TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: **2-2/2011.**

JEGYZŐKÖNYV

***KÉSZÜLT*:** a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i soros üléséről.

***AZ ÜLÉS HELYE*:** Polgármesteri Hivatal, Tamási, Szabadság u. 46-48.

***AZ ÜLÉS KEZDETE*:** 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Krauss Péter, László Ferenc, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Porga Ferenc, dr. Puskás Imre, dr. Sümegi Zoltán, Széles András, Takács László, Takács Zoltán, Tóth Endre Géza.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: —

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: —

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **15** fő.

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

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: —

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Bajszné Kiss Magdolna, a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnöke; Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke; dr. Soczó László, r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány; Széles János, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke; Vida Lajos, a Szent

László Szakképző Iskola főigazgatója; Gerzsei Péter, a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriumának elnöke; valamint dr. Gere Lászlóné dr Vizi Márta és Ódor János Gábor pályázók.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnai Népújság, az MTI, valamint a Tolnatáj TV munkatársai.

dr. Puskás Imre:
Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, különös tekintettel a napirendi pontokhoz meghívott vendégeinkre, az érdeklődőkre és a sajtó képviselőire. Mai Közgyűlésünk munkáját gyakorlatilag már megkezdtük egy napirend előtti programmal. Köszönöm minden Képviselőtársamnak az érdeklődést, aki részt vett a Vályi Péter Szakképző intézmény bejárásán, ahol ízelítőt kaphattunk egyrészt az épületegyüttesből, másrészt pedig az itt folyó munkából. Innentől kezdve, ha hivatalosan is megállapítjuk a határozatképességünket, megkezdhetjük a mai munkánkat.

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

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 15 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A napirenddel kapcsolatban tennék néhány módosító javaslatot. Mivel a meghívó szerinti 12. napirendi ponthoz kapcsolódóan nem érkezett meg minden érintettől a nyílt ülés megtartásához hozzájáruló nyilatkozat, javaslom, hogy ezt az előterjesztést zárt ülés keretében tűzzük napirendre, mégpedig 28. napirendi pontként.
Ezen túlmenően, Képviselőtársaim helyszíni kiosztással kaptak meg egy a meghívóban nem szereplő előterjesztést, „Javaslat "A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése" című pályázat támogatási szerződésének megkötésére, a projekt megvalósítására, illetve a projekt megvalósításához szükséges feltételek biztosítására” címmel, melyet a nyílt ülésünk napirendjének utolsó pontjaként, azaz 27. napirendi pontként javaslok megtárgyalni.
Ezek voltak a módosító javaslataim. Arra szeretném még felhívni Képviselőtársaim figyelmét, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás megszüntetésére vonatkozó előterjesztés feltehetően nem volt elérhető a KIR-en, azonban ezt az anyagot is itt, helyszíni kiosztással, papír alapon megkapták.

Kérdezem Képviselőtársaimat, van-e egyéb módosító javaslat a napirendre vonatkozóan. Amennyiben nincs, kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetű napirend elfogadásáról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D:

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

2. Beszámoló Tolna megye 2010. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
   Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

3. Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2010. évi tevékenységéről
   Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke

4. Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola 2010. évi tevékenységéről
   Előadó: Vida Lajos, igazgató

5. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
   Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

6. Beszámoló a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
   Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke

7. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

8. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

9. Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízására
   Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

10. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

11. Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnöke megbízásának jóváhagyására
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

12. Döntés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás megszüntetéséről
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

13. Javaslat alapító okiratok módosítására
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

14. Javaslat megyei fenntartású közoktatási intézmények átszervezésére
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

15. Javaslat megállapodás elfogadására a Baranya Megyei Önkormányzattal, valamint ellátási szerződés megkötésére a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal speciális gyermekotthoni ellátásra
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

16. 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

17. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2010. évi tevékenységéről
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

18. Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2010. évi tevékenységéről
    Előadók: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

19. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadására
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

20. Javaslat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

21. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

22. Javaslat ingatlanok értékesítésére
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

23. Javaslat a 26/2011. (II. 18.) közgyűlési határozat módosítására
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

24. Javaslat rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatását célzó pályázatban való részvételre
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

25. Javaslat az engedélyezett álláshelyek csökkentéséről és létszámcsökkentés elrendeléséről szóló 27/2011. (II. 18.) közgyűlési határozat kiegészítésére
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

27. Javaslat "A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése" című pályázat támogatási szerződésének megkötésére, a projekt megvalósítására, illetve a projekt megvalósításához szükséges feltételek biztosítására
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülés:

28. Javaslat a Cultura Oeconomica Alapítvány Alapító Okiratának módosítására, valamint tag delegálására a Kuratóriumba
    Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

29. Javaslat Simon Piroska és Balázs László Lajos térítési díjának megállapítása ügyében benyújtott fellebbezések elbírálására
    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, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 31/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2011. (I. 21.), 6/2011. (I. 21.) 8/2011. (I. 21.), 14/2011. (II. 18.), 15/2011. (II. 18.), 16/2011. (II. 18.), 17/2011. (II. 18.), 18/2011. (II. 18.), 19/2011. (II. 18.), 20/2011. (II. 18.), 21/2011. (II. 18.), 22/2011. (II. 18.), 23/2011. (II. 18.), 24/2011. (II. 18.), 26/2011. (II. 18.), 27/2011. (II. 18.), 28/2011. (II. 18.), 29/2011. (II. 18.), 30/2011. (II. 18.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló Tolna megye 2010. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

dr. Puskás Imre:
Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál dr. Soczó László megyei rendőrfőkapitány urat. Köszönöm szépen, hogy személyesen vesz részt a napirendi pont tárgyalásánál, mint ahogy egyébként a bizottsági üléseken is részt vett Főkapitány

úr, és a képviselők rendelkezésére állt. A szokásos koreográfia szerint megadom a lehetőséget Főkapitány úrnak, hogy amennyiben úgy gondolja, szóban kiegészíthesse az írásos anyagot.

dr. Soczó László:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Nagyon röviden, egyetlen gondolat erejéig egészíteném ki a beszámolómat, hiszen úgy érzem a beszámoló mindent tartalmaz, és természetesen állok rendelkezésre, ha bármilyen kérdés felmerül. Úgy értékelem az elmúlt évet, hogy rendőri szempontból nem volt könnyű, azonban nagy eredményként értékelem, hogy az elfogadható színvonalú közbiztonságot, a rendőrileg kezelhető közbiztonságot meg tudtuk tartani a megyében. Egy szóval sem mondom, hogy javult, de nem is romlott a közbiztonság. Kézben tudtuk tartani, azt hiszem, ez igen nagy eredmény. Ennek alapvető oka én úgy gondolom, hogy hosszú évek óta a rendőri munka alapvetően az önkormányzat és a lakosság igényeinek megfelelően végződik, minden rendőrünk ezt tudja. Itt alapvetően nem is a megyei főkapitányságról van szó, hiszen a lényeg a helyi rendőrkapitányságokon folyik. A helyi rendőri szerv az önkormányzattal napi kapcsolatban van, legyen az KMB-s kapitányság, vagy éppen örs. Ez az alapja annak, hogy ezt a színvonalat tartani tudtuk. Én ezt megköszönöm, és nagy tisztelettel kérem, ugyanezt a kapcsolatot továbbra is tudjuk fenntartani, támogassák a helyi önkormányzat, és a megye a rendőrség munkáját. Ha ezt fenn tudjuk tartani, márpedig rajtunk múlik, miért ne tudnánk, akkor én bízom abban, hogy egy év múlva vagy én, vagy valaki más ugyanezt el tudja mondani, hogy Tolna megyében alapvetően, a sok-sok gond és probléma ellenére rend volt, a lakosság, úgy vélem összességének, megelégedésére. Köszönöm szépen a figyelmet.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Főkapitány úr kiegészítő gondolatait. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Rendőrfőkapitány úrnak egy-két témában szeretnék kérdést feltenni. Az első mindjárt a beszámoló elejével kapcsolatos, az autópálya rendőrségre vonatkozik. Mikor várható az autópálya rendőrség működési feltételeinek a javítása? A másik, a Neutron bevetési osztály megszüntetése miatt felmerült személyi problémák miatt kérdezném, hogy a személyi elvonás kompenzálása várható-e, és ha igen, mikor? Általában, itt szeretnék kapcsolódni a következő kérdésemmel, hogy általánosan a Megyei Rendőr-főkapitányság és a kapitányságok létszámproblémáinak megoldására milyen lehetőséget lát? Harmadik kérdésem az örsök elhelyezésével kapcsolatos, hiszen a beszámolóban egyre aggasztóbbnak nevezi Ön is az örsök helyzetét. Ennek milyen feltételei vannak? Itt is az lenne a kérdés második része, hogy mikor várható ezeknek a feltételeknek a megteremtése? Egy másik kérdést itt a folyosón, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülése alatt sikerült tisztázni, ami a statisztikára vonatkozott, hogy valójában a 30,5%-os bűncselekmény emelkedés statisztikailag milyen módon jelentkezik. Tehát pusztán statisztikai adatként-e, vagy tartalmilag is jelenti-e a bűncselekmények számának emelkedését. Erre már megkaptam a választ, hogy sajnos igen, úgyhogy a kérdésem talán ennyi lenne. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, a válaszadáshoz megadom a szót dr. Soczó László főkapitány úrnak.

