, ezért indokolt az egyéb forgalomképes vagyoni körbe besorolni, továbbá vagyonhasználóként a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt feljegyezni.
Az épület társasház, az összes hasznos alapterülete 725 m^2.

4. számú melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával" című pályázat megvalósítására létrejött konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása tárgyú pályázati felhívására DDOP-4.1.1/D-2f-2009-0006 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Regionális Operatív Program Irányító Hatósága a 2009. november 13. napján kelt, K-2009-DDOP-4.1.1/D-09-2f-0009839/151 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):416560
Adószám: 15416566-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth István polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:11746005-15416566

Tolna Megyei Önkormányzat
Postacím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):414005
Adószám: 15414007-2-17
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:11746005-15414007

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2008. május 22-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására" szerződés alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagot választották a Konzorcium vezetőjéve (továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Vezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket, a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírjon.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás közreműködő szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a közreműködő szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az aláírt szerződést a közreműködő szervezet részére a támogatási szerződésben meghatározott időpontig visszaküldjék.

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó támogatás összege
1.	Szekszárd MJV Önkormányzata	Kulturális stratégia	1.440.000 Ft
2.	Tolna Megyei Önkormányzat	Előzetes megvalósíthatósági tanulmány	487.500 Ft
3.	Tolna Megyei Önkormányzat	Ép. engedélyezési és kiviteli tervek, látványtervek készítése	19.531.250 Ft
4.	Tolna Megyei Önkormányzat	Régészeti és falkutatási költségek	7.812.500 Ft
5.	Tolna Megyei Önkormányzat	Projektmenedzsment	7.416.547 Ft
6	Tolna Megyei Önkormányzat	Nyilvánosság	1.562.500 Ft
7.	Tolna Megyei Önkormányzat	Könyvvizsgáló	1.545.104 Ft
8.	Tolna Megyei Önkormányzat	Közbeszerzés I.	1.359.691 Ft
9.	Szekszárd MJV Önkormányzata	Közbeszerzés II.	185.413 Ft
10.	Tolna Megyei Önkormányzat	Műszaki ellenőr	6.180.417 Ft
11.	Szekszárd MJV Önkormányzata	Gyalogos tengely, templom környék	27.481.250 Ft
12.	Tolna Megyei Önkormányzat	Vármegyeháza rekonstrukció kávézó nélkül	424.520.344 Ft
13.	Tolna Megyei Önkormányzat	Kávézó kialakításának költségei	11.015.625 Ft
14.	Szekszárd MJV Önkormányzata	Padok	1.171.875 Ft
15.	Tolna Megyei Önkormányzat	Kiállítás költségei	62.500.000 Ft
16.	Tolna Megyei Önkormányzat	Kávézó eszközköltségei	2.005.208 Ft
17.	Tolna Megyei Önkormányzat	Berendezések	12.109.375 Ft
18.	Tolna Megyei Önkormányzat	Tolmácsrendszer	2.343.750 Ft
19.	Tolna Megyei Önkormányzat	Szabadtéri színpad	23.437.500 Ft

20.	Tolna Megyei Önkormányzat	Hangosítástechnika	1.171.875 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 25,95 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	hozzájárulás formája	hozzájárulás összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Szekszárd MJV Önkormányzata	Pénzbeli	10.095.629 Ft	4,68
2.	Tolna Megyei Önkormányzat	Pénzbeli	205.490.439 Ft	95,32

3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előreheladási jelentés) a Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően kell elküldeni a Vezetőnek.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott támogatást a Vezető utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra. A Vezető köteles a Közreműködő Szervezet által átutalt támogatást a Közreműködő Szervezet utalásától számított öt munkanapon belül a Tagok részére átutalni.

A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott.

A közreműködő szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető köteles csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló bizonylatot.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van, és emiatt a közreműködő szervezet a Vezetőt megillető támogatás folyósítását felfüggesztette, a közreműködő szervezet a Tagoknak közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget, feltéve, hogy a Tag által, a Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan körülmény, amely miatt a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell tagadni. A közreműködő szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a Tagot megillető támogatást.

3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető sem utal vagy csökkentett összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja alapján a következő biztoítékot nyújtják:

	Tag neve	*Biztosíték formája*[1]	*Biztosíték értéke*
1.	-	-	-
2.	-	-	-

[1] A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rend 57. § (1) a) pontja alapján nyújtandó, a Támogató nevére szóló azonnali beszedésre vonatkozó felhatalmazást a tagok a Megállapodás aláírását követően haladéktalanul kötelesek benyújtani a Vezetőnek a Közreműködő Szervezet részére történő továbbítás céljából. Az egyéb biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Vezető részére átadni. A biztosíték jogosultja a Támogató.

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyed évente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képiseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a tagok külön állapodnak meg*/A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik.*

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra[2]:

A Tolna Megyei Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Szekszárd 1820/1 hrsz.-ú, természetben a Szekszárd, Béla király tér 1. szám alatt található Megyeháza ingatlanon megvalósuló fejlesztés eredményeként létrejövő vagyon Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonába kerül.

A Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő, 1788 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló fejlesztéssel létrejövő vagyont, a tulajdonos hozzájárulásával - Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata aktiválja.

Az 1787 hrsz.-ú – Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonát képező ingatlanon megvalósuló fejlesztés Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdonába kerül.

8. A tagság megszűnése

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el.

8.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

---

[2] Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti módosítás esetén a támogatási szerződést is módosítani kell.

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok támogatás hiányában is megvalósítják.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől.
A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

10. A tagok egyéb megállapodásai[3]

10/11. Záró rendelkezések

9.1 Jelen Megállapodás 10 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a támogatási szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletéve.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.

9.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

[3] A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.

9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a Tagok a Szekszárdi Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Tolna Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője	konzorciumi tag
Horváth István polgármester	dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezet	Tolna Megyei Önkormányzat Szervezet
P.H.	P.H.
Aláírás dátuma:	Aláírás dátuma:
2010. április ….	2010. április ….

Melléklet: a Projektre vonatkozó költségvetés tagok szerinti bontása

Elszámolható költségek	Számviteli kategória (3számjegy a XII.A tábla szerint)	Nettó költségek besorolása támogatási kategóriákba				Összes nettó költség (HUF)	Le nem vonható ÁFA (HUF)	Elszámolható összes költség	Tevékenység rövid leírása, beszerzés részletezése Konzorcium esetén a megvalósító partner(ek) (maximum 3 sorban)
		Állami támogatás			Állami támogatásnak nem minősülő				
		Regionális támogatás	Kulturális célú támogatás	De minimis					
		Összes nettó költség (HUF)	Összes nettó költség (HUF)	Összes nettó költség (HUF)	Összes nettó költség (HUF)				
I. Projekt előkészítés költségei	529, 123	55728,33	32377604,99	0	541666,67	32974999,99	8136666,67	41111666,66	
1. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek	529, 123	55728,33	32377604,99	0	541666,67	32974999,99	8136666,67	41111666,66	
1.1. Kötelező tanulmányok elkészítése	529	0	1600000	0	541666,67	2141666,67	428333,33	2570000,00	
1.1.1. (Előzetes) Megvalósíthatósági tanulmány (EMT max 2 millió, MT max 4 millió, kettő együtt max 4 millió Ft)	529				541666,67	541666,67	108333,33	650000,00	Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, TMÖ
1.1.2. Kulturális stratégia (max. 2 millió)	529		1600000			1600000	320000,00	1920000,00	Szekszárd kulturális életének stratégiája SZMJV
1.1.3. Egyéb szükséges háttértanulmányok									
1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok	529,123	55728,33	30777604,99	0	0	30833333,33	7708333,33	38541666,66	
1.2.1. Engedélyezési, kivitelezési dokumentumok, tendertervek, egyéb műszaki tervek és hatósági díjak	123		20833333,33			20833333,33	5208333,33	26041666,67	Tervdokumentációk a megyeháza korszerűsítéséhez TMÖ
1.2.2. Örökségvédelmi hatástanulmány készítése és régészeti feltárás, falkutatás költsége	123		8333333,33			8333333,333333	2083333,33	10416666,67	Megyeháza régészeti feltárásai TMÖ
1.2.3. Jogszabály által előírt környezeti hatásvizsgálat									
1.3. Ingatlanvásárlás									
1.4. Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)	529, 123	55728,33	1610938,33	0	0	1666666,66	416666,67	2083333,33	Közbeszerzések lebonyolítása TMÖ, SZMJV
1.5 Előkészítéshez kapcsolodó szakértői tanácsadás									
II. Beszerzések	123	24583333,33	558655033,33	0	30563333,33	613801699,99	153450425,00	767252124,99	
2. Építés, átalakítás, felújítás	123	17625000	452821700	0	29313333,33	499760033,33	124940008,33	624700041,66	
2.1. Komplex terület előkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés, régészet, kármentesítés stb.)									
2.2. Épületek, infrastruktúra	123	17625000	452821700	0	29313333,33	499760033,33	124940008,33	624700041,66	
2.2.1. Önállóan támogatható tevékenységek költségei	123	17625000	221725477	0	0	239350477	59837619,25	299188096,25	
2.2.1.1. Ingatlan átalakítás, korszerűsítés, bővítés, létesítés (ide nem értve a külső felújítást) kivitelezési	123	17625000	221725477	0	0	239350477,00	59837619,25	299188096,25	Megyeháza belső átalakítása TMÖ
2.2.1.2. Épületgépészeti beruházások költségei									
2.2.1.3. Akadálymentesítés költségei (rámpa, lift, piktogrammok stb.)									
2.2.2. Önállóan nem támogatható kapcsolódó tevékenységek	123	0	231096223	0	29313333,33	260409556,33	65102389,08	325511945,41	
2.2.2.1. A beruházás környezetének rendezésének, közösségi célú átalakításának kivitelezési költségei	123				29313333,33	29313333,33	7328333,33	36641666,66	Gyalogos tengely kialakítása és templomkörnyék felújítása SZMJV, módosítás folymatban
2.2.2.2. A korszerűsítésekhez kapcsolódó külső felújítások kivitelezési költségei	123	0	231096223	0	0	231096223,00	57774055,75	288870278,75	Megyeháza külső felújítása TMÖ
3. Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése	141, 144	6958333,33	105833333,33	0	1250000	114041666,66	28510416,67	142552083,33	
3.1. Önállóan támogatható tevékenységek	141	6958333,33	105833333,33	0	0	112791666,66	28197916,67	140989583,33	
3.1.1. Az önállóan támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gép, berendezés, felszerelés)	141	6958333,33	105833333,33	0	0	112791666,66	28197916,67	140989583,33	Megyeháza rekonstrukciójához szükséges eszközök beszerzései TMÖ
3.1.2. Az önállóan támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges szoftverek									
3.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek	144	0	0	0	1250000	1250000	312500,00	1562500,00	
3.2.1. Az önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gép, berendezés, felszerelés)	144	0	0	0	1250000,00	1250000,00	312500,00	1562500,00	Közösségi tér kialakításához szükséges eszközök beszerzése SZMJV, módosítás folyamatban
3.2.2. Az önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges szoftverek						0		0,00	
III. Szolgáltatások	529, 123	278641,67	9721358,33	0	0	10000000,00	2500000,00	12500000,00	
4. A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele	529, 123	278641,67	9721358,33	0	0	10000000,00	2500000,00	12500000,00	
4.1. A megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások	529, 123	278641,67	9721358,33	0	0	10000000,00	2500000,00	12500000,00	

4.1.1. Műszaki ellenőri tevékenység díja	123	222913,33	6443753,33	0	0	6666666,67	1666666,67	8333333,33	Munkálatok műszaki ellenőrzésének költségei TMÖ
4.1.2. Könyvvizsgálói díjak	529, 123	55728,33	1610938,33	0	0	1666666,67	416666,67	2083333,33	Pénzügyi szabályszerűségek vizsgálata TMÖ
4.1.3. Egyéb szakértői költségek, szakmai tanácsadások díja									
4.1.4. Hatósági eljárási díjak									
4.1.5. Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek	529	0	1666666,67	0	0	1666666,67	416666,67	2083333,33	Nyilvánosság biztosítása a projekt ideje alatt TMÖ
4.1.6. külső szervezettől igénybe vett képzések költsége				0	0				
4.2. A megvalósításhoz szükséges egyéb szolgáltatások		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4.2.1. A fejlesztést kiegészítő kisléptékű soft elemekhez kapcsolódó szolgáltatások (képzések szervezése, tájékoztatás, szemléletformálás, közösségépítés)									
4.2.2. Helyi elfogadáshoz és végrehejtáshoz szükséges szolgáltatás (kommunikáció, fórumok, rendezvények /ESZA típusú ktg.-ek/)									
IV. Adminisztratív költségek		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5.1. Jogi költségek									
5.2. Jogi biztosítékok költsége, amennyiben kötelező									
5.3. Elkülönített számlával kapcsolatos költségek									
V. Projektmenedzsment költségei	529	267495,2	7732504,8	0	0	8000000	2000000,00	10000000,00	
6. Személyi jellegű költségek, bérjárulékok	529	267495,2	7732504,8	0	0	8000000	2000000,00	10000000,00	
6.1. Projekt menedzsment bérköltsége		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6.1.1. Projekt menedzser bérköltsége									
6.1.2. Műszaki munkatárs bérköltsége									
6.1.3. Pénzügyi munkatárs bérköltsége									
6.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6.2.1. Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok									
6.2.2. Műszaki munkatárs bérköltségét terhelő járulékok									
6.2.3. Pénzügyi munkatárs bérköltségét terhelő járulékok									
6.3. Projektmenedzsmentet segítő szakértői szolgáltatások	529	267495,2	7732504,8	0	0	8000000	2000000,00	10000000,00	Projektmenedzsment költségei TMÖ
VI. Általános költségek		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7. Non-profit szervezetek általános költségei						0		0,00	
Projekt összes nettó költsége		25 185 199	608 486 501	0	31105000,00	664776699,98		664776699,98	
Le nem vonható ÁFA		6296299,63	152041625,36		7749166,67		166087091,66	166087091,66	
Projekt összes elszámolható költsége		31 481 498	760 528 127	0	38 854 167		166087091,66	830863791,64	
Igényelt támogatás (Ft)		15740333,34	570396765,66	0,00	29140625,00			615277724,00	
Támogatás aránya (%)		50,00%	75,00%	50,00%	75,00%	2,5		74,05%	
Biztosítandó saját hozzájárulás (Ft)		15741164,82	190131361,16	0,00	9713541,67	215586067,64		215586067,64	
				Elszámolható összes költség (ellenőrzés)				830863791,64	
				Függőleges-vízszintes egyezőség:				OK	