dr. Soczó László:
A kérdések sorrendjében válaszolnék. Nyilván nemrég alakult meg az autópálya rendőrség, és kaptak felszerelést. Itt annyi változás történt, hogy nagy teljesítményű kocsikat kaptunk, ezzel már javult a helyzet, és ha az EU elnökség feladatként lezárul a Kormányzat részéről, akkor ígéret van arra, hogy nagy teljesítményű motorokat és felszerelést is kapni fogunk a beszerzettekből. Az elhelyezése, főleg a paksi alosztálynak még nem megoldott, egyelőre az Atomerőművel vagyunk egy albérletben. Arra is van ígéret, hogy jövőre építenek egy épületet. Az autópálya egyébként jól működik, nyilván jobb lett volna, ha ezeket eleve megkapjuk.
A Neutronnal kapcsolatban, igen, ez egy nagy probléma a megyének, gyakorlatilag egy közbiztonsági deficitet jelentett. Köztudomású, hogy a Neutron 30-40 fő, a legképzettebb, legelitebb egysége volt Tolna megyének. Bárhol, bármilyen probléma volt, őket vetettük be végszükség esetén, akár bűnöző, akár csoportosulás, demonstráció, focimeccs biztosítására. Őket elvitték, utánpótlás nincs, tehát ebből még nem kaptunk vissza egyetlenegy státuszt sem, létszámot sem. Jelentettem az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) felé, hogy ez Tolna megyének igen nagy probléma, hiszen valamikor a Neutront a megye létszámából állították föl, ez hiányzik a megyéből.
A létszámhelyzetünkről. Jelen pillanatban Tolna megyében a rendőri létszám 770-780 fő. Ezelőtt három évvel 911 fő volt. Ennyi hiányzik a megyéből. Én mindenhol elmondom és jelentem, hogy ez a létszám nagyon kevés. A rendőreink rettenetesen sokat dolgoznak, nagyon fiatal az állomány, több létszám kellene. A létszám emeléséről tudomásom szerint jelenleg nincs tervezet. Arra van tervezet, hogy a hiányzó létszámunkat, ezen a 770-780 főn belül, az iskolákban még ebben az évben pótolják, tehát feltölthetjük. Én mindig úgy jelentem, hogy nyilvánvalóan a közbiztonsághoz kell egy színvonal, pénz meg létszám. A jobbat akarunk, ahhoz több létszám kell. A rendőrök a szolgálat tervezés és szervezés területén eljutottak már a végső határig. Ennél jobban már nem lehet. Ha valaki tudja, mindig azt szoktam mondani, akkor csinálja. Akár helyettem, akár a kapitányok helyett. Ha nagyobb közbiztonságot akarunk, jobbat akarunk teremteni, lásd minden faluban rendőr, vagy örsök bővítése, vagy KMB-sek bővítése, ehhez csak plusz létszám kell. Ehhez az írásos felterjesztést megtettem az ORFK felé. Nyilvánvalóan, kifogás egyébként, és valós kifogás, nálunk még viszonylag rend van. Idézőjelben. Sok megye nagyon szívesen cserélne velünk, ilyen létszámmal, én meg nem cserélnék velük ilyen létszámmal. De hát, ez örök játék.
Az örsök elhelyezésére is van ígéret. Alapvetően a dunaszentgyörgyi örs állapota katasztrofális. Erre van ígéret, az önkormányzattal is egyeztettünk. Jövőre, 2012-ben a Minisztérium és az ORFK elég sok pénzt fog erre biztosítani, és egy végleges, új örs megoldását kezdik majd el. Ehhez a tárgyalások és a papírmunka már megtörtént, most már csak a pénz és a kivitelezés van hátra.
A statisztikával kapcsolatban, egyetlen gondolat. Ez a 30%-os bűncselekményszám emelkedés meghökkentőnek tűnik, összességében nem az. Tolna megye ennyi, 8-9000 bűncselekményt simán elbír. Én azt mondanám, hogy a korábbi bűncselekményszám volt kevés. Irreálisan kevés volt. Hogy miért, azt egy külön napirendi pontban lehetne tárgyalni. Ez a 30% nem katasztrofális, rendőrileg még kezelni tudjuk. Annál is inkább, mivel minőség romlás nem következett be.

Emberölés, rablás, a súlyosabb bűncselekmények száma nem emelkedett. A lopások emelkedtek. Alapvetően a közbiztonságot ez nem befolyásolja lényegesen. Már csak azért sem, mert nem kiemelt bűncselekmény. Másik pedig, hogy a statisztika változott. Néhány példát hadd említsek. Két bűncselekmény kategóriában volt jelentős emelkedés, 100% is például, a közrend elleni, és a személyek elleni bűncselekményeknél. Első hallásra ijesztőnek tűnik, de valójában miről van szó? A közrend elleni bűncselekményeknél oda statisztikázzák ha feltörnek egy kocsit és elvisznek mondjuk 10 igazolványt, mint például fegyvertartási, stb. Közokiratnak minősül, ezért oda statisztikázzák. Nem hiszem, hogy a közrend azon múlik, hány személyi igazolványt lopnak el a pénztárca mellett, amit egyébként úgyis eldobnak. A másik, pedig a személy elleni bűncselekmények. A statisztika ördöge szintén, csak egyetlen példa. Valaki, sajnálatos módon rendőr volt az illető, azóta már nem az, lekérte 300 fő személyes adatát a központi nyilvántartóból. Ez a közbiztonságra annyira nem veszélyes, mint egy rablás, vagy betörés, de ez 300 rendbeli személy elleni bűncselekménynek minősül. Úgy gondolom, ha így emelkedik jövőre is a bűncselekményszám, akkor meg lennék elégedve. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. További kérdést nem látok, ezért a kérdések szakaszát lezárom, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Takács Zoltán képviselő úrnak.

Takács Zoltán:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A létszám tekintetében csak annyit szeretnék, hogy a Képviselő asszony a Palamentben ült, amikor a fiatal, jól képzett rendőröket elküldték nyugdíjba. Ha fölmegy az internetre, megnézheti, én ezt a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén is elmondtam, egész Amerika azon nevet, hogy Orlandóban egy nyugdíjas kommandós nyerte a világbajnokságot. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:
A Rendőrfőkapitány úrhoz intéznék néhány gondolatot. A Rendőrséggel kapcsolatos állampolgári vélemények sokkal árnyaltabbak, mint ahogyan az az ön beszámolójában megjelent. Tudnék igen pozitív példát mondani a Szekszárdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának munkájával kapcsolatban, vadászfegyverek engedélyezésével kapcsolatban igen pozitív tapasztalataink voltak. Ugyanez nem mondható el a Tamási Rendőrkapitányság ügyintézésével kapcsolatban. Itt állítólag akadoznak a dolgok és sokszor olyan helyzetbe kényszerülnek a vadászok az igen szigorú személyi rendelkezések miatt, hogy határidők mulasztása miatt súlyos szabálysértési gondjaik vannak. Javasolnám, hogy próbálják meg egységesíteni az ügyintézést a megyei kapitányságok területén.
A másik, amit említenék, a közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos. Úgy tűnik, hogy a Rendőrség, az Ön beszámolójából is kiderül, kidomborítja azt, hogy milyen szabálysértési bírságokat róttak ki és hajtottak be. Úgy gondolom, itt is a megelőzés volna az elsődleges. Konkrét példával igazolnám ezt, hogy mit is lehetne csinálni. Nyilván Önök is tudják, csak nem érnek oda mindenhova. Abban az esetben, ha egy helyen túl sok szabálysértés történik, ezt Önök nyilván regisztrálják, akkor a rendőröknek utána kellene nézni annak, hogy ez miért következik be. Nem biztos,

hogy az állampolgár figyelmetlensége az oka, hanem lehet, hogy a jelzések, a jelző táblák, különféle egyéb segítségek nincsenek a megfelelő helyen. Ennek a korrekciója volna ildomos.
A másik, téma pedig a bűnözéssel kapcsolatos. Személy elleni bűncselekmények száma 89%-kal emelkedett, a kábítószerrel való visszaélések száma 82,4%-kal emelkedett a Megyei főügyész adatai szerint. Ezek hatalmas számok. Ön az előbb célzott arra, hogy statisztikai dolgok is lehetnek mögötte, tehát ténylegesen nem ennyire súlyos a helyzet. De azért mi, állampolgárok tudjuk azt, hogy a kábítószerrel való visszaélés jelei megmutatkoztak, már legalább 10 évvel ezelőtt. Bizonyos körök, maffiavezérek és alvezérek luxus gépkocsival járkálnak előttünk, és soha nem dolgoztak, ne volt tisztességes jövedelmük. Erre a Rendőrségnek föl kellett volna figyelni. Örülök, hogy eljutottak oda, hogy most már ezzel is foglalkoznak, és eredményeket is érnek el. A személy, és a vagyon elleni bűncselekmények úgy gondolom visszavezethetőek, Ön is megfogalmazott néhány tételt, és mellérendelte a megélhetési bűnözés fogalmát. Tehát, ezek a megélhetési bűnözők, illetve, akik a betöréses lopásokat, a személyre szóló sérelmeket elkövetik, azok valószínűleg mind egy körből kerülnek ki. Ezekre jobban oda kellene figyelni, és a fokozott rendőri jelenlétet tudnám javasolni.
Zárásul, az erőszak az állam monopóliuma, ezt többször is hallottuk a médiákban. Ezzel az erőszakkal az állampolgárt kellene, az adófizető és becsületesen dolgozó állampolgárt kellene védeni, és a bűnözőket pedig minden erővel elrettenteni a bűnözéstől. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Mindenkit kérek arra, hogy figyelje a kivetítőt, és a hozzászólása lehetőleg maradjon 4 percen belül. További hozzászólási szándékot jelzett Frankné dr. Kovács Szilvia, megadom a szót Képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen a szót. Először is, Takács képviselő úr személyemet érintően reagált az előzőekben feltett kérdéseimre. Ezzel kapcsolatban szeretném azt elmondani, hogy az, hogy milyen hibák történtek a Rendőrséggel az elmúlt 20 évben, annak nem sok értelmét látom felsorolni. Tény és való, hogy történtek hibák, de azt gondolom, hogy a választást követően azt is hallottuk, hogy minden településre rendőr fog kerülni. Azóta sem került, az elmúlt egy évben. Egyébként én egyáltalán nem tartom pártpolitikai kérdésnek sem a közbiztonság helyzetét, sem a Rendőrség működését. Úgy gondolom, hogy ez egy társadalmi érdek, és ha már beszámol a Megyei Rendőr-főkapitányság, akkor érdemes arról beszélni, amit a beszámoló egyébként tartalmaz. Nem hiszem, hogy ezt személyes sértettségnek kéne felfogni, akár a kormánypárti képviselőknek, akár pedig az ellenzékieknek, hiszen a közbiztonság megfelelő működése mindannyiunk érdeke. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Képviselő asszony. Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.

László Ferenc:
Rendőrfőnök úr, én gratulálni szeretnék a jól elvégzett munkához és ehhez a jól összeállított beszámolóhoz, melyből az derül ki számomra, hogy igen szűkös anyagi körülményekhez mérten, hivatástudatból látják el a teendőiket. Picit belegondolva a

dolgokba, elég bosszantó lehet az állomány és a vezetőik számára, hogy míg a terrorelhárító csoport milliárdokat kap, Q7-es Audival üldözik a nem létező terroristákat, addig Önöknek 4 db Lada Nivájuk van, amivel a színesfém tolvajok és a besurranó tolvajok után kell eredjenek. Sőt, még a cigány kisebbségi önkormányzathoz is le kell menni egyeztetni. Én türelmet, kitartást és szebb jövőt kívánok!

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Megadom a lehetőséget ismét Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen. A rendes hozzászólásomban szerettem volna elmondani, hogy a beszámolóban találkoztunk a családon belüli erőszak kérdéskörének felvetésével. Azt gondolom, hogy ebben a tekintetben elengedhetetlen az érintett szervezetekkel való együttműködés. A beszámolóban azt is látom, hogy a Főkapitány úr, amihez személy szerint én is csatlakoznék, sajnálkozik azon, hogy e kérdéskörben nem nagyon érkezik jelzés a Rendőrséghez a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoktól. Én azt hiszem, ismerjük mindnyájan, e bűncselekmény típusnál milyen nagy mértékű a látencia, pontosan a jellegéből adódóan. Éppen ezért, a közigazgatásban minden szervezetnek, akinek ebben feladata van, együtt kell működni. Nagyon szeretném, ha ezt a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok is megértenék, és segítenék e tekintetben a Rendőrség munkáját, illetőleg az együttműködés eredményességét.
A másik, amire reagáltam volna, itt az előttem szólók közül valaki említette a kábítószerrel kapcsolatos cselekmények emelkedését. Egyébként ténylegesen azt gondolom, hogy a Dombóvári és a Tamási Rendőrkapitányság esetében ezt feltétlenül meg kell vizsgálni. Bár számszerűen nem túl nagynak gondolom én, a cselekmények elkövetését, azonban az arányok mindenképpen figyelmeztetnek erre, hiszen Dombóváron 427%-kal, Tamásiban 300%-kal emelkedett. Azt gondolom, ez kiemelt kezelést igényel a jövőben. Hangsúlyoznám itt a bűnmegelőzési tevékenységet, ami egyébként a családon belüli erőszaknál is természetesen nagyon fontos, illetve a kábítószerrel való visszaélések esetében a társszervezetekkel, civil szervezetekkel, iskolákkal és az egyéb szervezetekkel való együttműködést.
Az rendkívül örvendetes, és a beszámolóból ez kiderül, hogy a közúti balesetek száma jelentősen csökkent a megyében. Ez gondolom részben köszönhető a határozott rendőri fellépésnek is.
Ami még szemet szúró volt, az a baleset helyszínelő osztályok tevékenységének feltételeinek megteremtése. Hiszen bármennyire is csökken a közúti balesetek száma, azért a helyszínelés szakmailag is egy rendkívül fontos része ennek a kérdésnek. Éppen ezért, nem akarnék a kérdéseimre utalni, de feltehetőleg Főkapitány úrnak ebben igaza van, hogy pénz nélkül nem lehet ezeket a feltételeket megteremteni, és ez lét kérdés.
Fontos volt a beszámoló végén, ahogy Főkapitány úr kiemelte 2011. év fő feladatait, melyek közül talán a legfontosabb, ahogy el is mondta, az anyagi, pénzügyi feltételek biztosítása. Akkor lehet minőségi munkát elvárni a rendőröktől, ha a személyükben rejlő lehetőség és az anyagi feltételek is megvannak. Én a Szocialista frakció nevében szeretném nagy tisztelettel megköszönni a rendőri állomány munkáját, és bízunk abban, hogy továbbra is hasonló, kellemes körülmények között élhetjük az életünket, főként a többi megyéhez viszonyítva. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Képviselő asszony hozzászólását. Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán képviselő úrnak.

Dr. Sümegi Zoltán:
Tisztelt Közgyűlés! Nagyon rövid szeretnék lenni. Részben az előttem szólók felszólalása miatt mondanék néhány mondatot, illetve nagyon röviden csak annyit, hogy jó munkát szeretnék kívánni a Főkapitány úrnak és kollégáinak! Én nem kitartást és szebb jövőt szeretnék Önöknek mondani, hanem jó munkát. Ezeket a kifejezéseket, különösen a kitartást, talán nem lenne szerencsés itt említgetni. Tehát még egyszer, jó munkát szeretnék Önöknek kívánni a jövőben!

dr. Puskás Imre:
Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.

László Ferenc:
A kitartás szó nem hangzott el.

dr. Puskás Imre:
Mivel egyelőre nem látok további hozzászólási szándékot, megadom a szót a Megyei rendőrfőkapitány úrnak, hogy reagálhasson az elhangzottakra.

dr. Soczó László:
Köszönöm. Én egyetértek, és azt gondolom, hogy igen, az állampolgári vélemények árnyaltabbak, mint ahogy én elmondottam. De én azt hiszem az is árnyalt volt, hogy összességében jó munkát végzett a Rendőrség. Rengeteg gond, probléma van, ez igaz. Mi tudjuk legjobban egyébként, hogy milyen gondok és problémák vannak. De azt mondom, hogy összességében a Rendőrség jól teljesített, rend van Tolna megyében. Elfogadva természetesen, hogy ha lesz pénz, lesz létszám, ha a társadalmi összefogás, utalnék kicsit Képviselő asszonyra, ha az egy kicsit erősödik, akkor ez a közbiztonság talán szebb színben fog tűnni és kevésbé lesz árnyalt.
Közlekedési szabálysértés. Zéró tolerancia van érvényben, a rendőrnek nincs mérlegelési joga. Ha valaki elköveti, a jogszabályban meg van határozva, mennyi jár érte. Az igaz egyébként, hogy megelőzési problémák vannak, ezzel is foglalkozunk. Lehet, hogy többet kellene, sőt, valószínű, de ennyire futja a kapacitásunkból. Nyilvánvalóan, ha több lenne a rendőr létszám, több lenne a trafipax, akkor több erő jutna a megelőzési kérdésekre, ezzel is foglalkozunk, de a kapacitás erre már igen-igen szűk.
Egységes ügyintézés Tolna megyében. Nyilvánvalóan lehetnek egyedi sérelmek, akár dombóvári, akár tamási, bármelyik kapitányságon, de összességében én úgy vélem, hogy mi majdnem azonos szintű szolgáltatást biztosítunk valamennyi kapitányságon. Erre nagy hangsúlyt fektetünk. Egy-egy ügy kapcsán ha ez érdekes, akár meg is beszélhetjük, akár most, akár a későbbiekben. Nyilvánvalóan, ha egyedi panasz van, azt minden esetben kivizsgáljuk, és próbálunk változtatni.
A kábítószerről nagyon röviden. Gyakorlatilag itt van a megyében, ezt elmondtam már évekkel ezelőtt. Nekem 2000-ben mondták a német rendőrök, hogy készüljön a magyar rendőrség, a magyar társadalom. Hát, a magyar rendőrség is úgy készül, ahogy a magyar társadalom. Németek mondták 2000-ben, nagyon nagy baj lesz. Ők ugyanígy jártak Amerika irányából, hogy 5 év múlva átjön az a szint. Hozzánk is

átjött. Nyilván a Rendőrségnek is van itt, hogy mondjam, mire gondolni, de alapvetően a kábítószer nem rendőrségi kérdés, társadalmi problémája a családnak és az iskolának. Hozzáteszem, amit elmondtam már 10 éve is, ha valakinek van pénze, bárhol, bármilyen fajta, bármilyen mennyiségű kábítószert fél órán belül összeszed. Két dolgot még, nagyon fontos. Hogy a kábítószer bűncselekmény mennyire emelkedik? Ez önmagában semmit nem jelent. Ugyanis ami megjelenik a statisztikában, az a kábítószer fogyasztó. Annyi bűncselekmény van, amennyi a Rendőrség kapacitása. Ha én elmennék egy középiskolába, vagy egy-két diszkóba, vagy egy főiskolára, állítom, nem akarok százalékot mondani, mert a média esetleg ezt félreérti, meg lehetne százszorozni ezeknek a cselekményeknek a számát, kábítószer fogyasztás tekintetében. Ennek a megoldása nem rendőrségi kérdés, hangsúlyozom, család, pedagógus, orvos, stb. Ami viszont nem jelenik meg a statisztikában, amire utalt Ön is, a Mercédes-ekkel, BMW-ékkel járó dílerek. Erre Tolna megyében speciális szervezet van kialakítva, mi ebben országos színvonalú eredményeket produkálunk. Ezeket nem publikáljuk. Különböző ügynökségekkel dolgozunk együtt, aki lejön a megyébe, azt el is kapjuk, ha itt próbál valamit csinálni. De ez operatív jellegű munka, titkosszolgálati eszközöket alkalmazunk, és nyilvánvalóan személyi hírszerzéssel dolgozunk. Ez a statisztikának a töredéke, mi erre fektetjük egyébként az erőt, az eszközt, meg a hangsúlyt, mert ha itt ki tudunk lőni egy dílert, akkor az lehet, hogy 100 fogyasztót már anulál. Hozzáteszem még, egyetlen mondat erejéig a kábítószerhez, a társadalmi összefogás. A Rendőrségre lehet mutogatni, de azzal semmi nem fog javulni.

Képviselő asszony felvetésére, mondanivalójára utalnék, azzal kapcsolatban, hogy milyen a Rendőrség. Alapvetően, hogy milyen a Rendőrség attitűdje, az valamennyire politikai kérdés. A mindenkori politika dönti el, milyen rendőrséget akar. Nyilvánvalóan amilyenre van pénz, meg amilyet a társadalom akar. Mi ezt tudomásul vesszük, és különösebben nem is bíráljuk.

László képviselő úrnak köszönöm az elismerő szavait. Én azt szoktam mondani, ami a rendőrnek bosszantó, azaz állampolgárnak fáj. Azt hiszem, itt erről van szó. Nekünk bosszantó, ha valamit nem tudunk megoldani, és meg kellene, de ez igazából a lakosságnak fáj, és ez nyilván fontosabb fájdalom, mint a bosszankodás.

A cigányokhoz pedig lemegyünk. Már csak azért is, mert azért van rend, mert a cigány kisebbségi önkormányzatokkal együttműködünk. Ha valami parázs elkezd izzani, akkor azt közösen igyekszünk eloltani. Különböző masírozásokkal, meg média hecceléssel semmire nem megyünk. Akkor úgy járunk mi is, mint némelyik északi megye. Azt hiszem ez sem önöknek, sem nekünk, sem senkinek nem hiányzik. Amíg mi együtt tudunk működni a cigány önkormányzatokkal, márpedig együtt tudunk működni, mert az ő érdekük is, ezt megértették, és meg tudjuk oldani csírájában a problémát. A megye közbiztonsága és a lakosság szempontjából ez az igazán fontos. Nem akkor kell belépni rendőri szempontból, amikor már ég a ház. Akkor már nagyon nagy a baj, és ez nem hiszem, hogy a megyének, vagy a lakosságnak jót tenne.

A családon belüli erőszakkal kapcsolatban a Képviselő asszonynak teljesen igaza van. Megint azt mondom, ez társadalmi kérdés. A rendőrök mindent megtesznek. Többet tehetnének nyilvánvalóan, ha képzettebbek lennének, több rendőr lenne, több technika, de alapvetően a családon belüli erőszakot sem fogja soha a rendőrség megoldani. Ez nyilvánvalóan nevelési kérdés, hogy ne verje az asszonyt a férj, vagy a férjet az asszony.

Sümegi képviselő úrnak köszönöm az elismerő szavait. László képviselő úr szóhasználatával kapcsolatban. Én is szoktam ezt a szót használni, itt nem célszerű, nyilván nem pejoratív értelemben, én a nehézségekre szoktam használni.
Azt hiszem minden felvetésre válaszoltam, ha nem, akkor természetesen itt vagyok. Továbbra is azt mondom, amit mondataim legelején, hogy mi mindig keressük az önkormányzatokat, akár kisebbségi, akár nem, akár városi, akár megyei. Ha ez eddigi együttműködést fenn tudjuk tartani, akkor különösebb baj nem lesz Tolna megyében. Ha pedig kapunk hozzá létszámot, kocsit és motort, akkor még jobb lesz. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, Főkapitány úr. További hozzászólási szándékot most sem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 32/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata Tolna megye 2010. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 2010. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja.

dr. Puskás Imre:
A Közgyűlés egyhangú szavazata azt gondolom kiváló visszajelzés Főkapitány úr és valamennyi munkatársa számára. Én, ahogyan szoktam kérni, ezt a fajta bizalmat, elismerést, ami az egyhangú szavazásban megnyilvánul, kérem tolmácsolja a kollégái felé. Ami a Megyei Önkormányzaton múlik, az eddigi jó együttműködést, továbbra is felajánlhatjuk a Tolna megyei rendőrök felé. Én is jó munkát kívánok Önöknek, meg azt, hogy egyre jobb feltételek között dolgozhassanak annak érdekében, hogy ezek a statisztikák még csak statisztikai számítások szerint se romoljanak, és különösen a közbiztonság ne romoljon Tolna egyében! Köszönöm szépen még egyszer, hogy közöttünk volt.

(dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány úr elhagyta az üléstermet.)

3. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Széles János urat, a Szövetség elnökét, akinek meg is adom a lehetőséget, hogy szóban kiegészíthesse írásos tájékoztatóját.