Az Önállóan támogatható tevékenységek (3.1.) arányának el kell érnie az összes elszámolható költség 50%-át
Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg az összköltség 6%-át, kiviteli terv és közbeszerzés elszámolása esetén 8%-át (ebből kulturális stratégia max. nettó 2 millió Ft). Az ingalanvásárlás költségeit az előkészítés soron kell szerepltetni, de a 6/8%-os korlátnál nem kell figyelembe venni.
A megvalósíthatósági tanulmányra (MT) legfeljebb bruttó 4 millió Ft, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányra (EMT) ezen összegen belül legfeljebb bruttó 2 millió Ft számolható el.
Amennyiben EMT és MT is készül, a kettő együttes költsége legfeljebb bruttó 4 millió Ft lehet.
A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges, önkormányzatok által vásárolt ingatlanok költségének aránya max. 10%
Közterület rehabilitációra legfeljebb az összes költség 25%-a fordítható
Menedzsment költség legfeljebb az összes elszámolható költség 3%-a
Eszközbeszerzés aránya az adott tevékenységre jutó elszámolható összes költség legfeljebb 30 %-a lehet
ESZA típusú tevékenység költségeinek aránya legfeljebb az összes költség 20%-a
Adminisztratív költségek nem haladhatják meg a teljes költségvetés 1%-át
Általános költséget kizárólag non-profit szervezet számolhat el, aránya nem haladhatja meg a szervezet által megvalósított projektelem elszámolható költségének 3%-át

2. sz. melléklet

Projekt elszámolható költségei

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projektelőkészítés	Projekt menedzsment költségei	Építés, bontás, felújítás, bővítés	Eszköz és immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	ÁFA-tartalék	**Összesen**	**Összesen évek szerint**	Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFÁ-ra jutó előlegigényléssel érintet költségtípusok összesen
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Finanszírozási típus	utófinanszírozás	utófinanszírozás	szállítói finanszírozás	utófinanszírozás	utófinanszírozás					
Előlegigénylés (X-szel jelölve)[1]	-	-	-	-.	-					
Fordított ÁFA-előlegigénylés (X-szel jelölve)[2]	-	-	X	-	-					
Felmerülő költségek										
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	2 570 000	0	0	0	0	0	2 570 000		0	0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	2 570 000	0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2009. év II. félév	16 118 508	0	0	0	0	671 605	16 790 113	16 790 113	0	0
2010. év I. félév	20 881 492	2 400 000	118 558 302	0	2 499 999	6 014 158	150 353 951		0	118 558 302
2010. év II. félév	0	3 600 000	213 013 453	69 175 000	3 750 000	12 064 102	301 602 555	451 956 506	0	213 013 453
2011. év I. félév	0	3 600 000	268 140 285	67 675 000	5 750 001	14 381 887	359 547 173	359 547 173	0	268 140 285
Összesen	39 570 000	9 600 000	599 712 040	136 850 000	12 000 000	33 131 752	830 863 792	830 863 792	0	599 712 040

Támogatás	**Támogatás mértéke (%)**						**Összesen**	**Összesen évek szerint**	**Előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen**	**Fordított ÁFÁ-ra jutó előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen**	**Igényelhető előleg mértéke** [3] (35%)	**Fordított ÁFÁ-ra jutó előlegigénylés összesen** [4]
	74,96%	74,17%	74,12%	73,47%	74,30%	74,05%						
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008. év I. félév	1 926 413	0	0	0	0	0	1 926 413		0	0	0	0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	1 926 413	0	0	0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2009. év II. félév	12 082 061	0	0	0	0	497 323	12 579 384	12 579 384	0	0	0	0
2010. év I. félév	15 652 283	1 779 971	87 873 430	0	1 857 603	4 453 482	111 616 769		0	87 873 430	0	14 645 572
2010. év II. félév	0	2 669 957	157 882 007	50 826 060	2 786 407	8 933 464	223 097 895	334 714 664	0	157 882 007	0	26 313 668
2011. év I. félév	0	2 669 957	198 741 093	49 723 940	4 272 490	10 649 783	266 057 263	266 057 263	0	198 741 093	0	33 123 515
Összesen	29 660 757	7 119 885	444 496 530	100 550 000	8 916 500	24 534 052	615 277 724	615 277 724	0	444 496 530	0	74 082 755

Kitöltés:

[1] Kizárólag utófinanszírozású projektelemek esetében van lehetőség az előleg igénylésre.

[2] Szállítói finanszírozási módú projektelemek esetén igényelhető.

[3] Az igényelhető előleg összegét és mértékét a Támogatást nyújtó határozza meg a pályázati felhívás alapján.

[4] Az igényelhető fordított ÁFÁ-ra jutó előleg maximális összege nem haladhatja meg a fordított ÁFA előlegigényléssel érintett költségtípusok le nem vonható áfára jutó támogatás összegét.

3. sz. melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzatnál felmerülő, a Projektben elszámolható költségek

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költségei	Építés, bontás, felújítás, bővítés	Eszköz és immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	Áfa-tartalék	Összesen	Összesen évek szerint	Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFÁ-ra jutó előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
Előlegigénylés (X-szel jelölve)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felmerülő költségek										
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0	
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008. év I. félév	650 000	0	0	0	0	0	650 000		0	
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0	
2009. év II. félév	16 118 508	0	0	0	0	671 604	16 790 112	16 790 112	0	
2010. év I. félév	20 641 492	2 400 000	118 558 302	0	2 499 999	6 004 158	150 103 951		0	118 558 302
2010. év II. félév	0	3 600 000	195 425 453	69 175 000	3 750 000	11 331 269	283 281 722	433 385 673	0	195 425 453
2011. év I. félév	0	3 600 000	250 552 285	66 175 000	5 750 001	13 586 554	339 663 840	339 663 840	0	250 552 285
Összesen	37 410 000	9 600 000	564 536 040	135 350 000	12 000 000	31 593 585	790 489 625	790 489 625	0	564 536 040

Támogatás	Támogatás mértéke (%)						Összesen	Összesen évek szerint	Előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen	Fordított ÁFÁ-ra jutó előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen	Igényelhető előleg mértéke (35 %)	Fordított ÁFÁ-ra jutó előlegigénylés összesen [4]
	74,96%	74,17%	74,06%	73,46%	74,30%	74,00%						
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	Hiba:522		0		0	0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	Hiba:522	Hiba:522	0		0	0
2008. év I. félév	486 413	0	0	0	0	0	486 413		0		0	0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	486 413	0		0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2009. év II. félév	12 082 061	0	0	0	0	497 323	12 579 384	12 579 384	0		0	0
2010. év I. félév	15 474 287	1 779 971	87 873 430	0	1 857 603	4 446 065	111 431 356		0	87 873 430	0	14 645 572
2010. év II. félév	0	2 669 957	144 691 007	50 826 060	2 786 407	8 383 839	209 357 270	320 788 626	0	144 691 007	0	24 115 168
2011. év I. félév	0	2 669 957	185 550 093	48 598 940	4 272 490	10 053 283	251 144 763	251 144 763	0	185 550 093	0	30 925 015
Összesen	28 042 761	7 119 885	418 114 530	99 425 000	8 916 500	23 380 510	584 999 186	584 999 186	0	418 114 530	0	69 685 755

Kitöltés:

Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.

Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

4. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzatnál felmerülő, a Projektben elszámolható költségek

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés	Projekt menedzsment költségei	Építés, bontás, felújítás, bővítés	Eszköz és immateriális javak beszerzése	Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások	Áfa-tartalék	**Összesen**	**Összesen évek szerint**	Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen	Fordított ÁFÁ-ra jutó előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen
	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)	Terv (Ft)
Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve)	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
Előlegigénylés (X-szel jelölve)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Felmerülő költségek										
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0	
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008. év I. félév	1 920 000	0	0	0	0	0	1 920 000		0	
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	1 920 000	0	
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0	
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010. év I. félév	240 000	0	0	0	0	10 000	250 000		0	0
2010. év II. félév	0	0	17 588 000	0	0	732 833	18 320 833	18 570 833	0	17 588 000
2011. év I. félév	0	0	17 588 000	1 500 000	0	795 334	19 883 334	19 883 334	0	17 588 000
Összesen	2 160 000	0	35 176 000	1 500 000	0	1 538 167	40 374 167	40 374 167	0	35 176 000

Támogatás	**Támogatás mértéke (%)**						**Összesen**	**Összesen évek szerint**	**Előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen**	**Fordított ÁFÁ-ra jutó előlegigényléssel érintett költségtípusokra jutó támogatás összesen**	**Igényelhető előleg mértéke** (35 %)	**Fordított ÁFÁ-ra jutó előlegigénylés összesen [4]**
	74,91%	-	75,00%	75,00%	-	74,99%						
2006. év II. félév	0	0	0	0	0	0	Hiba:522	Hiba:522	0		0	0
2007. év I. félév	0	0	0	0	0	0	Hiba:522		0		0	0
2007. év II. félév	0	0	0	0	0	0	Hiba:522	Hiba:522	0		0	0
2008. év I. félév	1 440 000	0	0	0	0	0	1 440 000		0		0	0
2008. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	0		0	0
2009. év I. félév	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2009. év II. félév	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2010. év I. félév	177 996	0	0	0	0	7 417	185 413		0	0	0	0
2010. év II. félév	0	0	13 191 000	0	0	549 625	13 740 625	13 926 038	0	13 191 000	0	2 198 500
2011. év I. félév	0	0	13 191 000	1 125 000	0	596 500	14 912 500	14 912 500	0	13 191 000	0	2 198 500
Összesen	1 617 996	0	26 382 000	1 125 000	0	1 153 542	30 278 538	30 278 538	0	26 382 000	0	4 397 000

30 278 538

Kitöltés:

Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége.

Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

5. számú melléklet
Határozat 1. sz. melléklete

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

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 Vitéz 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.), **Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése** (székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) mint tagönkormányzatok a **Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás** (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 2005. július 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, valamint a VII. fejezet „A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje" című fejezete 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 társult tagönkormányzatok e feladataikat a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita" Gyermekotthona és a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány Gyermekotthonán keresztül látják el."

„**A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje**

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

2. A Társulás nevében az alapító okiratában meghatározott feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a Társulási Tanács döntése alapján a Társulás elnöke jogosult, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek.
   A munkaszervezet működésével kapcsolatos kötelezettségek vállalására a Társulás vezetője jogosult."

Pécs, 2010. _____

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér 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: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a …/2010. (….) Kgy. határozatával, 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.

Határozat 2. sz. melléklete

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.)

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

1/A. Irányítói jogkör gyakorlói:

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.)
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, középen 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 hozzájutása, a mind magasabb színtű 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 társult tagönkormányzatok e feladataikat a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, a Somogy Megyei Önkormányzat „Zita" Gyermekotthona és a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány Gyermekotthonán keresztül látják el.

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 határozatai 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 kollaudált 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

1. **A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezési és Működési Szabályzatában állapítja meg.**

2. **A Társulás nevében az alapító okiratában meghatározott feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a Társulási Tanács döntése alapján a Társulás elnöke jogosult, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek.**
A munkaszervezet működésével kapcsolatos kötelezettségek vállalására a Társulás vezetője jogosult."

VIII.

A társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszüntetésének 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 megszüntetését bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet.

3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről 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

   Függelékek:

   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.

Tasnádi Péter s.k.

a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

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 62/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2007. (VI. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 265/2007. (06. 07.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2007. (V. 24.) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2007. július hó 01. 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

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

Szita Károly s.k.
Kaposvár 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

Szita Károly s.k.
Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 126/2009. (XII.3.) Kgy. határozat, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 128/2009. (XII.4.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2009. (XI.27.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 245/2009. (XI.19.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 24/2010. (01.21.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 241/2009. (XI.19.) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2009. december hó 3. 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

Szita Károly s.k.
Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármestere

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a …/2010. (….) Kgy. határozatával, 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. …..

Dr. Hargitai János
a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Gelencsér 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

6. számú melléklet
Határozat 1. sz. melléklete

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratának módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 17. Az intézmény típusa pontja az alábbiakkal egészül ki:
   - *„fejlesztő iskola”*

2) Az alapító okirat 23. Maximális gyermek- tanulólétszám pontja az alábbiakkal egészül ki:
   - *„Fejlesztő iskola 12 fő”*

3) Az alapító okirat módosítása 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2010. ……...

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>

Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2010. (IV. 30.) kgy. határozatával 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyta.

Szekszárd, 2010. …….

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Határozat 2. sz. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:

1. A költségvetési szerv neve:

Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
Az intézmény a rövidebb Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény név használatára is jogosult.

2. A költségvetési szerv székhelye:

7100 Szekszárd, Bartina u. 21.

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)):

A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2009 (III. 27.) kgy. határozatával, 2009. július 1-jei hatállyal

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Alapfokú oktatás

Szakágazati besorolása: 852010 Alapfokú oktatás (szakágazat)

6. Alaptevékenysége:

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása (a fogyatékosság minden típusára)
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) (a fogyatékosság minden típusára)
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) (a fogyatékosság minden típusára)
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (a fogyatékosság minden típusára)
853211-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára)
853221-1 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222-1 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára)
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (a fogyatékosság minden típusára)
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése (a fogyatékosság minden típusára)
855918-1 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése (a fogyatékosság minden típusára)
855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (a fogyatékosság minden típusára)
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás,
- nevelési tanácsadás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
- iskolapszichológiai feladatok

856012-1 Korai fejlesztés, gondozás
- gyógypedagógiai tanácsadás

856013-1 Fejlesztő felkészítés
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099-1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára (normál és sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, a fogyatékosság minden típusára)
559099-1 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás
561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841901-1 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

7. Kiegészítő tevékenysége (2010. január 1-jétől alkalmazandó):

856011-2 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás,
- nevelési tanácsadás,
- konduktív pedagógiai ellátás,
- gyógytestnevelés,
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
- iskolapszichológiai feladatok

562916-2 Üdülői, tábori étkeztetés
561000-2 Éttermi, mozgó vendéglátás
562912-2 Óvodai intézményi étkeztetés
562913-2 Iskolai intézményi étkeztetés
562914-2 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562917-2 Munkahelyi étkeztetés
682001-2 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
853221-2 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (a fogyatékosság minden típusára)

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:

A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat

9. Működési köre:

Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve más megyének is tanulókat.