Széles János:
Köszönöm a lehetőséget. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Tényleg nagyon röviden, mert mindenki ideje drága, csak pár gondolattal egészíteném ki az anyagot. A polgárőrség taglétszáma, utalva Rendőrfőkapitány úr szavaira, sokkal nagyobb, mint a Rendőrségé, 1950-en vagyunk. Illetve ez tegnap óta már nem is igaz, mert Bátán alakult egy polgárőr egyesület, tehát már az idei évben is gyarapodtunk. A 75 településen belül, ha a viszonyszámokat nézzük, akkor a Rendőrség viszonyszámaihoz képest szinte háromszor annyi a polgárőr. Zömében kistelepülésen, nagy városokban, de inkább olyan kistelepüléseken lehet vele jobban azonosulni, ahol nincs rendőr. Itt a lakosság és a Rendőrség közti kapcsolatban, illetve a lakosság bizalmát élvezve dolgozunk. Mi nem azok a menetelősök vagyunk, mi az ott dolgozó polgárőrök vagyunk.
Főkapitány úr a beszámolójában említette, hogy már évek óta jelzi igényét gépjárműre és más technikai eszközökre, büszkén állítom, hogy a Tolna megyei polgárőrség technikailag a tavalyi évnek köszönhetően gyarapodott, illetve szinten tartotta magát, vagy fejlődött. A fejlődéshez terepjáró gépjárművekkel rendelkezünk, melyeket a határőrségtől, rendőrségtől, vám- és pénzügyőrségtől kaptunk. Ezekkel az eszközökkel tudunk az önkormányzatok, hangsúlyozom, az önkormányzatok és a rendőrség segítségére lenni. Nagyon sok településen nincs mezőőr, akiknek a munkáját részben átvállalja a polgárőrség, a külterületeken való gyakoribb megjelenéssel. Ezzel természetesen a hétvégi házból történő és a mezei lopásokat próbáljuk meggátolni.
Én azt gondolom, tudva azt, hogy megszorító intézkedések vannak mindenütt az országban, a költségvetés minden önkormányzatot szűkösen érint. Itt szeretném, e plénumon megköszönni azon polgármestereknek, és képviselő uraknak a támogatását, ki-ki a saját településén, a nehéz anyagi helyzetéhez viszonyítva a civil szervezetek részéről a polgárőrséget nem csorbították, adott esetben bővebb anyagi támogatást is tudtak nyújtani. Van természetesen pozitív, negatív példám. Mondjuk azt azért bátorkodom elmondani, Dunaföldvár tudta emelni, Nagydorog sajnálatos módon nem, de ott a Megyei Szövetség a lehetőségeihez képest anyagilag támogatta a helyi egyesületet.
Szeretném még egyszer megköszönni a tavalyi évben nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást az elnök úrnak, illetve a Közgyűlésnek. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Szoros összefügg a két beszámoló, mert mindegyik szervezetnek a közbiztonság és a lakosság biztonságérzetéért való küzdelem a fő feladata. Így nem is nagyon választható el a kettő. A főkapitányi beszámolóban is és az Elnök úr beszámolójában is tetten érhető, hogy jó együttműködés van a két szervezet között, és ahogyan az Elnök úr elmondta, nemcsak a Rendőrséggel való jó kapcsolattól függ a polgárőr tevékenységének eredményessége, hanem nyilvánvalóan civil szervezetek, mezőőri szolgálatok, és a helyi önkormányzatokkal való együttműködés is rendkívül fontos. Én magam több éven keresztül viszonylag közelről tudtam figyelni a polgárőrök tevékenységét, és azért azt szeretném kiemelni, hogy ezek az emberek munka mellett végzik ezt a tevékenységet nem kis áldozatvállalás árán. Még akkor sem, ha a tavalyi évi kiemelkedő központi támogatás, a 21 millió forint, nagy mértékben tudta segíteni a szervezet munkáját Tolna megyében. Nem tudom, az idén milyen lehetősége van a polgárőrségnek a központi támogatásból arra, hogy a tevékenységét finanszírozza, de hiszem, hogy csakúgy, mint a Rendőrségnél, létkérdés a biztonságunk szempontjából ezeknek a szervezeteknek a támogatása. Én szeretném megköszönni minden polgárőrnek itt Tolna megyében a tevékenységét, különösen a kistelepüléseken élő emberek nevében. Hiszen ahol nincs rendőr, ott azt gondolom nagyon fontos, például itt, a Tamási kistérségben több olyan kis falut tudok, ahol gyakorlatilag a rendet a polgárőrök közreműködésével tudják fenntartani. Ez nagyon fontos az ott lakók számára, főként az idősek, betegek és rászorulók tekintetében. Szeretném, ha Elnök úr tolmácsolná a köszönetnyilvánításunkat. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Képviselő asszony. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:
Kedves Széles úr, én tisztelem azokat az embereket, akik a társadalom számára hasznos tevékenységet folytatnak, legyenek kétkezi munkások, értelmiségiek, vagy esetleg polgárőrök, akik a saját falujukban, vagy a szomszéd faluban igyekeznek visszatartani a bűnözőket attól, hogy az egyszerű állampolgárok vagyona, élete, biztonsága sérelmére lekövessenek bármit is. Lehet, hogy Jobbikos képviselőként én a menetelős polgárőrökkel, vagy gárdistákkal is egyetértek. Helyzete válogatja, hogy melyik csoport hol jelenik meg és tud hasznos tevékenységet folytatni. A rizikó faktor ott, ahol a menetelősök megjelentek, nevezzük így őket, mindenhol sokkal nagyobb volt annál, hogy egyszerű polgárőrök, polgárőr csoportok, alakulatok ott rendet csinálhattak volna. A társadalmi válság annyira elmélyült azokon a helyeken, hogy a Rendőrség sem volt képes megnyugtató megoldást találni, megfelelő védelmet adni az állampolgároknak. Én inkább azt javasolnám Önöknek is, hogy próbáljanak együttműködni azokkal, akik Önökhöz hasonlóan szeretnének tenni ezért a társadalomért valamit. Az ilyen előfeltételeket, vagy azokat a rosszízű rágalmakat, amiket másokra szórtak, azokat lehetőleg ne tegyék magukévá, legfeljebb akkor, ha Önök valóban megtapasztalták azt, hogy a menetelősök csak a rosszat teszik. A

munkájukhoz további sikereket kívánok! Amennyiben mi tudunk segíteni, a magunk módján természetesen szívesen együttműködünk Önökkel is. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Megadom a szót Porga Ferenc képviselő úrnak.

Porga Ferenc:
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Széles elnök úr! Először is szeretnék gratulálni a polgárőrség munkájához. Magam közel 10 éve vagyok polgárőr, és második ciklusomat töltöm polgármesterként. Nagyon jól ismerem a polgárőr szervezetek munkáját. Az anyagból is látszik, hogy Tolna megyében nagyon nagy a lefedettség, a lakosságszámhoz viszonyítva magas a polgárőrök száma, ami örömteli. Én úgy gondolom, hogy a polgárőrök nagyon sokat tettek azért, hogy a megye a közbiztonság tekintetében a jobbak közé tartozzon. Nagyon sokat tettek a Rendőrség mellett ezért. Én is kiemelném, amit Képviselőtársam mondott, hogy a polgárőrök döntő többsége a szabadidejüket feláldozva, a saját eszközeikkel, különösen a kistelepüléseken a saját eszközeikkel járőröznek, sokszor havonta többször is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a polgárőrség minden településen egy alulról szerveződő társadalmi igényre létrejövő szervezet, ami a legerősebb civil felhatalmazást adja. Én úgy tudom, de Elnök úr talán megerősít majd ebben, hogy azért az idei évben is jut még támogatási keret a polgárőr szervezeteknek. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak.

Széles András:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Képviselőtársam már rátért arra a dologra, ami nemcsak a szavak szintjén, hanem a 2010. évi beszámoló valójában mind a két, tehát a hivatalos, és az önként szerveződő, közbiztonságot és közrendet szolgáló szervezetek beszámolójáról szól. 2010-ben volt itt baj elég. Akár csak Tolna megyében, mondjuk egy árvíz kapcsán az együttműködés a Rendőrség, az önkormányzatok és a polgárőrség, a valódi polgárőrség között, az mintaértékű. Ott nem a tévékamerának dolgoztak a delikvensek, és nem jogvédők kerülgetik a botcsinálta őrzővédőket egy faluban egy hétig, vagy kettőig, utána elvonulnak, és a probléma megmarad. Nyilván rendőr főkapitány lévén, Főkapitány úr nem mondhat olyan szavakat, de éreztem a sóhajtásaiból, hogy ő is ezt érzi, hogy lehet itt hisztériát kelteni, hogy mi van mondjuk Gyöngyöspatán, de aztán két hét múlva is ott kell lenni, ami viszont az ő feladatuk lesz. Én azért köszönöm mindkét szervezetnek, mert 2010-ben nem olyan együttműködés volt, ami kifele szólt az újságoknak, egyéb médiumoknak, hanem olyan, ami a valóságnak. Most azért nézek Képviselőtársamra, mert amikor mondjuk Regölyben a Kapos árad, akkor nem azaz első, hogy a tévékamerákat hívjuk, hanem egymást. Itt nagyon jó együttműködés volt, én ezt még egyszer köszönöm a Rendőrségnek, a polgárőrségnek egyaránt. Szűkebb kishazámban, Tamásiban együtt tudok működni mindkét szervezettel, ők az iskolaépítkezésben segítettek nekünk mindenben. Hála Istennek ez a kistérség elmondhatja magáról, hogy az előbb említett cirkuszokból kimaradt. Ezt is köszönöm, mert ez a hivatásosok és az önkéntesek nélkül nem ment volna. Bízom benne, hogy a 2011-es beszámolónkat is ilyen légkörben és egyebekben tudjuk tenni, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezeket az extra jelenségeket megszüntessük. Annál is

inkább, mert könnyű mondani, hogy nincs elég rendőr, nincs a polgárőrségnek pénze, de én nem tudom, hogy hol van az a rendőrbolt, vagy az a pénzbolt, ahova el lehet menni és önkiszolgáló módon a szükséges eszközöket pikpakk előteremteni. A rendőröket képezni kell, nem hamar elengedni nyugdíjba, hanem meg kell találni a feladatukat akár 62 éves korban is. Ezzel talán Rendőrfőkapitány úr is egyetért, bár gondolom a szakszervezet embere mást mond, de a valóságban neki is szüksége van a tapasztalt rendőr kollegákra, valamint azokra a polgárőrökre, akik évtizedek óta „szolgálatot teljesítenek". Még egyszer köszönöm mindkét szervezetnek magam és a frakció nevében is, köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Frakcióvezető úr. megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia
Köszönöm szépen a szót. Jobbikos képviselőtársam hozzászólása indított arra, hogy másodszor is szót kérjek. Én azt gondolom, hogy lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni, sőt, tiltakozni is, a masírozó gárdistákkal, de azt gondolom, hogy a rend fenntartása a Magyar Állam, azon keresztül pedig a Rendőrség privilégiuma és feladata. Nem szerencsés, nem helyes, és nem is megengedhető, hogy ezt a feladatot más szervezetek vindikálják maguknak. Nagyon el lennék szomorodva, ha Széles elnök úr mondjuk a következő évi beszámolójában arról tudósítana, ha ezekhez hasonló szervezetekkel való együttműködésre kényszerült volna. Én azt hiszem, teljes mértékben elutasítandó az a cselekménysor, amit ők ott és más településeken elkövetnek. Csak örülni tudok majd annak, ha ez a mi megyénket elkerüli. Bízom abban, hogy ezeket a konfliktusokat más módon is meg lehet oldani. Feltételezem, hogy van a kétharmados többségű kormányzatnak és a Parlamentnek arra lehetősége, hogy a megfelelő jogszabályok megalkotásával megelőzze, és lehetetlenné tegye az ehhez hasonló szervezetek további működését. Ez azt gondolom, hogy mindnyájunknak érdeke is lenne. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Tisztelt Képviselőtársaim! Egyelőre nem látok további hozzászólási szándékot, így megadom a szót az Elnök úrnak, hogy reagálhasson a hozzászólásokban felvetett gondolatokra.