10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.

12. Típus szerinti besorolása:

a) ***A tevékenységek jellege alapján:***

közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg.

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

15. Alapító, illetve a fenntartó neve:

Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

16. A fenntartó szerv címe (székhelye):

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13

17. Az intézmény típusa:

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

- óvoda
- általános iskola
- szakiskola
- kollégium

- pedagógia szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
- nevelési tanácsadás
- fejlesztő iskola

A fogyatékosság típusa:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai:

19. Tagintézményei:

- Göllesz Viktor Tagintézmény
  7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10.
- Berkes János Tagintézmény
  7173 Zomba-Paradicsompuszta
- Speciális Óvodai Tagintézmény
  7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1.
- Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató
  7100 Szekszárd, Bartina u. 21.
- Nevelési Tanácsadó
  7100 Szekszárd, Bartina u. 21.

20. Telephelyei, címei:

- 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.
- 7090 Tamási, Rákóczi u. 21.
- 7200 Dombóvár, Szabadság u. 14.

21. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.

22. A vagyon feletti rendelkezési joga:

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg.

23. Maximális gyermek- tanulólétszám:

Óvoda:	10 fő
Iskola:	420 fő
Kollégium:	190 fő
Fejlesztő iskola:	12 fő

24. Tagozat megnevezése:

25. Évfolyamok száma:

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint 1-10. évfolyam + 11. évfolyamtól az 1993. évi LXXVI tv szerint OKJ-ben meghatározott képzési idő.
Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban
- könnyűipar
- mezőgazdaság

26. Egyéb rendelkezések:

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá:
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról)
- ingyenes és kedvezményes étkeztetésről
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról
- diáksport feladatokról
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról
- előkészítő 9. évfolyam

Szekszárd, 2010. ……..

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Z á r a d é k:</u>

Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal hagyta jóvá, és 2009. november 27-i ülésén a 98/2009. (XI. 27.) kgy., 2010. április 30-i ülésén a …/2010. (VI. 30.) kgy. határozatával módosította

Szekszárd, 2010. ……..

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Határozat 3. sz. melléklete

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratának módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 6. Alaptevékenységek pontja az alábbiakkal egészül ki:
   - *„853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása*
   - *856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások*
   - *856092-1 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások”*

2) Az alapító okirat 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban a) Kisegítő tevékenysége pontjában „A költségvetési szerv kisegítő tevékenységet nem folytat” szöveg helyére az alábbi szövegrész lép:

- *„140000-3 Ruházat gyártása*
  181100-3 Napilapnyomás
  181200-3 Nyomás (kivéve: napilap)
  181300-3 Nyomdai előkészítő tevékenység
  181400-3 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
  250000-3 Fémfeldolgozási termék gyártása
  310000-3 Bútorgyártás
  331200-3 Ipari gép, berendezés javítása
  411000-3 Épületépítési projekt szervezése
  412000-3 Lakó- és nem lakó épület építése
  429900-3 Egyéb m.n.s. építés
  431100-3 Bontás
  432100-3 Villanyszerelés
  432200-3 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés

432900-3	*Egyéb épületgépészeti szerelés*
433100-3	*Vakolás*
433200-3	*Épületasztalos-szerkezet szerelése*
433300-3	*Padló-, falburkolás*
433400-3	*Festés, üvegezés*
433900-3	*Egyéb befejező építés m.n.s.*
452000-3	*Gépjárműjavítás, -karbantartás*
471100-3	*Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem*
472100-3	*Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme*
472200-3	*Hús, húsáru kiskereskedelme*
472400-3	*Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem*
472500-3	*Ital-kiskereskedelem*
472900-3	*Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem*
476200-3	*Újság-, papíráru-kiskereskedelem*
477800-3	*Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme*
494100-3	*Közúti áruszállítás*
493909-3	*M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás*
581400-3	*Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása*
620100-3	*Számítógépes programozás*
620200-3	*Információ-technológiai szaktanácsadás*
620300-3	*Számítógép-üzemeltetés*
631100-3	*Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás*
639990-3	*M.n.s. egyéb információs szolgáltatás*
702200-3	*Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás*
711200-3	*Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás*
771100-3	*Személygépjármű kölcsönzése*
773000-3	*Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése*
774000-3	*Immateriális javak kölcsönzése*
812100-3	*Általános épülettakarítás*
812200-3	*Egyéb épület-, ipari takarítás*
812900-3	*Egyéb takarítás*
813000-3	*Zöldterület-kezelés*
821900-3	*Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás*
855933-3	*Foglalkoztatást elősegítő képzések*
855935-3	*Szakmai továbbképzések*
855936-3	*Kötelező felkészítő képzések*
855937-3	*M.n.s. egyéb felnőttoktatás*
855941-3	*Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések*
855942-3	*Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések*
855943-3	*Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések*
855944-3	*Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések*
910203-3	*Múzeumi kiállítási tevékenység*
952400-3	*Bútor, lakberendezési tárgy javítása*
960200-3	*Fodrászat, szépségápolás*
960400-3	*Fizikai közérzetet javító szolgáltatás*

A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő tevékenység kiadásainak felső határa 20%.”

3) Az alapító okirat 8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban b) Vállalkozási tevékenysége 2) Egyéb vállalkozói tevékenységek pontja az alábbiakkal egészül ki:

- *„140000-4 Ruházat gyártása*
  181100-4 Napilapnyomás
  181200-4 Nyomás (kivéve: napilap)
  181300-4 Nyomdai előkészítő tevékenység
  181400-4 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
  471100-4 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
  472100-4 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
  472200-4 Hús, húsáru kiskereskedelme
  472400-4 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
  472500-4 Ital-kiskereskedelem
  472900-4 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
  476200-4 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
  477800-4 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
  581400-4 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
  702100-4 PR, kommunikáció
  731100-4 Reklámügynöki tevékenység
  731200-4 Médiareklám
  732000-4 Piac-, közvélemény-kutatás
  743000-4 Fordítás, tolmácsolás
  749031-4 Módszertani szakirányítás
  749032-4 Minőségbiztosítási tevékenység
  749050-4 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
  781000-4 Munkaközvetítés
  782000-4 Munkaerő-kölcsönzés
  783000-4 Egyéb emberierőforrás-ellátás,- gazdálkodás
  812100-4 Általános épülettakarítás
  812200-4 Egyéb épület-, ipari takarítás
  812900-4 Egyéb takarítás
  813000-4 Zöldterület-kezelés
  821100-4 Összetett adminisztratív szolgáltatás
  823000-4 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
  855933-4 Foglalkoztatást elősegítő képzések
  855935-4 Szakmai továbbképzések
  855936-4 Kötelező felkészítő képzések
  855937-4 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
  855941-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések
  855942-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések
  855943-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések
  855944-4 Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések”

4) Az alapító okirat 19. Tagintézményei pontjában a Jókai Mór Tagintézmény címe az alábbira módosul:
   - *„7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.”*

5) Az alapító okirat 20. Telephelyek pontjában törlésre kerül:
- *„Garay Étterem, 7100 Szekszárd, Garay tér 1-7.”*

6) A 21. A feladatellátást szolgáló vagyon pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
- „*4000/2 hrsz.-ú iskola, Szekszárd, Hunyadi u. 7.*”

7) A 23. Maximális gyermek- tanulólétszám pontban az Esti-, levelező tagozat létszáma az alábbiak szerint módosul:
- *„Esti-, levelező tagozat: 420 fő”*

8) A 23. Maximális gyermek- tanulólétszám pontban az 4. Jókai Mór Tagintézménynél az alábbiakkal egészül ki:
- *„Esti-, levelező tagozat: 120 fő”*

9) Az alapító okirat 25. Évfolyamok száma pontban a
„Szakképzés (16. év után): 1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam; 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam,
Szakképzés (érettségi után): 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam az 1993. évi LXXVI. törvény szerint az OKJ-ben meghatározott képzési idővel” szöveg helyére az alábbi szövegrész lép:
- *„Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam*
  Tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés: 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam
  Középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy középiskolai végzettséghez kötött szakképzés: 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam”

10) Az alapító okirat módosítása 2010. július 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2010. ……...

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>

Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2010. (IV. 30.) kgy. határozatával 2010. július 1-jei hatállyal jóváhagyta.

Szekszárd, 2010. …….

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Határozat 4. sz. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT

A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító szerv a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátása céljából az alább megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint állapítja meg:

1. A költségvetési szerv neve:

Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (Térségi Integrált Szakképző Központ)
Az intézmény a rövidebb Szent László Szakképző Iskola név használatára is jogosult.

2. A költségvetési szerv székhelye:

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)):

45/2008 (VI. 06.) Kgy. határozat

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

- Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.)
- Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás Középiskolája és Szakiskolája (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.)
- Tolna Megyei Önkormányzat Dr. Kelemen Endre Szakközépiskolája és Kollégiuma (7100 Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.)
- Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskolája (7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 22.)

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Szakmai középfokú oktatás (szakágazat)
Szakágazati besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

6. Alaptevékenysége:

852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852024-1	Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
853111-1	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112-1	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
853114-1	Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam)
853121-1	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122-1	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
853124-1	Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) (esti és levelező oktatás)
853131-1	Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) (szakiskolai oktatás és iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán)
853132-1	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
853134-1	Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
853135-1	Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) (esti, levelező oktatás)
853211-1	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
853212-1	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
853214-1	Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853221-1	Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222-1	Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
853224-1	Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853231-1	Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon
853234-1	Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
854211-1	Felsőfokú szakképzés
855917-1	Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918-1	Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése (a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)

855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
553000-1 Kempingszolgáltatás
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
(normál és sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
559099-1 Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás
561000-1 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100-1 Rendezvényi étkeztetés
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
562914-1 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562916-1 Üdülői, tábori étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200-1 Ingatlankezelés
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856092-1 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai Szolgáltatások

***7. Kiegészítő tevékenysége*:**

853221-2 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853222-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
(a sajátos nevelési igényű tanulók minden típusára)
853224-2 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
559011-2 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
559099-2 Egyéb m. n. s. szálláshely-szolgáltatás
561000-2 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100-2 Rendezvényi étkeztetés
562913-2 Iskolai intézményi étkeztetés
562914-2 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562916-2 Üdülői, tábori étkeztetés
562917-2 Munkahelyi étkeztetés
682001-2 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200-2 Ingatlankezelés
854211-2 Felsőfokú szakképzés
900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
931102-2 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

8. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:

a) Kisegítő tevékenysége:

140000-3 Ruházat gyártása
181100-3 Napilapnyomás
181200-3 Nyomás (kivéve: napilap)
181300-3 Nyomdai előkészítő tevékenység
181400-3 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
250000-3 Fémfeldolgozási termék gyártása
310000-3 Bútorgyártás
331200-3 Ipari gép, berendezés javítása
411000-3 Épületépítési projekt szervezése
412000-3 Lakó- és nem lakó épület építése
429900-3 Egyéb m.n.s. építés
431100-3 Bontás
432100-3 Villanyszerelés
432200-3 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló szerelés
432900-3 Egyéb épületgépészeti szerelés
433100-3 Vakolás
433200-3 Épületasztalos-szerkezet szerelése
433300-3 Padló-, falburkolás
433400-3 Festés, üvegezés
433900-3 Egyéb befejező építés m.n.s.
452000-3 Gépjárműjavítás, -karbantartás
471100-3 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
472100-3 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
472200-3 Hús, húsáru kiskereskedelme
472400-3 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
472500-3 Ital-kiskereskedelem
472900-3 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
476200-3 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
477800-3 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
494100-3 Közúti áruszállítás
493909-3 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
581400-3 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
620100-3 Számítógépes programozás
620200-3 Információ-technológiai szaktanácsadás
620300-3 Számítógép-üzemeltetés
631100-3 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
639990-3 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

702200-3	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
711200-3	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
771100-3	Személygépjármű kölcsönzése
773000-3	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
774000-3	Immateriális javak kölcsönzése
812100-3	Általános épülettakarítás
812200-3	Egyéb épület-, ipari takarítás
812900-3	Egyéb takarítás
813000-3	Zöldterület-kezelés
821900-3	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
855933-3	Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935-3	Szakmai továbbképzések
855936-3	Kötelező felkészítő képzések
855937-3	M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941-3	Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések
855942-3	Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések
855943-3	Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések
855944-3	Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések
910203-3	Múzeumi kiállítási tevékenység
952400-3	Bútor, lakberendezési tárgy javítása
960200-3	Fodrászat, szépségápolás
960400-3	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A költségvetési szerv kiadásain belül a kisegítő tevékenység kiadásainak felső határa 20%.

b) Vállalkozási tevékenysége

1. *A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) akkreditált Szolgáltatási és Felnőttképzési Központot működtet, melynek keretében végezhető vállalkozási tevékenység:*

854213-4	Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés
855100-4	Sport, szabadidős képzés
855200-4	Kulturális képzés
855300-4	Járművezető-oktatás
855937-4	M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855931-4	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932-4	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855934-4	Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

2. Egyéb vállalkozási tevékenységek:

016100-4	Növénytermesztési szolgáltatás
412000-4	Lakó- és nem lakó épület építése
433100-4	Vakolás
433200-4	Épületasztalos-szerkezet szerelése
433300-4	Padló-, falburkolás
433400-4	Festés, üvegezés
439100-4	Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
439900-4	Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
581100-4	Könyvkiadás
581900-4	Egyéb kiadói tevékenység
582901-4	Egyéb szoftverkiadás

591112-4	Promóciós, reklámfilm, -video gyártása
620100-4	Számítógépes programozás
620200-4	Információ-technológiai szaktanácsadás
140000-4	Ruházat gyártása
181100-4	Napilapnyomás
181200-4	Nyomás (kivéve: napilap)
181300-4	Nyomdai előkészítő tevékenység
181400-4	Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
471100-4	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
472100-4	Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
472200-4	Hús, húsáru kiskereskedelme
472400-4	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
472500-4	Ital-kiskereskedelem
472900-4	Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
476200-4	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
477800-4	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
581400-4	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
702100-4	PR, kommunikáció
731100-4	Reklámügynöki tevékenység
731200-4	Médiareklám
732000-4	Piac-, közvélemény-kutatás
743000-4	Fordítás, tolmácsolás
749031-4	Módszertani szakirányítás
749032-4	Minőségbiztosítási tevékenység
749050-4	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
781000-4	Munkaközvetítés
782000-4	Munkaerő-kölcsönzés
783000-4	Egyéb emberierőforrás-ellátás,- gazdálkodás
812100-4	Általános épülettakarítás
812200-4	Egyéb épület-, ipari takarítás
812900-4	Egyéb takarítás
813000-4	Zöldterület-kezelés
821100-4	Összetett adminisztratív szolgáltatás
823000-4	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
855933-4	Foglalkoztatást elősegítő képzések
855935-4	Szakmai továbbképzések
855936-4	Kötelező felkészítő képzések
855937-4	M.n.s. egyéb felnőttoktatás
855941-4	Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ képzések
855942-4	Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ képzések
855943-4	Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ képzések
855944-4	Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ képzések

A költségvetési szerv kiadásain belül a vállalkozási tevékenység kiadásainak felső határa 20%.

9. Működési köre:

Tolna megye (de más megyéből is felvehetők tanulók)

10. Irányító szerv(einek) neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

12. Típus szerinti besorolása:

a) A tevékenységek jellege alapján:

közszolgáltató költségvetési szerv

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény

b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Az intézmény szervezeti egységeként működő Belső Ellenőrzési Iroda ellátja a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási és művelődési intézmények belső ellenőrzési feladatait.

13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint pályázat útján, határozott időre (5-10 évig terjedő időtartamra), az alapító szerv bízza meg.

14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

15. Alapító, illetve a fenntartó neve:

Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

16. A fenntartó szerv címe (székhelye):

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13

17. Az intézmény típusa:

többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény,
általános iskola (5-8. évfolyam)
gimnázium
szakközépiskola
szakiskola
kollégium

- a fogyatékosság típusa:

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd

18. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai:

19. Tagintézményei:

1. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézménye
   7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8-10.

2. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Vendéglátó Szakképző Tagintézménye
   7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7.

3. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézménye
   7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.

4. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye
   7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.

5. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézménye
   7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.

6. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézménye
   7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.

7. Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Általános Iskolai Tagintézménye
   7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.

20. Telephelyei, címei:

Vízitelep, 7133 Fadd-Dombori, Dunasor 16.
„B” épület: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 48.
Kollégium: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51.
Tanműhely: 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31. (557/1 hrsz.ú),
Tanműhely: 7090 Tamási, Rákóczi u. 21.
Tanműhely: 7090 Tamási-Fornád, 0372/1 hrsz.
Tankert, állattartó telep:
- Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz.
- Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.

Tanszálló, tankonyha, tanétterem, 7090 Tamási, Szabadság u. 9
Garay tankonyha, 7100 Szekszárd Garay udvar 1.

21. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.

- 1937 hrsz.-ú iskola, kollégium, Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
- 4443 hrsz.-ú iskola kollégium, Szekszárd, Kecskés Ferenc u. 8-10.
- 4000/2 hrsz.-ú iskola, Szekszárd, Hunyadi u. 7.
- 4039/12 hrsz.-ú Iskola, Szekszárd Keselyüsi u. 22.
- 1829/5/A/19 hrsz.-ú Garay tankonyha, Szekszárd Garay udvar 1.
- 1829/6/A/5 hrsz.-ú Garay Étterem, Szekszárd, Garay tér 1-7.
- 3402 hrsz.-ú ingatlan, faddi csónaktároló Tolna Megyei Önkormányzat által biztosított használati joga,
- Szekszárd 1803 hrsz.-ú (Szent László u. 8-12.) ingatlanon Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat által biztosított használati jog
- Bonyhád 77 hrsz.-ú (Bonyhád, Széchenyi tér 18. sz. alatti) ingatlanon, a Bonyhád 2344 hrsz.-ú ingatlanon (Bonyhád, Perczel Mór u. 51. sz.), a Megállapodás 2. számú mellékletében meghatározott 2095 m^2 alapterületű felépítmény kivételével a Bonyhád 1737 hrsz.ú ingatlanon (Bonyhád, Perczel Mór u. 44.), az 557/1. hrsz.-ú (Bonyhád, Rákóczi u. 31.)ingatlanon, a Bonyhád 1925. hrsz.ú (Bonyhád, Perczel u. 48.) ingatlanon Bonyhád Város Önkormányzata által biztosított használati jog;
- Tamási 86/1 és 86/5 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Deák Ferenc u. 6-8.,) a Tamási 1265 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Rákóczi u. 21.), a Tamási 862 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási, Szabadság u. 9.), a Tamási 0372/1 hrsz.-ú ingatlanon (Tamási-Fornádpuszta) valamint Erdőrész Tamási 1465/1. és 1467 hrsz.-ú és a Szarkahegy Tamási 3318 hrsz.-ú ingatlanokon Tamási Város Önkormányzata által biztosított használati jog.

22. A vagyon feletti rendelkezési joga:

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg.

23. Maximális gyermek- tanulólétszám:

Nappali tagozat:	**5870 fő**
Esti-, levelező tagozat:	**420 fő**
Kollégium:	**580 fő**

Székhely:

Nappali tagozat:

- Szakközépiskola:	900 fő
- Szakiskola:	600 fő
Kollégium:	200 fő

Tagintézmények:

1. Egészségügyi-Szociális Szakképző Tagintézmény

Nappali tagozat:

- Szakközépiskola:	450 fő
- Szakiskola:	60 fő
Esti-, levelező tagozat:	100 fő
Kollégium:	170 fő

2. Vendéglátó Szakképző Tagintézmény

Nappali tagozat:

- Szakközépiskola:	400 fő
- Szakiskola:	350 fő

3. Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény

Nappali tagozat:

- Szakközépiskola :	600 fő
- Szakiskola:	300 fő
Esti-, levelező tagozat:	120 fő

4. Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény

Nappali tagozat:

- Szakközépiskola :	250 fő
- Szakiskola:	350 fő
Esti-, levelező tagozat:	120 fő

5. Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény

Nappali tagozat:

- Gimnázium:	100 fő
- Szakközépiskola:	400 fő
Esti-, levelező tagozat:	80 fő
Kollégium:	80 fő

(7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 44.)

6. Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény

Nappali tagozat:

- Szakközépiskola:	350 fő
- Szakiskola:	700 fő

Kollégium:
- 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 60 fő
- 7090 Tamási, Szabadság u. 9. 70 fő

7. Általános Iskolai Tagintézmény
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Nappali tagozat:
- Általános iskola: 60 fő

24. Tagozat megnevezése:

25. Évfolyamok száma:

Az 1993. évi LXXIX. tv szerint

Általános iskola : 5-8. évfolyam
Gimnázium: 9-12. évfolyam
Szakközépiskola: 9-13. évfolyam
Szakiskola: 9-10. évfolyam az 1993. évi LXXIX. törvény szerint
Alapfokú iskolai végzettséghez kötött szakképzés:1/9.; 2/10.; 3/11. évfolyam
Tizedik évfolyam elvégzéséhez kötött szakképzés: 1/11.; 2/12.; 3/13. évfolyam
Középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy középiskolai végzettséghez kötött szakképzés: 1/13.; 2/14.; 3/15. évfolyam

Szakképzés az OKJ-ben meghatározottak szerint az alábbi szakmacsoportokban
- 1. Egészségügy
- 2. Szociális szolgáltatások
- 3. Oktatás
- 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció
- 5. Gépészet
- 6. Elektrotechnika-elektronika
- 7. Informatika
- 9. Építészet
- 10. Könnyűipar
- 11. Faipar
- 12. Nyomdaipar
- 13. Közlekedés
- 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
- 15. Közgazdaság
- 16. Ügyvitel
- 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
- 18. Vendéglátás-idegenforgalom
- 19. Egyéb szolgáltatások
- 20. Mezőgazdaság

26. Egyéb rendelkezések:

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá:

- felnőttoktatásról
- nyelvi előkészítő évfolyam indításáról
- felzárkóztató oktatásról

- differenciált képesség fejlesztésről
- hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítéséről
- sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, kollégiumi ellátásáról (szállásnyújtásról)
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról)
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről
- a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról
- diáksport feladatokról
- ingyenes (kedvezményes) étkeztetésről
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról

Szekszárd, 2010. ……...

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Z á r a d é k:

Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. június 26-i ülésén az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával 2009. szeptember 1-jei hatállyal hagyta jóvá valamint a 2009. november 27-i ülésén a 102/2009. (XI. 27.) kgy. Határozatával, a 2010. április 30-i ülésén a …/2010. (IV. 30.) kgy. határozatával módosította.

Szekszárd, 2010. …….

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

7. számú melléklet

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 1.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására nyilvános pályázatot hirdet.

A részletes pályázati felhívás – amely tartalmazza a pályázat beadásának helyét és határidejét is – a pályázat benyújtásának határidejéig a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalában vehető át bruttó 20.000,- Ft ellenében, munkanapokon (hétfő-csütörtök 9:00-15.00-ig, péntek 9:00-13.00-ig).

A pályázaton való részvétel feltétele a részletes pályázati felhívás pályázó általi megvétele.

Bővebb felvilágosítás:

Istlstekker Lídia
74/505-668
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. I. emelet 137. iroda

8. sz. MELLÉKLET

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. május***	***2010. augusztus***	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 Gézáné 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					
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					

8. sz. MELLÉKLET

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		
2.1.5	Mechwart András Otthon solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése				5 180 000					
2.2	TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK tagintézmények részleges felújítása, részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint:	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	179 600 000	2010. április	2010. június	2010. október	Saját forrás Eu támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó
2.2.1	Szent László Szakképző Iskola Székhelyintézmény				142 000 000					
2.2.2	***Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - fiú öltöző***				***15 302 780***					
2.2.3	***Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - gépműhely***				***12 996 800***					
2.2.4	***Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - edzőterem***				***9 300 420***					
2.3	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében Építési munkák, kivitelezés (TMÖ Balassa János Kórháza)	építési beruházás			359 440 100	***2010. május***	***2010. augusztus***	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 Vármegyeháza rekonstrukció építés, kivitelezés	építési beruházás			470 446 700	2010. június	2010. augusztus	2011.	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó

8. sz. MELLÉKLET

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 megindítása-nak várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
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
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 1.2 Mrd Ft értékben	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	108 000 000	2010. március	2010. május	1 év	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
3.5	1 Mrd Ft működési hitel felvétele I.	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	kétszakaszos, hirdetménnyel induló, tárgyalásos	a lejárat tartamától függő	2010. január	2010. március	a lejárat tartamától függő	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó

8. sz. MELLÉKLET

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 megindítása-nak várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
3.6	1 Mrd Ft működési hitel felvétele II.	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetménnyel induló	80 000 000	2010. március	2010. május	a lejárat tartamától függő	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.7	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
3.8	***TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása***	***szolgáltatás***	***nemzeti értékhatárt elérő***	***általános egyszerű***	***4 800 000***	***2010. május***	***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***
3.9	***DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása***	***szolgáltatás***	***nemzeti értékhatárt elérő***	***általános egyszerű***	***6 666 666***	***2010. május***	***2010. június***	***2011. július***	***Saját forrás EU támogatás***	***dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó***
3.10	***DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében nyilvánosság biztosítása***	***szolgáltatás***	***nemzeti értékhatárt elérő***	***általános egyszerű***	***1 666 666***	***2010. május***	***2010. június***	***2011. július***	***Saját forrás EU támogatás***	***dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó***

ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK

TOLNA MEGYEI ELLENŐRZÉSI IRODA

SZÁMVEVŐI JELENTÉS

A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről

a Tolna Megyei Önkormányzatnál

2009. év április

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság
Tolna Megyei Ellenőrzési Iroda
Címe: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Telefonszám/faxszám: 74/529-970 529/974

Iktatószám: V-3008-001/2009
Témaszám: 927
Vizsgálat-azonosító szám: V0411-02

Az ellenőrzést végezte:

Dr. Láng Ágnes
számvevő

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS 5

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 9

1. Az önkormányzat címzett és céltámogatási igénybejelentésének értékelése 9
2. A beruházás szakmai-műszaki előkészítésének minősítése 11
3. A beruházás pénzügyi előkészítésének értékelése 12
4. A közbeszerzési törvény előírásai érvényesülésének értékelése 14
5. A támogatás igénybevétele érdekében benyújtott számlák szabályszerűségének, a támogatási előirányzat felhasználásának és előirányzat maradványának az értékelése, a címzett és céltámogatás felhasználása törvényességének és szabályszerűségének minősítése 15
6. A címzett és céltámogatási előirányzatról való lemondási kötelezettségek feltárása és azok teljesítésének értékelése 20
7. A beruházás számviteli elszámolásának és a támogatással történő elszámolásnak a minősítése 20
8. A címzett és céltámogatás, illetve a felhasználásával megvalósított projekt külső és belső ellenőrzésének értékelése 21
9. A befejezett beruházás tervszerűségének és működtetésének minősítése 22

MELLÉKLET

1/a. számú tanúsítvány Az ellenőrzött fejlesztések címzett támogatásának felhasználásáról és előirányzat maradványáról

FÜGGELÉKEK

1. számú nyilatkozat Teljességi nyilatkozat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökétől

2. számú nyilatkozat Nyilatkozat a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza főigazgató főorvosától

3. számú nyilatkozat Nyilatkozat a Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetének Vezetőjétől

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Törvények

2008. évi költségvetési törvény	2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
Áfa tv.	1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
ÁSZ tv.	1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről
Cct.	1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról
Kbt.	2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
Számv. tv.	2000. évi C. törvény a számvitelről

Kormányrendeletek

104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet	104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről
19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet	19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól
Vhr.	249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Szórövidítések

áfa	általános forgalmi adó
ÁNTSZ	Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
ÁSZ	Állami Számvevőszék
Igazgatóság	Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
Kivitelező	Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft
Közgyűlés	Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
MÁK	Magyar Államkincstár
Megyei főjegyző	Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője
Megyei Kórház	Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
OTH	Országos Területfejlesztési Hivatal
ÖM	Önkormányzati Minisztérium
Önkormányzat	Tolna Megyei Önkormányzat
Tervező	Vácziék Építész Irodája Kft.

ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

Aktiválás	A beruházások üzembe helyezésének, rendeltetésszerű használatba vételének számviteli nyilvántartásokban történő rögzítése, melynek időpontjától el kell számolni az eszközök terv szerinti értékcsökkenését.
Beruházási koncepció	A Cct. 1. § (3) bekezdése szerinti, az önkormányzatok címzett támogatási igényét megalapozó dokumentum.
Fejlesztési program	Tágabb ágazati, vagy térségi fejlesztési célrendszert megvalósító fejlesztési terv, mely több egymással összefüggő fejlesztés (projekt) útján, egységes, koordinált szervezeti rendszerben, az érintettek együttműködése útján valósul meg.
Igénybejelentés	A Cct-ben meghatározott célok és feladatok megvalósítása érdekében a 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében, illetve a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében előírt formai követelményekkel a címzett és a céltámogatásokra vonatkozóan benyújtott igénylés.
Kivitelezésre kötött alapszerződés	Építési beruházás esetén a beruházás kivitelezésére, gépműszer beszerzés esetén a beszállításra megkötött első szerződés.
Központi támogatás	Címzett támogatás, céltámogatás
Megvalósítás folyamata	A címzett, illetve a céltámogatási döntés kihirdetésétől a beruházás műszaki és pénzügyi befejezését követően a központi támogatással történő elszámolás időpontjáig terjedő időtartam.
Megvalósíthatósági tanulmány	A Cct. 10. § (6) bekezdésében előírt, a címzett és céltámogatási döntések megalapozását szolgáló, a megvalósítandó beruházás műszaki megoldási lehetőségeit több változatban tartalmazó dokumentum, amelynek tartalmi és formai követelményeit a 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.
Monitoring	A fejlesztési feladat (projekt) nyomon követése, figyelemmel kísérése, ellenőrzése. A támogatott projektek tervszerű előrehaladásának, illetve eredményességének – mindenre kiterjedő és rendszeres – megfigyelése és értékelése. A monitoring kiterjed annak vizsgálatára is, hogy a projekt megvalósítása megfelelt-e azoknak a célkitűzéseknek, amelyek a támogatás elnyerését lehetővé tették.
Pótmunka	A tenderkiírásban, valamint a kivitelezésre kötött alapszerződésben nem szereplő műszaki tartalom megvalósítására irányuló munkavégzés. A pótmunkák azok a műszakilag szükséges munkák, amelyek a tervdokumentációból és a költségvetésből, illetve egyéb, a közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentációból kimaradtak, de nélkülük a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Ez fakadhat a megrendelő többlet igényéből is. Pótmunkának

	minősül a tervben szereplő olyan munka is, amelyet a felek nem tettek a szerződés tartalmává, de utóbb a megrendelő a vállalkozóval elvégeztette. A vállalkozó a pótmunkát köteles elvégezni. A pótmunkáért a vállalkozó az átalánydíjon felül külön díjra tarthat igényt. (Átalánydíjas építési szerződés esetében a kikötött díjon felül csak a pótmunkák ellenértéke számolható el.)
Projekt	Felhalmozási célú támogatással megvalósuló fejlesztési feladat. A pályázatban, illetve a címzett és céltámogatási igénybejelentésben az önkormányzat által bemutatott fejlesztési feladat (projekt) tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelő saját és egyéb pénzforrással, valamint végrehajtási ütemezéssel rendelkező fejlesztési terv, amelynek megvalósítása érdekében az önkormányzat fejlesztési támogatást igényel.
Saját pénzügyi forrás	Az önkormányzati saját bevételek, átvett pénzeszközök és a lakossági közműfejlesztési hozzájárulások összege az önkormányzati források megelőlegezésére felvett fejlesztési hitellel és a lakossági hozzájárulások megelőlegezését szolgáló víziközmű hitellel együtt.
Támogatás felhasználás	Az igénybevett támogatás felhasználásával a számlák kifizetése.
Támogatás igénybevétel	A rendelkezésre álló támogatási előirányzatból az igénylés alapján a támogatás összegének az önkormányzat számláján történő jóváírása.
Tenderkiírás	A Kbt. vagy a nemzetközi közbeszerzési eljárás pályázati kiírása a részletes pályázati dokumentációval együtt.

SZÁMVEVŐI JELENTÉS

a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzéséről a Tolna Megyei Önkormányzatnál

BEVEZETÉS

Az Állami Számvevőszék 2009. évi ellenőrzési terve alapján végzi a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetése végrehajtásának az ellenőrzését, melyhez kapcsolódóan vizsgálja a helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatait. Ennek keretében ellenőrizzük a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott felhalmozási célú támogatásokat.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben a IX. helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben a 9-es cím alatt a helyi önkormányzatok részére 57 500 millió Ft címzett és céltámogatást hagytak jóvá. Ezt az előirányzatot módosítják az előző évi támogatás elszámolások rendezései, növelik az előző évi előirányzat maradványok, valamint az évközi lemondások és visszafizetések, az ezekből visszaforgatott összegek.

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy: a helyi önkormányzatok részére biztosított felhalmozási célú támogatások igénylésénél, igénybe vételénél és felhasználásánál érvényesült-e a törvényesség, a szabályszerűség és a támogatások elszámolása megalapozott-e.

A felhalmozási célú támogatások és beruházások helyszíni vizsgálatára 30 helyi önkormányzatnál kerül sor. Az önkormányzatoknál ellenőrzésre kerülő támogatásokat azokból a címzett és céltámogatásokból választottuk ki, amelyeket a 2005. vagy a 2006. évben hagytak jóvá.

Az ellenőrzés kockázata az, hogy a támogatást elnyert önkormányzat és a fővállalkozó a szerződésmódosítások során – a kölcsönös érdekviszonyok alapján – pótmunkákra hivatkozva olyan szerződéses árban állapodik meg, amely indokolatlanul a jóváhagyott támogatás teljes előirányzatának igénybevételét és felhasználását eredményezi, hátrányosan befolyásolva a közpénzek takarékos és hatékony felhasználását. Az ellenőrzés feltárási kockázata a kivitelezést végző szervezettől, alvállalkozótól az önkormányzathoz ténylegesen befolyt, de a címzett és céltámogatás igénylésénél figyelembe nem vett bevételek nem teljes körű feltárása.

Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés. A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatásokat törvényességi, szabályszerűségi szempontok szerint ellenőriztük.

A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2007. évi felhalmozási célú támogatások ellenőrzésének jogszabályi alapja az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120/A. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (1) bekezdése.

Ellenőrzésre kerülő időszak: a címzett támogatási igénybejelentéstől a 2009. évi helyszíni ellenőrzés befejezésének időpontjáig terjedt ki, de szükség szerint visszatekint az előzményekre (az önkormányzat gazdasági programja, ágazati fejlesztési koncepciók).

Az ellenőrzött szervezet:	Tolna Megyei Önkormányzat
Címe:	Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adóazonosítója:	15414007
PIR törzsszám:	414005

A vizsgálatra: 2009. március 23. és április 23. között került sor.

I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A Megyei Kórház **fejlesztési-beruházási koncepcióját** és „Távlati műszaki fejlesztési tervét" már a '90-es években elkészítették. A terv szerint az intézmény nagy rekonstrukciója több ütemben valósítható meg. A „B" épület korszerűsítésére csak a Műtő- és Diagnosztikai Blokk átadását követően kerülhetett sor, hiszen az ott elhelyezendő műtéti egységek addig a „B" épületben működtek. A Megyei Kórház épületét érintő rekonstrukció előkészítésének folytatása az Önkormányzat 2003-2006. évekre szóló ciklusprogramjának célkitűzései között is szerepelt. A **lakossági szükségletet** megalapozó felmérések a Megyei Kórház által nyújtott egészségügyi ellátás igénybe vevőinek potenciális és tényleges számadatainak, a kihasználtság mértékének és egyéb teljesítményadatoknak a vizsgálatára terjedtek ki. Az Önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében címzett állami támogatásra irányuló pályázat benyújtásáról döntött.

Az elkészített és benyújtott beruházási koncepció és címzett támogatási igénybejelentés **a jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek** – hiánypótlást követően – mindenben **megfelelt**. A beruházás **szakmai-műszaki előkészítése részben volt megfelelő**, a végrehajtható jogerős építési engedélyek, a műszaki tervek és a hatósági engedélyek időben rendelkezésre álltak, de a beruházás műszaki tartalma több tekintetben is pontosításra szorult, a felvonók építési engedélyét és kiviteli terveit módosítani kellett. A befejezett beruházás összes **költsége 669 492 ezer Ft-ban realizálódott**, ami a tervezetnél 535 ezer Ft-al több. A beruházás megvalósításához vállalt 100 344 ezer Ft önkormányzati saját forrást az Önkormányzatnak a tervezettől eltérően 690 ezer Ft-al kellett kiegészítenie. E változások a beruházás **forrásösszetételére nem voltak hatással, a pénzügyi előkészítés megfelelő volt.** A beruházás folyamán egy közbeszerzési eljárást folytattak le, a számvevői vizsgálat az eljárásban **a Kbt. előírásainak megsértését nem állapította meg.**

A támogatás igénybevételéhez benyújtott **számlák alakilag és tartamilag** a jogszabályoknak és az Önkormányzat helyi szabályainak **megfeleltek**, a műszaki és a pénzügyi teljesítés összhangja biztosított volt. A címzett támogatás igénybevételével kapcsolatban **a vizsgálat a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes felhasználást nem állapított meg**, jogtalan igénybevételt nem tapasztalt. A lehívott címzett támogatás összegéről az Önkormányzat a költségvetési beszámolóival egyidejűleg elszámolt. A 19/2005. (II.11.) Korm. rendelet előírásai ellenére az Önkormányzat **nem értesítette határidőben** az Igazgatóságot **a beruházás befejezéséről**. Az elkészült beruházás címzett támogatási előirányzatának felhasználásáról határidőn belül elszámoltak, a címzett támogatás fel nem használt előirányzatáról lemondtak. A befejezett, aktivált beruházást, illetve a beruházás műszaki-gazdasági szempontból történő előkészítését és lebonyolítását a **belső ellenőrzés keretében nem vizsgálták.** Belső ellenőrzésre - a Kbt. 308 § (2) bekezdése és a Közbeszerzési sza-

bályzat rendelkezése ellenére - a beruházásra tekintettel lefolytatott közbeszerzéssel kapcsolatban sem került sor.

Összességében megállapítható, hogy a Megyei Kórház „B" épületének részleges rekonstrukciója beruházáshoz az Önkormányzat részére biztosított felhalmozási célú támogatás igénylésénél, igénybevételénél és felhasználásánál **a törvényesség és a szabályszerűség érvényesült.**

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett **javasolom**:

a közgyűlés elnökének

a munka színvonalának javítása érdekében

1. kezdeményezze, hogy az ÁSZ vizsgálati tapasztalatait a Közgyűlés tárgyalja meg.

a megyei főjegyzőnek

a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében

2. gondoskodjon a közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésére vonatkozó – a Kbt. 308. § (2) bekezdésében, valamint a Közbeszerzési szabályzatban meghatározott – előírás betartásáról;

3. intézkedjen, hogy a beruházás befejezéséről szóló értesítést minden esetben a 19/2005. (II.11.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése által meghatározott határidőn belül küldjék meg az Igazgatóságnak.

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMZETT ÉS CÉLTÁMOGATÁSI IGÉNYBEJELENTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A címzett támogatási forrás bevonásával megvalósítani kívánt **Megyei Kórház „B" épületének részleges rekonstrukciója megvalósíthatósági tanulmányát** –az Önkormányzat megbízása alapján - a Tervező[1] 2005. március hónapban **készítette el**, a Cct. 10. § (6) bekezdésének megfelelően. A tanulmány a 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében rögzített általános, valamint az 3. számú mellékletben foglalt, az egészségügyi ellátásra vonatkozó részletes tartalmi **követelményeknek megfelelt.** A tervező a megvalósíthatósági tanulmányban a rekonstrukciós beruházás két változatát mutatta be, amelyeket egyaránt megvalósításra alkalmasnak ítélt meg. Az összességében legelőnyösebb változatra vonatkozó állásfoglalást konkrétan nem fogalmazott meg, de a tanulmányból egyértelműen kitűnik, hogy orvos-szakmai szempontból a „B" változat támogatandó. A bemutatott **két változat összehasonlító** táblázatát a megvalósíthatósági tanulmány 10. fejezete tartalmazta. Az összehasonlítás alapján az üzemelés egy évre eső fajlagos költsége a „B" változat esetében volt alacsonyabb, mert a tervezett átalakítás ebben az esetben nagyobb alapterületet érintett.

> A bírálatra benyújtott megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott „A" és „B" változatok között az eltérés az alagsorban végzendő átalakítási munkálatokat érintően mutatkozott. Az „A" változat szerint az alagsorban csak egy gázkazánház kiépítését tervezték, amely az épület fűtés és meleg víz ellátásának átalakítását célozta. A „B" variáció a gázkazánház kiépítésén kívül a személyre szóló zárt tálcás ételadagolás feltételeinek megteremtését is tartalmazta. Az „A" változat becsült összes költsége 683 015 000 Ft, amely a 4919,84 m² rekonstrukcióját, a gépek, berendezések beszerzését és az egyéb járulékos költségeket foglalta magába. A „B" változat bekerülési összköltsége 696 830 670 Ft volt, amely esetben az átépítés 5024,27 m² alapterületet érintett, míg a gépek, berendezések beszerzése és az egyéb járulékos költségek változatlanok maradtak.