Széles János:
Köszönöm. Először is, Képviselő asszony kérdezte, hogy tavaly menyi pénzt kaptunk a belügyminisztériumtól. 21 millió forintot kaptunk a központi költségvetésből, amihez 4 millió forint pályázati forrást sikerült elnyernünk. Ehhez jön még a Megyei Önkormányzattól kapott 500 ezer forint összegű támogatás, illetve egyéb támogatóktól kapott összegek. Ezért mondtam az előbb és szerepel így az anyagban is, hogy sikeres gazdasági évet zártunk, amiket olyan dolgokba forgattunk vissza, amiket hosszú távon is tudunk majd használni, például felszerelésekbe. Kicsit nagyképűen fog hangzani, de komolyabb rendszerünk van rendszámfelismerő eszközben, mint a Rendőrségnek. Ez nem nekünk dicsőség, nekik szégyen, őket kellene ellátni.
Tóth képviselő úrnak szeretnék válaszolni. Azt írtam le magamnak, mi nem politizálunk. A polgárőrség alapszabályában az van leírva, hogy a polgárőr lojális a mindenkori Kormányhoz. Nem a mi tisztünk megítélni azt, hogy mely településen kik

a bűnelkövetők, vagy ki ellen kell kimenni az utcára. Nekünk a bűnelkövetést kell megakadályozni, segítve az ebben szakavatott embereket, magyarul a rendőröket. Nem hiszem, hogy jó dolog lenne az, hogy személyes okokra is visszavezethető agresszív fellépéssel kellene Tamásiban, Dunaföldváron, Szekszárdon, vagy kistelepülésen bizonyos közösség ellen, vagy mellett fellépni.
A Rendőrfőkapitány úr elmondta, hogy együttműködési megállapodás van a Megyei Polgárőr Szövetség, a Megyei Rendőr-főkapitányság és a Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat között itt Tolna megyében. Az abban leírt elvek alapján jól együtt tudunk működni. Az északi megyék igaz, hogy Magyarországon vannak, de ott bizonyára más jellegű problémák vannak a kisebbségekkel. Én még nem találkoztam olyan kirívó eseménnyel, hogy valami módon demonstratíve ki kellene menni. Az legyen csak a Rendőrfőkapitány úr baja, a polgárőr meg segítse a lakosság és a Rendőrség közötti jó viszonyt, illetve a bűnelkövetés visszaszorítását. Képviselő úr pozitívan értékelte a polgárőrséget, de azért szeretnék itt egy dolgot megjegyezni. Talán faramucin hangzott el itt a masírozás. Mi még azért is adót fizetünk, hogy autónk van. Tagdíjat kell fizetni, nincs tiszteletdíj, még a telefonomat, mint megyei elnöknek sem fizetik ki, semmi nincs. Mi fizetünk azért, hogy dolgozzunk. Azért el kellene gondolkodni azon, hogy a szabadidőmben kimegyek, nem a családommal, nem önös érdekemből jövedelemszerzés miatt, hanem a közösségért. Először ez furcsának hangzik, de vannak még ilyen elvetemült emberek, akik tényleg komolyan veszik a közösséget.
Széles képviselő úr, köszönöm. Azt gondolom, hogy Önök, településen élő emberek fogják konkrétan eldönteni, hogy a Tolna megyében működő Megyei Polgárőr Szövetség tagjai, tagegyesületei milyen munkát végeztek 2010-ben. Ehhez ténylegesen mindenkinek a segítsége kellett, illetve az a 20 év, ami alatt a lakosság és a megyei vezetők meg tudták ítélni, hogy érdemesek vagyunk-e az anyagi és erkölcsi támogatásukra. Azt gondolom, hogy ez az 1950 ember becsületesen, tisztességesen dolgozott. Engedtessék meg nekem, bár nem azért akarok kiállni a polgárőrség mellett, mert én vagyok a megyei elnök, hanem azért, mert ezek az emberek tettek a közösségért. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Most sem látok további hozzászólási szándékot, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 33/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, és azt elfogadta.

dr. Puskás Imre:
A 15 igen azt jelzi, hogy a Közgyűlés valamennyi tagja, és azért bízom benne, hogy a Közgyűlés valóban Tolna megye közösségét képviseli, ebből következően, Tolna

megye közössége elismeri a polgárőrök munkáját. A szavazása eredménye kifejezi, hogy valóban szükség van a polgárőrökre, és valóban eredményes munkát végeznek. Én ehhez a kitartó, a saját szabadidejüket feláldozó munkához további kitartást, erőt, egészséget, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen Elnök úr megjelenését, és további jó napot kívánok!

(Széles János elnök úr elhagyta az üléstermet.)

4. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Vida Lajos, igazgató

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen a Humán Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

(Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszony elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 14 fő.)

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Vida Lajos főigazgató urat, akinek megadom a lehetőséget, hogy szóban kiegészíthesse az írásos tájékoztatóját. Amennyiben nem kíván élni a lehetőséggel, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni.
Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 34/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Szent László Szakképző Iskola tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szent László Szakképző Iskola 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

dr. Puskás Imre:
Főigazgató úr, Igazgató asszony, gratulálunk az intézmény eddigi működéséhez, tevékenységéhez. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé mindannyian ismerjük azokat a nehézségeket, melyekkel meg kell küzdeni nap mint nap. Azt is tudjuk, hogy a

szakképzés egyrészt frontvonalban van, mert elég nagy társadalmi érdeklődés nyilvánul meg a szakképzés iránt, a szakképzés jövője, a fenntartó esetleges váltását illető kérdések iránt. De egészen biztos, hogy Magyarország jövője többek között azon múlik, hogy milyen lesz a szakképzés színvonala, milyen képzettségű, felkészültségű fiatalok kerülnek majd ki ezekből az intézményekből, és persze azon, hogy ezekbe az intézményekbe bemenjenek fiatalok, akik meg akarnak tanulni tisztességesen egy munkát. Nos tehát, nagyon fontos az, amit Önök ellátnak. A támogatás azt jelzi, hogy a fenntartó, a Közgyűlés bizalma töretlen az intézmény iránt. Minden munkatársa számára további jó munkát és sikereket kívánunk!

5. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Bajszné Kiss Magdolna asszonyt, a Kuratórium elnökét. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaghoz? Amennyiben nem, kérdések következnek. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Rövid kérdésem lenne. Azt látjuk ebből a beszámolóból, hogy 2010-ben gyakorlatilag központi költségvetési támogatást a Közalapítvány nem kapott. Illetve van a beszámolónak egy olyan mondata, hogy 2011. évben sem várható gyakorlatilag állami támogatás. Ahogy néztem, itt egy 5-6 milliós maradványuk jött át 2011-re. Tehát idén, még pályázatokat ki tudnak írni, de amint ez a pénzügyi maradvány elköltésre kerül, akkor nem lesz már idén pénzük. Van-e így értelme ezt a Közalapítványt a továbbiakban működtetni? Ez lenne a kérdésem, köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. További kérdést nem látok, ezért megadom a szót Bajszné Kiss Magdolnának a válaszadáshoz.

Bajszné Kiss Magdolna:
Köszönöm. A Közalapítvány jelen pillanatban szervezetileg is készen áll a működésre, és pénzügyi mozgástere is van még. Egyetlen pályázatot tudnánk ebből a maradványpénzből kiírni, mert az 5-6 millió nem költhető el teljes egészében. Van egy alaptőke, az alapítók által betett tőke, ami összesen 3 millió forint, ami nem mobilizálható. Tehát összesen 2,5-3 millió forintból gazdálkodhatunk. Azt gondolom, hogy egy kis türelmet kell adni a Közalapítványnak és a működésnek. Én úgy gondolom, hogy a készülőben lévő közoktatási törvénymódosítás választ fog arra adni, hogy milyen mozgástere van egy megyei közoktatás-fejlesztési közalapítványnak, hogy egyáltalán hogyan fog alakulni a közoktatás-fejlesztés és a közoktatásnak a realitása a következő időszakban. Ez eldönti majd azt is, szükség van-e erre a Közalapítványra. Amennyiben a törvény úgy szabályozza majd a dolgokat, hogy nincs mozgásterünk, úgy nincs értelme fenntartani a Közalapítványt. Úgy gondolom, hogy a két alapító, a Tolna Megyei Önkormányzat illetve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, majd abban fog nekünk valamiféle állásfoglalást adni, mit kezdjünk a maradványpénzzel egy további működési helyzetben.

(Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszony visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 15 fő.)

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. További kérdést most sem látok, ezért a kérdések szakaszát lezárom, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Az elmúlt években jelentős munkát végzett a Közalapítvány, ezt az intézmények nevében is csak megköszönni lehet. Nagyon sajnáljuk, hogy sem tavaly, sem idén nincs lehetőségük az oktatás támogatására. Egy űr marad a munkájuk nélkül a közoktatásban, mert az intézmények nagyon számítottak minden évben a Közalapítvány pályázataira. Nagyon jól tudták hasznosítani azokat az összegeket, amiket a Közalapítványtól a különböző programjaikhoz, feladataikhoz elnyertek. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 35/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány tevékenységéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Elnök asszonynak a beszámoló elkészítését, és azt, hogy részt vett a Közgyűlés mai ülésén. Természetesen, köszönjük azt a munkát is, amire készen állnak, nyilvánvalóan ennél nagyobb munkára is készen állnának, ha forrásokkal rendelkeznének. Most sajnos az a helyzet állt elő, hogy a rossz példa ragadós volt. Az előző Kormány elvette a forrást a Közalapítványoktól, és most ebben a ciklusban valahogy ez nem jött vissza. Két út áll előttünk, ahogy ez elhangzott. Vagy a közoktatás koncepciójába belefér a közalapítványok működése, és akkor vélhetően forrásai is lesznek, vagy pedig azok a fejlesztések, munkák, melyek ezekből az olykor jelentős, olykor szimbolikus összegből történt, az más forrásokból történik majd. Köszönöm szépen, és amennyiben a Kuratóriumnak, a Közalapítványnak lesz érdemleges munkája, akkor ahhoz a munkához sok sikert kívánok!

6. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Gerzsei Péter urat, a Kuratórium elnökét. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaghoz? Amennyiben nem, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 36/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Gyermek-és Ifjúsági Közalapítvány tevékenységéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

dr. Puskás Imre:
Gratulálok a szavazás eredményéhez az Elnök úrnak és a Kuratóriumnak. További jó munkát kívánunk, merthogy szerencsére ennek a Közalapítványnak a tevékenysége nem ennyire központi költségvetés függő, vannak saját bevételeik, és ebből következően saját megoldandó, egyéni problémáik. Kívánom, hogy legyenek bevételeitek és a feladataitokat pedig minél inkább tudjátok megoldani, legyenek olyan vállalásaitok, mellyel valóban szolgáljátok Tolna megye fiataljainak érdeket. Ehhez kívánok valamennyiőtöknek további sikereket! Köszönjük szépen a beszámolót, és a mai részvételt az ülésünkön.

7. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelettervezet elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Úgymond a hagyományaimhoz híven, szeretném a költségvetési beszámoló kapcsán az Önkormányzati Hivatal munkáját megköszönni. Egy nagyon korrekt és szakmailag alátámasztott beszámolót kaptunk előterjesztésként. Úgy gondolom, hogy az előterjesztés hűen tükrözi a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi pénzügyi folyamatait. De hát, van némi problémám ezzel, és nem a Hivatallal. A beszámolóban az szerepel, hogy a tavalyi költségvetési hiányunk 1.572.418 ezer forint volt. Tudjuk, hogy tavaly kormányváltás volt, a választások áprilisban voltak, az új Kormány pedig májusban állt föl. A választási kampányban ezt megelőzően a jelenlegi kormány többség azt ígérte, hogy a megyei önkormányzatokat meg fogja erősíteni mind hatáskörüket, mind pénzügyi támogatási helyzetüket tekintve. Most azt látjuk, hogy abban a 7-8 hónapban, amikor a Fidesz-KDNP Kormány működött már a Magyar Köztársaságban, akkor ez nem történt meg a megyei önkormányzatok felé. Híreink vannak a többi önkormányzattól is természetesen, és ez tükröződik a Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetében is. A pénzügyi helyzetünk semmivel sem lett jobb 2010-ben az utolsó 7-8 hónapban. Jottányit sem változott a pénzügyi helyzetünk, és ennek az eredménye ez a több mint 1,5 milliárd forintos hiány. Ugye, elfogadtuk a 2011. évi költségvetést, ahol ez a folyamat folytatódik. Tehát, semmit nem változott pozitív irányban a megyei önkormányzatok és a Tolna Megyei Önkormányzat helyzete sem. Ezt szerettem volna csak elmondani a beszámolóval kapcsolatban. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Képviselő úr. Miután nincs további hozzászólási szándék, én a napirendi pont vitáját lezárom. Mielőtt szavaznánk, a Hivatalt elismerő szavak után nem tehetem meg, hogy nem adok helyt Főjegyző asszony azon invitálásának, miszerint a 7. számú mellékletet kijavítva kiosztottuk. Tehát, azaz egyszerű kis hiba, ami így is becsúszott a gépezetbe, azt is kijavította a Hivatal. Erre szeretném felhívni a Közgyűlés tagjainak figyelmét. Most, hogy ezt az apró hibát orvosoltuk, szavazni fogunk a rendelettervezetről. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta a 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(A 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében a rendelettervezet elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, és 1 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást.

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelettervezet elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a vitát.
Mielőtt szavaznánk, megadom a szót Főjegyző asszonynak, aki itt is szeretné jelezni, hogy a Hivatal az utolsó pillanatig résen van, és még tudott a saját munkájában hibát találni.

dr. Bartos Georgina:
Köszönöm a szót. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén említettem, hogy a Záró rendelkezések között szeretnénk még egy módosítást megejteni, tekintettel arra, hogy az eredeti költségvetési rendeletben a zamárdi ingatlan helyrajzi száma helytelenül szerepel. Most több előterjesztés kapcsán is foglalkozunk vele, és ezt a rossz helyrajzi számot szeretnénk kijavítani. Ezért a Záró rendelkezések úgy módosulnának, hogy a jelenlegi 5. § az (1) bekezdés lenne, és az 5. § kiegészülne egy (2) bekezdéssel az alábbiak szerint.
„Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 42. § (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a „Közgyűlés hozzájárul a Szekszárd 4727/1 hrsz.-ú ingatlan esetében a keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzéséhez, míg a Zamárdi 2969. hrsz. ingatlan esetében a jelzáloggal való megterheléséhez” szövegrész lép.”
Ez tulajdonképpen az eredeti költségvetési rendeletnek az a része, ami az Elnök urat felhatalmazta a folyószámlahitel felvételére. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzésünk

lezárult, viszont a közbeszerzési eljárásban kiderült, hogy rosszul van a Zamárdi ingatlan helyrajzi száma a költségvetési rendeletben. Szintén a szekszárdi ún. „lila” épület 4727-es helyrajzi száma szerepelt, és ahhoz, hogy a rendes felhatalmazás alapján az ingatlan nyilvántartásban a jó helyrajzi számra bejegyezhessék majd a keretbiztosítéki, illetőleg a rendes jelzálogjogot, ahhoz nekünk ezt ki kell javítanunk. Ezzel együtt kellene szavazni az eredeti részeként, vagy külön módosításként.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Tehát akkor, a most ismertetett kiegészítést az eredeti rendelettervezet részének tekintve szavazunk, azzal egységes szerkezetben. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta a 8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság a I. határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja. A II. határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett úgy javasolja elfogadni, hogy a Múzeum vezetésével Ódor János Gábor urat bízza meg a Közgyűlés. A III. határozati javaslat elfogadását pedig 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a Bizottság.

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság a személyi javaslatra vonatkozó határozati javaslatról nem szavazott, a másik két határozati javaslatot pedig 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm a pályázókat, dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Mártát és Ódor Jánost. Itt szeretném megadni számukra a lehetőséget, hogy amennyiben szükségét látják annak, hogy szóban is kiegészítsék

az írásban benyújtott pályázatot, akkor azt megtehessék. Ha van erre igénye, akkor először természetesen a hölgy pályázónak adnám meg a lehetőséget.

dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Márta:
Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm a Képviselő urakat és a megjelenteket! Két rövid gondolatot szeretnék elmondani. Az egyik szorosan hozzátartozik, a másik nem annyira. Az egyik, hogy a pályázatomat természetesen azért nyújtottam be a Megyei Múzeum igazgatói tisztére, mert azt gondolom, hogy az eltelt több mint 25 évnyi tevékenységem, amiből 16 évet töltöttem a Megyei Múzeumban régészként, hogy mindez a tapasztalat, tudás képessé tesz arra, hogy a jövőben igazgassam ezt az intézményt. Hogy egy olyan intézményt fejlesszek tovább az eddigiek után, ami a kultúra ápolásában, a magyarságtudat ápolásában fontos szerepet fog betölteni. A másik, hogy azt a gondolatot szeretném kifejezésre juttatni, hogy a pályázatom, illetve az, hogy én vezetőként kívánok egy intézmény élén tevékenykedni, természetesen nem jelenti azt, hogy ha a megye vezetése, a tisztelt Képviselők úgy döntenek, hogy nem az én személyem alkalmas ennek az intézménynek a vezetésére, hogy a továbbiakban ne használjam teljes tudásomat és tapasztalatomat, amit mint vezető szerettem volna használni az intézmény további működésében, hanem még mielőtt, bár nyilván az előterjesztést ismerve szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ha, bár én nagyon szeretném a megyei intézmény vezetését továbbvinni, ha a képviselő-testület mégsem így dönt, akkor ezúton szeretném kijelenteni, hogy mindazt a tudást, ami bennem van, mindazt a tapasztalatot az intézmény régészeként szeretném a továbbiakban hasznosítani. Azt gondolom, hogy tisztelt kollégám segítségére tudok lenni mindebben a munkában, ami természetesen az intézmény további felvirágzását, minden tevékenységnek a megfelelő működését jelenti. Ez lett volna az, ami szorosan a pályázathoz tartozik. A másikat a lelkem mondatja velem, hogy nem tudom ki találta ki, hogy hol tartsák a mai Közgyűlést, de bármi is lesz a mai döntésnek az eredménye, nagyon nagy örömmel fogadtam, hiszen én 9 évet tanítottam ennek a városnak a gimnáziumában. Azt gondolom, hogy nagyon sok kedves tanítványom van, és ahányszor jövök ide, mindig nagy szeretettel fogadnak, illetve én is nagy örömmel jövök ha saját magamtól van dolgom, vagy ha hívnak. Nagyon örültem ennek a helyszínnek. A végére azért szeretném hozzátenni, hogy ezt az érzést nem fogja befolyásolni, hogy a Közgyűlés ma milyen irányban fog dönteni, tehát ez marad énbennem, úgyhogy köszönöm a helyszínt.

dr. Puskás Imre:
Köszönjük szépen. Megadom a lehetőséget Ódor Jánosnak úrnak is, kíván-e élni vele? Amennyiben nem, tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Porga Ferenc képviselő úrnak.

Porga Ferenc:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Pályázók! A megye talán legnagyobb múltú intézményéről van szó a Múzeum tekintetében. Ezért örömteli az, hogy két jó pályázattal találkoztunk, és két jól felkészült pályázóval, akik szakmailag is és emberileg is hiteles személyiségek, jól ismerik a Múzeum jelenlegi helyzetét, és vannak konkrét elképzeléseik a jövőre nézve. Külön öröm számomra, hogy mindketten Tolna megyei születésűek, megyei kötődésűek. Picit talán sajnálom azt, hogy az alkalmazotti vélemények tekintetében, még a három pályázónál ismertük

meg a véleményeket nem kettőnél, de ennek ellenére kiemelném még azt, hogy a két pályázat nagyon sok tekintetben hasonló, bár vannak hangsúlybeli eltolódások, de úgy érzem mindketten fontosnak tartják a tudományos tevékenység mellett a kultúraközvetítést, és azt, hogy egy látogatóbarát múzeumot alakítsanak ki. Ezért is lesz nehéz döntés, de bármilyen döntés is fog születni, remélem, hogy a két pályázó a jövőben is együtt tud dolgozni a Múzeum javára, vagy még jobbá tételére. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik.

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

Először természetesen az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a pályázati feltételeknek való megfelelésre vonatkozik. Ezt követően pedig szavazunk mindkét pályázó igazgatóvá választásáról. Nyilvánvalóan, aki a pályázók közül elnyeri a Közgyűlés minősített többségének szavazatát, az lesz az intézmény igazgatója. Én magam, most nem kívánok olyan lehetőséggel élni, hogy a két pályázó közül megjelöljem, megnevezzem azt, hogy ki szerepeljen egyedüli jelöltként a határozati javaslatban.
Tehát, először a I. határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 37/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Márta és Ódor János Gábor pályázó megfelel a pályázati feltételeknek.

Ezt követően, hogy ne tévedjünk, a következő határozati javaslatot mondom. Tehát, ez lesz a II., és lesz majd egy III. is.
„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 1-jétől 2016. április 30-ig a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Mártát bízza meg.
A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével illetményét 325.000 forintban, magasabb vezetői pótlékát pedig 55.000 Ft-ban állapítja meg.”
Tisztelt Képviselőtársaim, erről a határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elutasítja.

A Tolna Megyei Közgyűlés 38/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízása tárgyában:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 1-jétől 2016. április 30-ig a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának dr. Gere Lászlóné dr Vizi Mártát nem bízza meg.