A Közgyűlés a megvalósíthatósági tanulmány „B" változata szerinti beruházás szakmai koncepcióját hagyta jóvá, és az állami támogatás iránti pályázat benyújtásával egyetértett[2]. Az Önkormányzat a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának megfelelően a címzett támogatással megvalósításra tervezett Megyei Kórház „B" épületének rekonstrukciója **beruházási koncepcióját** az Igazgatósághoz **határidőben[3] benyújtotta**. Az Igazgatóság hiánypótlási felhívását[4]

---

[1] A tervező a 104/1998. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján jogosult volt a tanulmány kidolgozására.

[2] A Közgyűlés 39/2005. (IV. 19.) számú határozata

[3] 2005.április 25-én.

[4] Az Igazgatóság 11304/2/2005 számú hiánypótlási felhívása 2005. május 2-án kelt.

követően a városi tisztiorvosi szolgálat szakvéleményét az Önkormányzat pótolta.[5]

Az OTH Elnöke 2006. szeptember 9-én kelt levelében[6] arról tájékoztatta a Közgyűlés Elnökét, hogy a Kormány az Önkormányzat által benyújtott beruházási koncepció alapján a Megyei Kórház „B" épületének részleges rekonstrukcióját 2006. évi címzett támogatásra javasolta. A javaslat kialakításánál a beruházás adatait a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő „B" változat szerint vették figyelembe. Az OTH Elnöke egyidejűleg felhívta az Önkormányzatot, hogy a beruházás műszaki tartalmát vizsgálja felül, és alakítson ki javaslatot a műszaki tartalom lehetséges szűkítésére, valamint a beruházás összköltségének csökkentésére. A Közgyűlés Elnöke az OTH újabb felszólítását[7] követően arról tájékoztatta[8] az OTH Elnökét, hogy az Önkormányzat a beruházási koncepcióban már eleve csökkentett, a feltétlenül szükséges műszaki tartalmat célzott meg, és a beruházási összköltség csökkentésének sincs realitása, mert a rekonstrukció költségkalkulációja a takarékosság követelményét szem előtt tartva készült.

Az OTH Támogatáspolitikai Főosztálya arról tájékoztatta[9] az Önkormányzatot, hogy az áfa 25%-ról 20%-ra történő csökkentésének[10] következtében a Megyei Kórház „B" épülete részleges rekonstrukciójának beruházási és támogatási adatai módosításra kerültek. Az Önkormányzat által 2005. december 14-én az Igazgatósághoz benyújtott pályázatban a beruházás összköltségét, a címzett támogatás összegét és évenkénti ütemezését már az OTH levelében foglaltak szerint szerepeltették. Az igénybejelentésben az Önkormányzat a Cct. 1. § (5) bekezdését figyelembe véve a beruházás összköltségének 15%-át saját forrásból (illetékbevétel) vállalta finanszírozni[11].

A Cct. 1. § (1) bekezdésének **megfelelő** (céltámogatási körben nem támogatható egészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátási célú, önkormányzati szakmai fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladat ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú, 250 millió Ft-ot meghaladó összköltségű önkormányzati beruházás) **célra 2005-ben benyújtott pályázat** a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek a hiánypótlás megküldését követően **mindkét fordulóban** (beruházási koncepció, címzett támogatási igénybejelentés) **megfelelt.**

---

[5] A hiánypótlásra 870-3/2005 számú levél megküldésével 2005. május 9-én került sor.

[6] Az RFH/8122/2/2005 számú levél.

[7] Az RFH/3122/3/2005 számú levél

[8] A Közgyűlés Elnökének 2005. október 7-én kelt, 1488-3/2005 számú levele

[9] A 2005. november 4-én kelt, RFH/3122/5/2005 számú levél.

[10] Az Áfa tv. módosításáról szóló 2005. évi XCVII. tv. 1. §-a értelmében az adó mértéke főszabályként az adó alapjának 20%-a.

[11] A Közgyűlés 124/2005. (XII.13.) számú határozata a központi támogatásra történő pályázat benyújtásáról

A Megyei Kórház „B" épülete részleges rekonstrukciójának összes költsége, az OTH levelében foglalt adatok alapján benyújtott igénybejelentés szerint várhatóan 668 957 ezer Ft, melyhez 568 613 ezer Ft címzett támogatást igényeltek.

2. A BERUHÁZÁS SZAKMAI-MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK MINŐSÍTÉSE

A Megyei Kórház – a szakmapolitikai elveknek megfelelően – már 1991. évben elemezte az intézetben folyó szakmai tevékenységet, az épületek, építmények és műtárgyak műszaki állapotát, valamint a gép-műszer állomány összetételét és műszaki állapotát. Az elemző munka eredményeként határozták meg a Megyei Kórház fejlesztési-beruházási koncepcióját, amelyet az 1992. évben jóváhagyott intézeti „Távlati műszaki fejlesztési terv" rögzített. A terv szerint az intézmény nagy rekonstrukciója több ütemben valósítható meg. Az első ütemben 1989-1991 között a gyermekosztály új épületének kivitelezése és az „A" épület rekonstrukciója valósult meg. A második ütemben 1992-1995 között a mosoda és a konyha üzemek rekonstrukciójára került sor. A harmadik ütem az új Műtő- és Diagnosztikai Blokk 1995. évben megkezdett beruházása volt, amelynek átadására azonban csak 2006. évben kerülhetett sor. A negyedik ütem feladataként határozták meg a Megyei Kórház „B" és „C" épületeinek rekonstrukcióját, amelynek címzett támogatására 1996. évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be. A „B" épület felújítására és átalakítására Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője építési engedélyt adott ki, amely 1997. november 13-án vált jogerőssé. Az építési engedély érvényességi idejét 2000. május 3-án egy évvel meghosszabbította. A „B" épület korszerűsítésére azonban csak a Műtő- és Diagnosztikai Blokk átadását követően kerülhetett sor, hiszen az új épületben elhelyezendő műtéti egységek addig a „B" épületben működtek.

A vizsgált időszakban az Önkormányzat 2003-2006. évekre szóló ciklusprogramja[12] az egészségügyi ellátás terén a megyei kórház szakmai fejlesztését, a betegellátás feltételeinek fokozatos javítását, a gyors technikai fejlődés eredményeinek a betegellátás szolgálatába állítását fogalmazta meg általános célkitűzésként. Konkrét feladatként fogalmazódott meg a Megyei Kórház épületét érintő rekonstrukció előkészítésének folytatása. A 2007-2010. évekre szóló ciklusprogramban[13] a Közgyűlés arról döntött, hogy a közszolgáltatások minőségének javítása terén az anyagi eszközöket elsősorban az egészségügyi ellátásra, valamint az oktatás és szakképzés területére összpontosítja. A ciklusprogram a Megyei Kórház „B" épületének rekonstrukcióját már folyamatban lévő beruházásként említette, amelynek befejezését 2008. évre prognosztizálta.

A lakossági szükségletet megalapozó felmérések a beruházás megvalósíthatósági tanulmányának részeként készültek, amely felmérések a Megyei Kórház által nyújtott egészségügyi ellátás igénybe vevőinek potenciális és tényleges számadatait, a kihasználtság mértékét és egyéb teljesítményadatokat vizsgálták külön kiemelve a rekonstrukció után a „B" épületben elhelyezendő szervezeti egységeket.

---

[12] A 2003-2006. évekre szóló ciklusprogramot a Közgyűlés a 37/2003. (IV.22.) számú határozattal fogadta el.

[13] A 2007-2010. évekre szóló ciklusprogramot a Közgyűlés 36/2007. (IV.19.) számú határozatában hagyta jóvá.

Gazdaságossági számításokat a címzett támogatási igénybejelentés szerint arra vonatkozóan végeztek, hogy a támogatáshoz szükséges **saját erőt** az Önkormányzat miként tudja **biztosítani**, valamint az elkészült rekonstrukciót követően az épület üzemeltetési költségeire vonatkozóan készült kalkuláció.

A Megyei Kórház „B" épülete rekonstrukciójának jogerős, végrehajtható **építési engedélyét** Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője VII. 2300-5/2005 számmal adta ki. A hatóság az építési engedélyt a tervdokumentációban szereplő liftaknákban történő felvonók beépítésére, és átalakítására vonatkozóan azzal a kikötéssel adta ki, hogy az engedélyezési eljárást külön le kell folytatni. A két darab felvonó építésére vonatkozó építési engedélyt a hatóság VII.944-2/2006. számon 2006. június 30-án adta ki. Az építési engedély és a kiviteli tervek módosítására az épületet érintően nem került sor, azonban a kivitelezés során az üzemeltető részéről felmerült igények és az ÁNTSZ szakhatósági véleménye alapján a műszaki tartalom több tekintetben is pontosításra szorult (pl. a gyógytornateremben a betegek ruhájának tárolására alkalmas hely kialakítása, a rendelő helyiségekben kézmosási és fertőtlenítési lehetőség biztosítása, az épület valamennyi szintjén takarítás céljára is szolgáló vízvételi és kiöntési szerelvény biztosítása). Az ehhez szükséges építész fedvényterveket a Tervező költségmentesen elkészítette, a szakági tervek költségét a Kivitelező a vállalkozási szerződésben kikötött pótmunka keretből rendezte. A pályázati anyag és az engedélyezési terv részét képező „egyéni tálcás tároló rendszer" kivitelezésével összefüggésben szintén többletigények (gépi mosogatás, "„fekete mosogató""és mosléktároló kialakítása) merültek fel. A többletigények megvalósításához az építési engedélyt nem kellett módosítani, az ÁNTSZ-el az egyeztetés megtörtént. A felvonók építési engedélyét és kiviteli terveit azonban módosítani kellett, mert a kivitelezés során derült fény arra, hogy a liftek tervezésekor nem vették figyelembe a statikus tervező által kötelezően előírt megerősítéseket. A 2007. szeptember 4-én kelt, VII. 1491-4/2007. számú módosított építési engedély alapján beépített felvonók műszakilag előnyösebb megoldást jelentettek, ugyanakkor az Önkormányzat számára többletköltséggel nem jártak.

A beruházás **szakmai-műszaki előkészítése megfelelő volt.** A műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv, valamint a befejezett beruházás átadásáról szóló 1328-7/2008 számú dokumentum tanúsága szerint a beruházás **műszaki tartalma** és a **megvalósított naturáliák megegyeztek az eredetileg tervezett műszaki tartalommal és naturáliákkal.** Az építési engedélyek és a kiviteli tervek kellő időben rendelkezésre álltak. A kivitelezés – többszöri egyeztetést igénylő – műszaki pontosításából és a két darab felvonó új engedélyezési, kiviteli tervének elkészíttetéséből, illetve az építési engedély módosításából eredő késedelmet a kivitelező a munka ütemének átszervezésével áthidalta, a beruházás kivitelezése a vállalt határidőre elkészült.

3. A BERUHÁZÁS PÉNZÜGYI ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat a Megyei Kórház „B" épületének részleges rekonstrukciója tárgyában a MÁK-al **a Finanszírozási szerződést**[14] a Cct. 11.§ (7) bekezdé-

[14] A Finanszírozási szerződés száma:170001206M

sében előírtaknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2007. február 17-én **megkötötte**. A szerződés **tartalma** a jogszabályokkal, a jóváhagyott pályázattal **összhangban volt.** A 668 957 ezer Ft-os beruházási összes költséghez 568 613 ezer Ft címzett támogatást három éves ütemezéssel - a 2006. évre 10 000 ezer Ft, a 2007. évre 291 000 ezer Ft, a 2008. évre 267 613 ezer Ft-tal - rögzítették a finanszírozási szerződésben.

A beruházás forrás összetételének változása

Megnevezés	Igénybejelentés szerinti forrásösszetétel		Tényleges forrásösszetétel	
	Összeg (ezer Ft)	Megoszlás (%)	Összeg (ezer Ft)	Megoszlás (%)
Címzett támogatás	568 613	85	568 458	85
önkormányzati saját forrás	100 344	15	101 034	15
Összesen	668 957	100,0	669 492	100,0

A címzett támogatási igénybejelentés szerinti, a beruházás megvalósításához vállalt 100 344 ezer Ft önkormányzati **saját forrást** az Önkormányzatnak **a tervezettől eltérően 690 ezer Ft-al ki kellett egészítenie.** Az Önkormányzat többletköltségei olyan kiadásokat tartalmaztak, amelyekre központi támogatást nem lehetett igénybe venni (a tervek fénymásolása és a közbeszerzési hirdetmények költségei).

A befejezett beruházás összes költsége 535 ezer Ft-tal növekedett, a ténylegesen igénybe vett címzett támogatás összege 155 ezer Ft-tal csökkent, amelyek következtében az Önkormányzat által biztosított saját forrás 690 ezer Ft-tal növekedett. A terv és tényadatok közötti **eltérések olyan kis mértékűek**, amelyek a beruházás **tényleges forrásösszetételében változást nem eredményeztek.**

Az Önkormányzat a jóváhagyott költségvetési rendeleteiben, a finanszírozási szerződés szerinti címzett támogatást, illetve az ennek igénybevételéhez szükséges saját forrást biztosította.

A beruházás pénzügyi előkészítését a vizsgálat összességében megfelelőnek minősíti, a címzett támogatás felhasználásához a saját forrást az Önkormányzat biztosította, a beruházás forrásösszetétele a tervezetthez képest nem változott.

4. A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat **a Megyei Kórház „B" épületének részleges rekonstrukciója beruházás** megvalósítása során **egy közbeszerzési eljárást folytatott le**. A **megvalósíthatósági tanulmány** elkészítésére 2005. március 2-án kötött szerződést a Tervezővel nettó 1 600 ezer Ft, vagyis az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát el nem érő értékben. A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásainak döntés-előkészítéséről szóló Kormányközlemény – amely a tervezett beruházást támogatásra javasolta - megjelenését követően, 2005. szeptember 22-én adott újabb megbízást az Önkormányzat a Tervezőnek az **engedélyezési terv** elkészítésére. A megbízási díj, melynek összege nettó 9 272 ezer Ft, ugyan az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérte, de a Tervező által a megvalósíthatósági tanulmány részeként elkészített tervdokumentáció a Tervező szellemi terméke, így a Kbt. 296 § (2) bekezdésére figyelemmel nem folytattak le közbeszerzési eljárást. A beruházás **kiviteli tervének** elkészítésére az Önkormányzat a jogerős építési engedély[15] alapján - melyben építész tervezőként a Tervező szerepel - 2006. június 14-én kötöttek szerződést, nettó 9 790 ezer Ft értékben. A **műszaki ellenőri, bonyolítói feladatok ellátására** a SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Lebonyolító Kft-vel 2006. augusztus 16-án kötött szerződésben meghatározott megbízási díj, nettó 5 500 ezer Ft nem érte el az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát.