Most ismertetem a III. határozati javaslatot.
„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 1-jétől 2016. április 30-ig a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának Ódor János Gábort bízza meg.
A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Ódor János Gábort 2011. május 1-jei hatállyal besorolja a H/6 közalkalmazotti kategóriába, és pótlékolt alapilletményét 325.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 55.000 Ft-ban állapítja meg."
Tisztelt Képviselőtársaim, erről a határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 39/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának megbízásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 1-jétől 2016. április 30-ig a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatójának Ódor János Gábort bízza meg.

2. A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Ódor János Gábort 2011. május 1-jei hatállyal besorolja a H/6 közalkalmazotti kategóriába, és pótlékolt alapilletményét 325.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 55.000 Ft-ban állapítja meg.

Megállapítom, hogy május 1-jétől a Megyei Múzeum igazgatója Ódor János úr. Először is gratulálok a megválasztásához! Ehhez a munkához erőt, egészséget kívánok és sok-sok szakmai sikert, kihívást! Azt kívánom, hogy a munkatársai ebben támogassák. Egy támogatói nyilatkozatot már hallottunk az elmúlt percekben, és ehhez is kacsolódva azt szeretném megosztani a Közgyűlés tagjaival is, és a pályázókkal, hogy valóban két kiváló ember kiváló pályázatát olvashattuk. Ezért is tartottam fontosnak, hogy így szavazzunk, hogy ne kelljen prejudikálni a döntést, mindenkinek meg legyen a lehetősége valóságosan állást foglalni ebben a kérdésben. Ez természetesen azt is jelenti, hogy nagy tisztelettel vagyunk Vizi Márta teljesítménye, pályázata és munkája iránt. Azt kívánjuk, hogy további szakmai sikerei legyenek a pályán, a Múzeumban, és Tolna megye közművelődése, egyáltalán történeti munkásságát erősítve végezd tovább ezt a munkádat. Én bízom benne, hogy mindketten hasznára lesztek ennek a nagy közösségnek.

Tisztelt Képviselőtársaim, végül, immár IV. határozati javaslatként címzetes igazgatói cím adományozásáról döntünk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 40/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata címzetes igazgatói cím adományozásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Gaál Attilának közel két évtizedes eredményes múzeum igazgatói munkája elismeréseként „címzetes igazgató” címet adományoz.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. május 1.

(dr. Gere Lászlóné dr Vizi Márta és Ódor János elhagyta az üléstermet.)

10. NAPIRENDI PONT
Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem.

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Az lenne a kérdésem, hogy a határozati javaslat 2. pontjában föl vannak sorolva néhányan azzal, hogy őket nem javasolja az előterjesztő bírósági ülnöknek megválasztani. Kérdésem, hogy milyen indokok alapján? Van-e valamilyen konkrét indok velük kapcsolatban? Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen. Én pedig azt kérdezném, az előterjesztés első oldalán jogszabályi hivatkozással láthatjuk, hogy 70 éves kor betöltéséig lehet valaki ülnök. Kérdésem, hogy van-e erre valamilyen elgondolás? Mert furcsán veszi ki magát,

hogy 62 évesen nem lehet bíró valaki, de a 70 éves ülnök viszont ott ül mellette a döntéshozatal során. Ez, azt gondolom, hogy mindenképpen tisztázandó. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Egyelőre nincs több kérdés, akkor válaszolok. A második kérdésre vonatkozóan, nyilván ebben nincs kompetenciája a Közgyűlésnek. Feltételezésünk van, illetve minden bizonnyal, ahogy eddig követte az ülnökök életkori határa a bírók életkori határát, feltehetően a jövőben is követni fogja. Ha megtörténik a 62 éves korhatár végigfuttatása a bírók jogállását szabályozó törvényben, akkor abban az ülnökök 62 éves korhatára is rendezve lesz majd. Ebből következően valóban néhány ma ülnöknek választandó személy elveszíti lehetőségét, hogy ülnök legyen, és ez már kapcsolódik ahhoz a kérdéshez, amit Takács László képviselő úr tett fel, hogy mi volt a rendező elv. Az első rendező elv, hogy ez egy véges számú halmaz. Több volt a jelentkező, mint a megválasztható ülnökök száma, illetve ez az állítás így még nem is igaz, mert mindenkit ülnökké választhattunk volna. De gyakorlatilag nincs értelme, mert csak annyi ülnököt foglalkoztat a Bíróság, ahány ülnökre mi most javaslatot tettünk. Annak láttuk értelmét, hogy annyi ülnököt válasszunk meg, ahány ülnök ténylegesen foglalkoztatható a Bíróság által. Ebből következően a szűkítés szempontja két irányt követett. Egyrészről próbáltuk a jelentkezők közül megtalálni azokat, akik még a korhatár-változás után is vélhetően ülnökök maradhatnak majd. Ezt minden esetben nem tudtuk érvényesíteni, többek között azért, mert általában ülnöknek olyanok szoktak jelentkezni, akik már ráérnek arra, hogy ezt a tevékenységet folytassák. Azok az emberek szoktak ráérni általában, akik például nyugdíjasok. Ezen túlmenően a Bíróság is tett egy javaslatot számunkra, hogy kik azok, akikre ők számítanának, amit minden esetben figyelembe vettünk. Semmilyen esetben sem tértünk el ettől a listától. Természetesen kiegészítettük, mert ez a lista nem aknázta ki a teljes ülnökszám lehetőséget, de a feltöltés szempontjai azok voltak, amelyekről beszéltem.
További kérdést most sem látok, ezért a kérdések szakaszát lezárom, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a vitát. A szavazás előtt megadom a szót Kapitány Zsolt alelnök úrnak.

Kapitány Zsolt:
Köszönöm. Szeretném bejelenteni, hogy személyes érintettségem miatt nem veszek részt a szavazásban.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Akkor tehát, határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 41/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi LXVII. törvény 124.§ (1) bekezdése, valamint az

1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés j. pontja alapján az alábbi személyeket bírósági ülnöknek megválasztja:

Megyei bírósághoz:

1. **Hoós Ernő Tibor**
   Születési idő: 1944. 12. 22., Anyja neve: Homolya Ilona, Iskolai végzettsége: Szakmunkás, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7130 Tolna, Akácfasor u. 56.

2. **Csákiné Tóth Ilona**
   Születési idő: 1958. 08. 29., Anyja neve: Majoros Vilma, Iskolai végzettsége: Szakközépiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7171 Sióagárd, Kölcsey u. 17.

3. **Prantnerné Miklós Andrea**
   Születési idő: 1967. 02. 08., Anyja neve: Domokos Margit, Iskolai végzettsége: Szakmunkás, Foglalkozása: Irodai alkalmazott, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 59. 2/3.

4. **Tóth Sándor**
   Születési idő: 1956. 10. 29., Anyja neve: Frei Anna, Iskolai végzettsége: Főiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7130 Tolna, Szekszárdi u. 12. 3/25.

5. **Schwartz Antal**
   Születési idő: 1960. 05. 12., Anyja neve: Lengl Anna, Iskolai végzettsége:Érettségi, Foglalkozása: Munkabiztonsági tanácsadó, Lakcíme: 7140 Bátaszék, Baross u.20.

6. **Tóth Lászlóné**
   Születési idő: 1958. 09. 30., Anyja neve: Bencze Mária, Iskolai végzettsége: Rendőrtiszti Főiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Alisca u. 11. I/12.

7. **Csákó Fruzsina**
   Születési idő:1975.04. 19., Anyja neve:Tandi Fruzsina, Iskolai végzettsége: Egyetem, Foglalkozása:Tanár, Lakcíme:7100 Szekszárd, Csalogány u. 6.

8. **Szabó László**
   Születési idő: 1963. 07.04., Anyja neve: Fekete Anna, Iskolai végzettsége: Egyetem, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7130 Tolna, Bem u. 12.

9. **Siklósi Zsolt**
   Születési idő: 1968.03.20., Anyja neve: Werling Magdolna, Iskolai végzettsége: Szakmunkásképző, Foglalkozása: Egyéni őstermelő, Lakcíme: 7140 Bátaszék, Erzsébet u. 2.

10. **Dr. Szügyiné Karazsi Magdolna**
    Születési idő: 1951. 04. 27., Anyja neve: Savanyó Margit, Iskolai végzettsége: Egyetem, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Gróf P. u. 6. III/10.

Pedagógus ülnöknek:

1. **Kovács Józsefné**
   Születési idő: 1948. 08. 12., Anyja neve: Bátor Julianna, Iskolai végzettsége: Egyetem, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Körösi Cs. S. u. 26.

2. **Bali Jánosné**
   Születési idő: 1954.02.15., Anyja neve: Szászik Ibolya, Iskolai végzettsége: Tanítóképző Főiskola, Foglalkozása:Óvónő, Lakcíme: 7130 Tolna, Fáy A. tér I/14.

3. **Ádám Imréné**
   Születési idő: 1945.08.09., Anyja neve: Györkő Katalin, Iskolai végzettsége: Főiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7133 Fadd, Templom u. 38.,

Munkaügyi bírósághoz:

1. **Máté Mihály Istvánné**
   Születési idő: 1952. 11. 19., Anyja neve: Kiss Katalin, Iskolai végzettsége: Érettségi, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 16.

2. **Jakab Jolán**
   Születési idő: 1957. 06. 17., Anyja neve: Illés Emerencia, Iskolai végzettsége: Érettségi,

Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Cseri J. u. 70/A.

3. **Kelemen József**
   Születési idő: 1953. 10. 05., Anyja neve: Kozma Rozália, Iskolai végzettsége: Egyetem, Foglalkozása: Rokkantnyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Tolna L. u. 21.

4. **Szabópál Miklósné**
   Születési idő: 1952. 08. 31., Anyja neve: Hrubi Erzsébet, Iskolai végzettsége: Érettségi, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd , Wesselényi u. 13. 6/18.

5. **Strohmayer József Péter**
   Születési idő: 1951. 02. 16., Anyja neve: Helfenbein Katalin, Iskolai végzettsége: Érettségi, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Kiskadarka u. 5/A.

6. **Lizák Zoltánné**
   Születési idő: 1946. 11. 29., Anyja neve: Polyák Etelka, Iskolai végzettsége: Középiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme:7100 Szekszárd, Kossuth L. u. 23.

7. **Horváthné dr. Gelencsér Edit**
   Születési idő: 1976. 02. 21., Anyja neve: Mártonfai Edit, Iskolai végzettsége: Egyetem, Foglalkozása: Ügyfélszolgálati munkatárs, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Mecsek u. 6.

8. **Csáki Bertalan**
   Születési idő: 1957. 06. 30., Anyja neve: Csáki Jolán, Iskolai végzettsége: Főiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7171 Sióagárd, Kölcsey u. 17.

9. **Szajkiné Báthori Zsuzsanna**
   Születési idő: 1949. 08. 31., Anyja neve: Pintér Julianna, Iskolai végzettsége: Érettségi, Foglalkozása: Rokkantnyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Patak u. 3.

10. **Tóth Imre**
    Születési idő: 1949. 09. 12., Anyja neve: Marosovics Mária, Iskolai végzettsége: Főiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Palánki-hegy 7099/1. hrsz.

11. **Eszterbauer Mihályné**
    Születési idő: 1946. 02. 13., Anyja neve: Simon Anna, Iskolai végzettsége: Közgazdasági technikum, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 11. fsz. 2.

12. **Udvardy Zsuzsanna**
    Születési idő:1946. 02.16., Anyja neve: Rottár Ilona, Iskolai végzettsége: Közgazdasági technikum, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Csokonai u. 5.