Az **építési beruházás megvalósítására** az ajánlatkérő **nyílt eljárás** megindítását kezdeményezte, a Kbt. szerint eljárva. A Közbeszerzési Értesítő 126-os számában, 23182/2006 számon, 2006. november 3-án jelent meg az ajánlati felhívás az eljárás megindításáról. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó ajánlati dokumentáció részét képező **részletes műszaki leírás** és a címzett támogatás alapját képező jogerős, érvényes végrehajtható építési engedélyhez tartozó tervdokumentáció **műszaki tartalma megegyezett**.

A kivitelezési munkákra beérkezett tizennégy ajánlat bontási eljárására 2007. január 4-én 12 órai kezdettel került sor. A Kbt. 94. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok értékelését és az eredményhirdetés időpontját, az ajánlatok nagy száma miatt, elhalasztották. A Kbt. előírásainak megfelelően az ajánlatok formai és tartalmi értékelése megtörtént, a beérkezett ajánlatok közül a Bírálóbizottság ötnek az érvénytelenné nyilvánítását, kilencnek az érvényesnek nyilvánítását javasolta. A bírálati szempontként megjelölt, **összességében legelőnyösebb** ajánlat kiválasztására a **bírálati jegyzőkönyv** szerint 2007. január 10-én került sor. Az eljárás nyertese a Kbt. szerint a legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevő. A bíráló bizottsági ülésen egyhangú szavazással nyertesként az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Aktív Kft-t javasolták kihirdetni. A javaslatot a Közgyűlés Elnöke jóváhagyta.[16] Az eljárás eredményéről a tájékoztató a Közbeszerzési Értesítő 2007. január 31-i számában került közzétételre.

---

[15] Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzője által kiadott VII.2300-5/2005 számú határozat

[16] Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 4.1. pontja alapján

A közbeszerzési **eljárást lezáró döntés** a Kbt. előírásainak **megfelelő és jogszerű volt.**

A közbeszerzési eljárás során az Önkormányzat, mint ajánlatkérő, valamint a nevében eljáró SZÁMÍT Kft a törvényi előírásokat betartották és a helyi szabályozásnak is megfelelően jártak el.

A közbeszerzési eljárásban a beruházás megvalósításának munkáit az **Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. nyerte el**. A megkötött **vállalkozási szerződés**[17] mellékletét képezték a kiviteli tervek, az elfogadott vállalkozói ajánlat, az elfogadott tételes költségvetés, valamint a pénzügyi-műszaki ütemterv. **A** létrejött **vállalkozási szerződést** az ajánlattételi felhívás, a dokumentációk és az ajánlat tartalmának megfelelően kötötték meg. A **vállalási díj** a kötelező tételek esetében nettó 307 775 ezer Ft, az opciós tételek tekintetében nettó 180 888 ezer Ft, amely tételeket nettó 50 ezer Ft tartalékkeret egészített ki a felmerülő kiegészítő, illetve pótmunkákra. A szerződésben kikötött befejezési határidő 2008. július 15. volt. A szerződő felek a szerződésben rögzített feltételeket teljesítették, a szerződés módosítására nem került sor. A szerződés részteljesítéséről és teljesítéséről szóló tájékoztatókat, amelyek tartalmazták az Önkormányzat egyetértő nyilatkozatát, elkészítették és az azt tartalmazó hirdetményt a Kbt. 307. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül feladták.[18]

A beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzésekkel összefüggésben **jogorvoslati eljárás** sem kérelemre, sem hivatalból **nem indult.**

5. A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE ÉRDEKÉBEN BENYÚJTOTT SZÁMLÁK SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK, A TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYÁNAK AZ ÉRTÉKELÉSE, A CÍMZETT ÉS CÉLTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK MINŐSÍTÉSE

A rendelkezésre álló 568 613 ezer Ft címzett támogatásból a 2006. évi ütem 10 000 ezer, a 2007. évi ütem 291 000 ezer és a 2008. évi ütem 267 613 ezer Ft volt. A központi támogatásból 2006. évben nem történt lehívás, a támogatást a 2007-2008. években használta fel az Önkormányzat. A jóváhagyott címzett támogatási arány 85% volt.

[17] 2006. január 22-én.

[18] Lásd a Közbeszerzési Értesítő 2008. évi 19. szám 1385/2008 számú, valamint a 2008. évi 135. szám 17388/2008. számú hirdetményeit.

A címzett támogatással megvalósuló beruházás számlái

adatok: ezer Ft-ban

sorszám	a számla kelte	a számlát kiállító megnevezése	a számla összege (a támogatás alapja)	az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján 2008. XII. 31-ig jóváírt támogatás
15/2005	2005.04.29.	Vácziék Építész Irodája Kft	2 000	
51/2005	2005.11.15.	Vácziék Építész Irodája Kft	11 590	
GB2006/541	2006. 11. 14.	Gemenc Bau Tolna Kft.	48	
GB2006/542	2006. 11. 14.	Gemenc Bau Tolna Kft.	45	
GB2006/540	2006. 11. 14.	Gemenc Bau Tolna Kft.	41	
GB/555-559	2006. 11. 27.	Gemenc Bau Tolna Kft.	197	
GB06/608-612	2006.12.20.	Gemenc Bau Tolna Kft.	186	
19475	2007. 02. 12.	Számít Kft.	2 582	
08/2007	2007. 02.13.	Vácziék Építész Irodája Kft	11 748	
MÁK utalás	2007. 02. 27.			11 551
MÁK utalás	2007. 03. 02.			12 026
KKP/07/02269	2007. 03.05.	MÁK	52	
KKP/07/02585	2007.04.11.	MÁK	54	
MÁK utalás	2007. 04. 16.			44
61/2007	2007.04.20.	Aktív Kft.	25 156	

MÁK utalás	2007. 05. 07.			46
MÁK utalás	2007. 05. 31.			21 383
KKP/07/04016	2007.06.12.	MÁK	96	
97/2007	2007.06.13.	Aktív Kft.	72 886	
MÁK utalás	2007. 07. 02.			82
MÁK utalás	2007. 07. 20.			61 953
KKP/07/04985	2007.08.07.	MÁK	279	
MÁK utalás	2007. 09. 06.			237
180/2007	2007.10.09.	Aktív Kft.	114 488	
KKP/07/05511	2007.10.09.	MÁK	1	
MÁK utalás	2007. 11. 08.			97 316
PD0823479	2007. 11. 27.	Számít Kft.	2 400	
226/2007	2007.12.06.	Aktív Kft.	116 979	
KKP/07/06660	2007.12.18.	MÁK	438	
MÁK utalás	2007. 12. 22.			2 040
MÁK utalás	2007. 12. 27.			94 322
KKP/08/00070	2008.01.14.	MÁK	434	
25/2008	2008.02.12.	Aktív Kft.	124 569	
MÁK utalás	2008. 02. 04.			5 483
MÁK utalás	2008. 02. 15.			369
MÁK utalás	2008. 03. 31.			105 883
59/2008	2008.04.09.	Aktív Kft.	37 651	
2008/V50316	2008.05.15.	MÁK	26	
MÁK utalás	2008. 05. 23.			32 004
2008/V51064	2008.05.27.	MÁK	475	
98/2008	2008.05.30.	Aktív Kft.	67 437	

2008/V51715	2008.06.16.	MÁK	144	
MÁK utalás	2008. 06. 18.			22
MÁK utalás	2008. 06. 20.			405
MÁK utalás	2008. 07. 07.			57 321
AB7L-A232849	2008. 07. 09.	Számít Kft.	1 819	
150/2008	2008.07.15.	Aktív Kft.	71 418	
2008/V52023	2008.07.16.	MÁK	2	
MÁK utalás	2008. 07. 21.			122
2008/V52023	2008.08.06.	MÁK	258	
MÁK utalás	2008. 08. 07.			2
MÁK utalás	2008. 08. 14.			1 530
MÁK utalás	2008. 08. 29.			60 925
2008/V52524	2008.09.05.	MÁK	281	
209/2008	2008.09.17.	Aktív Kft.	3 693	
MÁK utalás	2008. 09. 29.			239
2008/V52782	2008.10.08.	MÁK	1	
MÁK utalás	2008. 10. 15.			3 139
MÁK utalás	2008. 11. 05.			1
2008/V52947	2008.11.06.	MÁK	14	
MÁK utalás	2008. 12. 09.			12
Összesen	–	–	**669 488**	**568 457**

Megjegyzés: A Gemenc Bau Tolna Kft. által kiállított számlákat - amelyek összértéke 516 157 Ft – a központi támogatás igénybevételéhez nem használta fel az Önkormányzat. Szintén nem képezte a támogatás alapját a Számít Kft 19475 számú számlájából 182 400 Ft, valamint az AB7L-A232849 számú számlájából 19 200 Ft.

A 2007-2008. évben kifizetésre benyújtott számlák, két kivételtől eltekintve, **a központi támogatási jogosultság kihirdetését követően keletkeztek.** Az említett kivételek közül az egyik számla a megvalósíthatósági tanulmány, a másik számla a központi támogatás alapját képező jogerős, érvényes hatósági

engedélyhez tartozó tervdokumentáció egyszeri költségét igazoló kifizetett számlák volt. Az Önkormányzat a központi támogatást a Cct. 11. § (2) és a 17. § (5) bekezdéseiben előírt feltételeknek megfelelő kifizetésekhez vette igénybe.

A benyújtott számlák megfeleltek a Számv. tv-ben foglalt általános és a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendeletben meghatározott speciális **tartalmi és formai követelményeknek.** A fővállalkozói szerződésben a megvalósított műszaki teljesítéshez hozzárendelték a pénzügyi teljesítéseket, a benyújtott számlákhoz *„Teljesítés igazolást"* mellékeltek a műszaki ellenőr (aki egyben a lebonyolító is volt) és a kivitelező aláírásával. A teljesítményarányos folyósítás megvalósult, **a pénzügyi teljesítésre a műszaki teljesítést követően került sor.** A pénzügyi és műszaki teljesítés összhangja egészében véve megvalósult a pénzügyi teljesítés azonban a műszaki teljesítmény alapján kiállított számlákon feltüntetett fizetési határidőt átlag 10 nappal meghaladóan teljesült.

Az Önkormányzat a címzett támogatást az igénybejelentésben meghatározott célokra, feladatokra és műszaki tartalomra használta fel. Mivel a 2006. évben nem tudtak lehívni címzett támogatást ezért a 2007. évben 301 000 ezer Ft[19] állt rendelkezésükre. Ezt az összeget 2007. év végéig felhasználták. A 2008. évben rendelkezésre álló 267 613 ezer Ft-nak 99,9%-át, 267 458 ezer Ft-ot felhasználtak, év végén a maradvány 155 ezer Ft volt. Ennek oka, hogy a befejezett beruházáshoz a címzett támogatás nem került teljes egészében felhasználásra. A 2008. év végéig az Önkormányzat összesen 568 458 ezer Ft címzett támogatást használt fel.

A címzett támogatás 2006. évi maradványa 100%-os mértékű volt, nagysága 10 000 ezer Ft-ot tett ki, a 2007. év végén nem volt maradvány, a 2008. év végi maradvány 0,06%-os mértékű, 155 ezer Ft összegű volt. A teljes támogatási előirányzathoz viszonyítva az összes felhasználás mértéke csaknem 100%-os (99,97%) volt.

A 2008. év végi címzett támogatási előirányzat maradvány képződés oka az volt, hogy a 668 957 ezer Ft összköltséggel tervezett beruházás tényleges költségei ugyan 669 492 ezer Ft-ban realizálódtak, de ez az összeg olyan kiadásokat is tartalmazott, amelyekre központi támogatást nem lehetett igénybe venni. Ilyen költségek voltak a tervek fénymásolása és a közbeszerzési hirdetmények költségei.

A Megyei Kórház „B" épületének részleges rekonstrukciója keretében megvalósult beruházás, **a célját és műszaki tartalmát tekintve a címzett támogatás alapját képező jogerős építési engedély** és az ahhoz tartozó kiviteli tervdokumentáció tartalmával **megegyezően készült.** Az igénybevett címzett támogatást a finanszírozási szerződésben rögzítetteknek megfelelően használták fel.

Az Önkormányzat analitikus nyilvántartásait, illetve a beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonatot a 2006., 2007. 2008. évre vonatkozóan (az érintett fő-

[19] A 2006. évi ütem 10000 ezer Ft + a 2007. évi ütem 291 000 ezer Ft = 301 000 ezer Ft.

könyvi számlákat tételesen) a vizsgálatot végző számvevő áttekintette, a beruházást kivitelező szervezettől az Önkormányzat bevételt semmilyen jogcímen nem realizált. A vállalkozói szerződésben kikötött jótállási garanciát a Kivitelező bankgaranciával teljesítette.[20]

A címzett központi támogatás igénybevételével kapcsolatban, a vizsgálat a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes felhasználást nem állapított meg, **jogtalan igénybevételt nem tapasztalt.**

6. A CÍMZETT ÉS CÉLTÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATRÓL VALÓ LEMONDÁSI KÖTELEZETTSÉGEK FELTÁRÁSA ÉS AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat a Cct. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a címzett támogatás előirányzatának felhasználásáról a beruházás befejezését követő hat hónapon belül elszámolt. Az elszámolással egyidejűleg a Közgyűlés a 155 233 Ft összegű, fel nem használt előirányzatról lemondott[21]. Az Önkormányzat a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 7. számú mellékletét képező lemondó nyilatkozatot és a Közgyűlés határozatát az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nek megküldte.

7. A BERUHÁZÁS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSÁNAK ÉS A TÁMOGATÁSSAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSNAK A MINŐSÍTÉSE

Az Önkormányzatnál a gazdálkodási jogkörök rendjét szabályozták, elkészítették a számlarendet, a számviteli politikát és az előírt pénzügyi-, számviteli szabályzatokat. A **Számlarend V. fejezetében** a Vhr. 49. § (2) bekezdésében foglaltak alapján **szabályozták** a főkönyvi számlákhoz kapcsolódóan **az analitikus nyilvántartások vezetésének** formáját, tartalmát, azok vezetésének módját. A Számlarend II. fejezetét képező számviteli politika 2. pontja szabályozza az **Önkormányzat intézményei részére végzett beruházás** kezelésének **szabályait**. A szabályozás értelmében az Önkormányzat intézménye részére végzett beruházás az üzembe helyezést követően – de legkésőbb a negyedév végéig – átadásra kerül a használó költségvetési szervnek (intézménynek), amely az állományba vételről, analitikus nyilvántartásról – a szabályzatában meghatározottak szerint – köteles gondoskodni. A beruházásokról **az analitikus nyilvántartást** az excel táblázatkezelő program segítségével vezetik. A Megyei Kórház „B" épületének részleges rekonstrukciós munkáival kapcsolatos adatok **a főkönyvi könyvelés[22] számszaki adataival megegyeztek.** A beruházás folyamán a kifizetett számlákat teljes körűen, a számlarendnek megfelelően elszámolták. A lehívott címzett támogatást a 94621 főkönyvi számlán, a 751966 szakfeladaton, az elszámolásokkal egyezően tartották nyil-

[20] A bankgarancia száma: 250-08-0217/1/G

[21] Az előirányzat maradványról a Közgyűlés a 14/2009. (II. 13.) számú határozattal mondott le.

[22] TATIGAZD számítógépes programmal vezetett.

ván. Az elkészült beruházást az ingatlanvagyon kataszterben[23] az aktiválást követően 90 napon belül **a számviteli elszámolás értékével egyezően nyilvántartásba vették. Az épület rekonstrukciót és a beszerzett orvos-technológiai eszközöket a Megyei Kórház**, mint önállóan gazdálkodó intézmény **szabályzatában előírtaknak megfelelően aktiválták**, az értékcsökkenés számításának időpontját a használatbavételi engedély kiadásának napjában, 2008. szeptember 1-ében határozták meg.

Az Önkormányzat 2006., 2007. és 2008. évi költségvetési beszámolójának kiegészítő mellékleteként kitöltött **39-es űrlapja a címzett támogatás elszámolásáról a valós elszámolást tükrözi**. Az Önkormányzat a 2007. és 2008. évben a költségvetési beszámolóval egyidejűleg elszámolt a lehívott címzett támogatás összegével a Kincstár által megküldött adatlapokon. Az elszámolásokat a Kincstár felülvizsgálta és elfogadta.

Az Önkormányzat a beruházás befejezését követően, az Igazgatóságnak az 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 5/B számú mellékletét (Értesítés a beruházás befejezéséről) a rendelet 17. § (3) bekezdésében foglalt **határidőn túl, 2009. február 23-án megküldte.** A beruházás teljes, műszaki és pénzügyi befejezését követően az Önkormányzat - a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében rögzített - **határidőn belül** a címzett támogatási előirányzat felhasználásáról **az Igazgatóságon keresztül** megküldött adatlapon az ÖM felé **elszámolt.** Az elszámolással egyidejűleg az Önkormányzat a címzett támogatás maradványáról lemondott.

8. A CÍMZETT ÉS CÉLTÁMOGATÁS, ILLETVE A FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT PROJEKT KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A címzett támogatás **igénylésének és elszámolásának szabályszerűségét** az Igazgatóság a támogatás **kiutalása előtt** minden alkalommal **ellenőrizte, helyszíni vizsgálatra eddig nem került sor.**

A címzett támogatás **rendeltetésszerű felhasználását** az illetékes szakminisztérium, vagy más szerv **nem ellenőrizte.**

A befejezett, aktivált beruházást, illetve a beruházás műszaki-gazdasági szempontból történő előkészítését és lebonyolítását a **belső ellenőrzés keretében nem vizsgálták. Belső ellenőrzésre** - a Kbt. 308 § (2) bekezdése és a Közbeszerzési szabályzat rendelkezése ellenére - a beruházásra tekintettel lefolytatott **közbeszerzéssel kapcsolatban sem került sor.**

A Közgyűlés Alelnökének kezdeményezésére 2007. szeptember hónapban az Önkormányzat Aljegyzője vezetői ellenőrzést folytatott le a beruházás kivitelezése során felmerülő többletigények és műszaki tartalom pontosítása tekintetében. Az ellenőrzés a beruházás tervezése menetének vizsgálatára, a felmerült többletter-

[23] KATAWIN számítógépes programmal vezetett.

hek számszerűsítésére és arra irányult, hogy kell-e az építési engedélyt módosítani.

A 2008. szeptember 4-én jogerős, végleges használatbavételi engedéllyel rendelkező **beruházás rövid értékelésére** és a Közgyűlés tájékoztatására a címzett állami támogatás maradványának lemondásáról szóló előterjesztés keretében került sor[24]. Az üzemelés tapasztalatairól a vállalkozási szerződésben kikötött, és a műszaki átadás-átvételtől számított egy év elteltével tartandó utófelülvizsgálati eljárást követően készülhet értékelés.

9. A BEFEJEZETT BERUHÁZÁS TERVSZERŰSÉGÉNEK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK MINŐSÍTÉSE

A Megyei Kórház „B" épületének részleges rekonstrukciója címzett támogatási **igénybejelentés szerinti** befejezésének időpontja **2008. december** hónap volt. A kivitelezés 2007. január 22-én megkötött **vállalkozói szerződése szerinti teljesítési határidő 2008. július 15.** volt. A műszaki **átadás- átvételi jegyzőkönyv** szerint az eljárást 2008. június 25-én megkezdték és 2008. július 8-án fejezték be. Az átadás- átvételi eljáráson az Önkormányzat nevében eljáró műszaki előadó, a kivitelező, a bonyolító, a műszaki ellenőr és az épületet üzemeltető önállóan gazdálkodó intézmény vezetője is részt vett. Az eljárás során megállapították, hogy a kivitelező szervezet a vállalkozási szerződésben foglalt munkákat az Önkormányzat által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció és költségvetés alapján, az előírt műszaki tartalommal elvégezte, a szerződésben kikötött, utólagosan megrendelt opciós és pótmunkákkal munkákkal együtt. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint az Önkormányzat nevében eljáró műszaki előadó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását tudomásul vette, az intézmény üzemeltetője pedig a létesítményt üzemeltetésre átvette. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv az észlelt hibákat, hiányosságokat tartalmazta. A kivitelezést végző szervezet a jegyzőkönyvben foglalt hibákat, hiányosságokat saját költségén teljes körűen kijavította, amelynek tényét a 2008. július 15-én megtartott közös helyszíni bejárásról felvett jegyzőkönyv rögzített. A helyszíni bejárást megelőzően 72 órás próbaüzemre is sor került, amely a felvett jegyzőkönyv szerint eredményesen eltelt, megállapítást nyert, hogy a létesítmény rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas.

A tényleges összköltség a tervezettet 535 ezer Ft-tal haladta meg, amely többletet az Önkormányzat saját forrásból biztosított.

Az elkészült épületre **a használatbavételi engedélyt** végleges jelleggel Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője VII.1222-7/2008. számon 2008. szeptember 1-én **kiadta**. A megyei főjegyző 2008. szeptember 12-én kelt levelében a Megyei Kórház főigazgatóját tájékoztatta, hogy a beruházás befejeződött és a használatbavételi engedélyt megkapták. Leveléhez mellékelte a beruházás aktiválásához szükséges adatokat és a költségek összesítését. A Megyei Kórház Gazdasági-műszaki igazgatója a 2009. február 2-án kelt levelében tájékoztatta a megyei főjegyzőt, hogy a beruházás nyilvántartásba vételét elvégezték. Az ellenőrzést

[24] A Közgyűlés 2009. február 13-i ülése 19. számú napirendi pontja.

végző számvevő rendelkezésére bocsátott állománynövekedési bizonylatok tanúsága szerint **az épület rekonstrukciót és a beszerzett orvostechnológiai eszközöket az intézménynél aktiválták**, az értékcsökkenés számításának időpontját a használatbavételi engedély kiadásának napjában, 2008. szeptember 1-ében határozták meg.

Az Önkormányzat a Megyei Kórház, mint önállóan gazdálkodó intézményének működtetési költségeit a költségvetési rendeleteibe beépítette, a beruházásból adódóan a működési költségek nem növekedtek.

Szekszárd, 2009. április "26 "

Dr. Láng Ágnes
számvevő

ZÁRADÉK

A Számvevői jelentés egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdése alapján 8 munkanapon belül írásban észrevételt tehetek. Észrevételemet az Állami Számvevőszék 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatósághoz Dr. Ernst László vizsgálatvezetőnek címezve (7623 Pécs, József Attila út u. 10.) dr. Láng Ágnes számvevő részére (cím: Állami Számvevőszék Tolna Megyei Ellenőrzési Iroda, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) kell megküldenem.

Szekszárd, 2009. április " "

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Dr. Puskás Imre
Közgyűlés Elnöke

10. számú melléklet

Határozat 1. sz. melléklete

KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Pályázat benyújtására

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2009-3.1.2.B/2F) pályázati kiírásra VÁTI Nonprofit Kft. Pécsi Területi Iroda (7621 Pécs, Rákóczi út 62-64.) közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása eseten az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A pályázat címe: **Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő esélyének biztosításáért** (a továbbiakban Pályázat).

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak:

Neve:	Gyönk Város Önkormányzata (mint a Hegyhát Közoktatási Intézményfenntartó Társulás képviselője)
Postacím:	7064, Gyönk, Ady Endre u. 562.
Székhely:	7064, Gyönk, Ady Endre u. 562.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	733382
OM azonosító	036360
Adószám:	15414409-2-17
Aláírásra jogosult képviselője:	Fekete József polgármester

Neve:	Óvodafenntartó társulás
Postacím:	7064, Gyönk, Ady Endre u. 562.
Székhely:	7064, Gyönk, Ady Endre u. 562.
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám):	----
OM azonosító	OM036235
Adószám:	----
Aláírásra jogosult képviselője:	Fekete József elnök

Neve	Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlése
Postacím:	7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13
Székhely:	7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám):	414005
Adószám:	15411407-2-17
Aláírásra jogosult képviselője:	dr. Puskás Imre elnök

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Gyönk Város Önkormányzatát (Gyönk, Ady Endre u. 561-562) képviseli Fekete József Polgármester (a továbbiakban Vezető) választják.

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzak a Vezetőt, hogy helyettük és Nevükben a Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása eseten a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására" című dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása eseten az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletet képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési Megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvastak, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírtak.

8. A Tagok egyéb Megállapodásai.
8.a. A konzorciális együttműködés célja:
A konzorciumban részt vevő szervezetek, intézmények és önkormányzatok az egyenrangúság, együttműködés, egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vételére törekvő kompromisszumkészség elvei mentén működnek együtt.
A résztvevők sokrétű tapasztalatainak, szakmai és szervezési képességeinek célzott és hatékony felhasználása annak érdekében, hogy az általuk jelenleg fenntartott közoktatási intézmények (óvodák-általános iskolák-alapfokú művészetoktatási intézmények-gimnázium) gazdaságilag optimalizáltan, a normatív és egyedi támogatások lehető leghatékonyabb kihasználásával, a Pályázati felhívásban meghatározott céloknak mindenben megfelelő intézményegység jöjjön létre.

Gyönk, 2010. április …...

Konzorcium vezetője	**Konzorciumi tag**	**Konzorciumi tag**
Gyönk Város Önkormányzata (Hegyhát Közoktatási Intézményfenntartó Társulás)	Óvodafenntartó Társulás	Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlése
Fekete József Név	Fekete József Név	Dr. Puskás Imre Név
P.h.	P.h.	P.h.
Aláírás dátuma: 2010,…….	Aláírás dátuma: 2010,…….	Aláírás dátuma: 2010,…….

Záradék:

A konzorciumi megállapodást Gyönk Város Képviselő-testülete 90/2009.(IX.10.) számú, Tolna Megye Közgyűlése 94/2009.(IX.18.) számú határozatával fogadta el.
G y ö n k, 2010. április …….

Garai László
Jegyző, Gyönk

dr. Bartos Georgina
Főjegyző, Tolna Megyei Önkormányzat

Határozat 2. sz. melléklete

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS[1]

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, vagy a pályázatot benyújtó szervezet az ingatlanra vonatkozóan használati megállapodással rendelkezik)

Alulírott **Dr. Puskás Imre**, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének aláírásra jogosult képviselője, mint a Gyönk, Rákóczi Ferenc utca 89-91. (113-114 hrsz) alatti **épület tulajdonosa hozzájárulok a DDOP-2009-3.1.2/B-09-1f** számú pályázati kiírás keretében történő „Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő esélyének biztosításáért DDOP-3.1.2/B-09-2009-0001" című pályázat **benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz.**

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a projekt megvalósítási időszakának zárásától számított 10 évig közoktatási intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Szekszárd, 2010.április …..

_____
Cégszerű aláírás
(**Dr.Puskás Imre**, elnök)
P.H.

[1] A nyilatkozatot releváns feladatellátási helyenként kell kitölteni.

Határozat 3. sz. melléklete

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS[1]

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, vagy a pályázatot benyújtó szervezet az ingatlanra vonatkozóan használati megállapodással rendelkezik)

Alulírott **Dr. Puskás Imre**, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének aláírásra jogosult képviselője, mint a Gyönk, Rákóczi Ferenc utca 555. (386-387/1-387/2-388 hrsz) alatti **épület tulajdonosa hozzájárulok a DDOP-2009-3.1.2/B-09-1f** számú pályázati kiírás keretében történő „Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő esélyének biztosításáért DDOP-3.1.2/B-09-2009-0001" című pályázat **benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiváláshoz.**

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a projekt megvalósítási időszakának zárásától számított 10 évig közoktatási intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Kelt: Szekszárd, 2010.április ……..

_____
Cégszerű aláírás
(**Dr.Puskás Imre**, elnök)
P.H.

[1] A nyilatkozatot releváns feladatellátási helyenként kell kitölteni.