13. **Tolnai Ferencné**
    Születési idő: 1952.10.16., Anyja neve: Vad Teréz, Iskolai végzettsége:Érettségi, Foglalkozása:Nyugdíjas, Lakcíme: 7130 Tolna, Babits M. u. 14.

14. **Fenyvesi Henrik**
    Születési idő: 1965.04.04., Anyja neve: Lohmann Margit, Iskolai végzettsége: Főiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme:7100 Szekszárd, Bródy Sándor u. 28.

15. **Dr. Tornóczky Krisztina**
    Születési idő: 1978. 06. 01., Anyja neve: Aszmann Julianna, Iskolai végzettsége: Egyetem, Foglalkozása: Ügyfélszolgálati munkatárs, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Wosinsky ltp. 18. 3/7.

16. **Béresné Kovács Erika**
    Születési idő: 1966. 01.03., Anyja neve: Kerekes Rózsa, Iskolai végzettsége: Szakmunkásképző, Foglalkozása:Rokkantnyugdíjas, Lakcíme:7100 Szekszárd, Parászta u. 7.

17. **Csík Attiláné**
    Születési idő: 1948. 08. 24., Anyja neve: Dorogi Teréz, Iskolai végzettsége: Főiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Előhegyi u. 36.

18. **Szüle László**
    Születési idő: 1948. 08. 24., Anyja neve: Dorogi Teréz, Iskolai végzettsége: Főiskola, Foglalkozása: Nyugdíjas, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Bajcsy- Zs. út 5.

19. **Dr. Girst Julianna**
Születési idő: 1976. 11.09., Anyja neve: Kern Julianna, Iskolai végzettsége: Egyetem, Foglalkozása: Jogász, Lakcíme: 7030 Paks, Deák Ferenc u. 48.

20. **Lovretics Annamária**
Születési idő:1972.03.16., Anyja neve:Török Mária, Iskolai végzettsége:Szakmunkásképző, Foglalkozása:Munkanélküli, Lakcíme: 7100 Szekszárd, Pollack Mihály u. 1.

2. A Közgyűlés figyelemmel az OIT által meghatározott létszámkeretre az alábbi személyeket bírósági ülnöknek nem választja meg:

- Kertész Sándor
- Pápai József
- Rizsányi Csaba
- Dr. Zsédely Istvánné
- Kiss Gábor
- Reinhardt Mátyásné
- Gyöngyösiné Csötönyi Ágnes
- Kabarcz Katalin
- Pap András
- Karaszi Lídia
- Lengyel Sándorné
- Hómann Erika
- Berta Katalin
- Werling Józsefné

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megválasztott ülnökök megbízólevelének átadásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.

4. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának a Tolna Megyei Bíróság elnöke valamint az érintettek részére történő megküldésére.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2011. április 30.

11. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnöke megbízásának jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 42/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Közoktatás- fejlesztési Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének megbízásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezdeményezésére a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnöki tisztéből Vitéz Zsolt lemondását elfogadja, egyúttal megköszöni eddigi tevékenységét.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Felügyelő Bizottsága elnökének Sebestyén Györgyi óvodavezetőt megbízza.

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

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

12. NAPIRENDI PONT
Döntés a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás megszüntetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést helyszíni kiosztással kapták meg Képviselőtársaim.
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. De ha úgy érzik, egy gyors áttekintésre lenne szükség, vagy arra, hogy szóban röviden ismertetessem, akkor ennek sincs akadálya. Nagyon gyors összefoglalója az előterjesztésnek az, hogy megszüntetjük a Regionális Önkormányzati Társulást. Hosszú ideje törekvés van a Közgyűlésünk részéről ezt a döntést illetően. Nem titok, hogy aztán mi voltunk a kezdeményezői is ennek a lépésnek, és most már odáig jutottunk, hogy valamennyi résztvevő Önkormányzat testülete meghozta ezt a döntést. Most erről határozunk.
Kérdés továbbra sincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 43/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás és Társulási Megállapodásának megszüntetéséről

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (1) bekezdése értelmében dönt a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás jogutód nélküli, illetve a Társulási Megállapodás 2011. április 30-ával történő megszüntetéséről.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás a gesztorságával „Szociális képzések fejlesztésére, szakemberek képzésére, továbbképzésére és készségfejlesztésére, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítésére” elnevezésű, TÁMOP keretében megvalósítás alatt álló (2010. 08. 01. – 2012. 08. 01.) projekt gesztori feladatait – a konzorcium döntése értelmében – a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központnak adja át.

3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a jelen határozat 2. pontjában szereplő projekt keretében foglalkoztatott projektmenedzsert, szakmai vezetőt és pénzügyi vezetőt a gesztori feladatokat átvállaló Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ foglalkoztatja tovább.

4. A Közgyűlés kimondja, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati Társulás közalkalmazottainak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 25. § (1) bekezdés c) pontja alapján – a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt – 2011. április 30. napjával megszűnik.

5. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás – a Szigetvári Speciális Gyermekotthon által nyújtott – speciális gyermekvédelmi feladatát, ezen belül a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátását 2011. május 1. napjától a Baranya Megyei Önkormányzatnak adja át.

6. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a speciális gyermekvédelmi feladat ellátásához szükséges, teljes mértékben pályázati forrásból megvalósított, a Társulás tulajdonában álló 1785/10/A helyrajzi számú Szigetvári Speciális Gyermekotthon (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7/2.) valamennyi – a jelen határozat mellékletében meghatározott – ingóságával együtt a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába kerüljön azzal, hogy az ingatlan esetleges értékesítése esetén az Önkormányzat a tagönkormányzatokkal köteles elszámolni.

7. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás leltár szerinti – szintén a jelen határozat mellékletében felsorolt – vagyontárgyai a Baranya Megyei Önkormányzat tulajdonába kerüljenek.

8. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás és a tagönkormányzatok közötti végleges elszámolást, valamint a gyermekotthonokban ténylegesen igénybevett férőhelyekkel kapcsolatos elszámolást a Baranya Megyei Önkormányzat végezze el.

9. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Társulás az irattári anyagát a Baranya Megyei Önkormányzat részére adja át.

10. A Közgyűlés felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét, hogy a 2011. évi költségvetéshez kapcsolódó támogatások beszedéséről és a gyermeklétszám alapján történő elszámolásról, illetve a tagönkormányzatok felé történő végelszámolásról gondoskodjon.

11. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, valamint a Társulás tagönkormányzatainak elnökei, polgármesterei részére történő megküldésére.

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
(a 11. pont vonatkozásában)
Határidő: azonnal

13. NAPIRENDI PONT
Javaslat alapító okiratok módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Köszönöm. Nyilván el fogom fogadni az alapító okiratok módosítását. Azért azt megkérdezem, miért kellett ilyen sok ponton módosítani az alapító okiratokat, hiszen ezelőtt, ha jól emlékszem két hónappal, átfogó módosítás született, ami úgy gondoltuk, hogy néhány hónapot, talán kettőnél többet is ki fog húzni. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. További kérdés ne lévén, megadom a válaszadás lehetőségét Főjegyző asszonynak. Bár én is tudnék válaszolni rá, csak én vicceskedve válaszolnék és az nem illene a Közgyűléshez.

dr. Bartos Georgina:
Köszönöm. A Pénzügyi és Gazdasági bizottság ülésén elmondtam, és hogy Elnök úr miért nem válaszol rá, szintén hibázott a Hivatal, amit nagyon szívesen fölvállalunk. Ahogy elhangzott, február 18-án elég terjedelmes módosítást hajtottunk végre valamennyi intézmény alapító okiratában egy jogszabályváltozás miatt. Az ott elfogadott döntésnek megfelelően beadtuk a Magyar Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetés végett, viszont a Kincstár hiánypótlásra szólított fel bennünket, nem mindent fogadott el a mi módosításunkból. Kiigazításokat kért,

illetőleg van, ahol hiányokat kell pótolnunk néhány intézménynél, ahogyan az előterjesztés tartalmazza. Hogy a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyünk, ismét be kellett hoznunk az alapító okiratokat. Azért néz ki ilyen terjedelmesen, mert technikailag úgy tudtuk megoldani, hogy a korábbi döntést úgy, ahogy van, hatályon kívül helyeztük és újból behoztuk az egészet. Tehát van, ahol csak egy darab számot kellene módosítani, de nem tudtuk úgy megfogalmazni a határozati javaslatot, hogy az érthető, illetve később bejegyezhető legyen. Ezért ilyen terjedelmes.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. További kérdést nincs, ezért a kérdések szakaszát lezárom, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a vitát. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2011. (IV. 28.) Közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának módosításáról

I. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 18.) sz. kgy. határozat II. 1-12 pontjait visszavonja.

II. A Közgyűlés a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság alapító okiratát 2011. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése
„a) Kisegítő tevékenység:
856099-3 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
A költségvetési szerv összes kiadásán belül a kisegítő tevékenység kiadásinak felső határa 5%.

b) Vállalkozási tevékenység:”
törlésre kerül.

5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:
„Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységének jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul:
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

6) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
„Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör mellett határozott időre bízza meg.”

7) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
Telephelyei, címei:
„7133 Fadd, Új utca 18. utógondozó lakásotthon”
törlésre kerül

8) Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.
„a 486 hrsz., Fadd, Új u. 18. (utógondozó lakásotthon)”
törlésre kerül

9) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es

pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17-es pontja 16-os pontra, a 18-as pontja 17-es pontra változik.

10) A Közgyűlés a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság alapító okiratát módosító okiratot a határozat 1. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

III. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 18.) sz. kgy. határozat IV. 1-8 pontját visszavonja.

IV. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja alapító okiratát 2011. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:
„Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységének jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul:
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. A Közgyűlés a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező ÁMK gazdálkodási feladatainak ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeumát jelöli ki.”

5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, 19. pontja 18-as pontra, 20. pontja 19-es pontra, 21. pontja 20-as pontra, 22. pontja 21-es pontra, 23. pontja 22-es pontra, 24. pontja 23-as pontra, 25. pontja 24-es pontra, 26. pontja 25-ös pontra változik.

6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja alapító okiratát módosító okiratot a határozat 3. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 4. számú melléklete szerint jóváhagyja.

V. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 18.) sz. kgy. határozat V. 1-10 pontját visszavonja

VI. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát 2011. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
„841901-1 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
ezzel egyidejűleg a 853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (a fogyatékosság minden típusára) sor az alábbiakkal egészül ki:
„(9-10. évfolyam)”

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:
„Típus szerinti besorolása:

a) A tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont az alábbiak szerint módosul:
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

5) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint módosul:
„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)”
ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki:
„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó)
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd”

6) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül:
„- diáksport feladatokról”
ezzel egyidejűleg az alábbiakkal egészül ki:
„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése”

7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 26. pontja 25-ös pontra változik.

8) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 16. A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 16. pont B. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

9) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alapító okiratát módosító okiratot a határozat 5. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 6. számú melléklete szerint jóváhagyja.

VII. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 18.) sz. kgy. határozat VI. 1-6. pontját visszavonja.

VIII. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára alapító okiratát 2011. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
„751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
„923127 Közművelődési könyvtári tevékenység”

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:
„Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységének jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul:
„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása

gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra változik.

6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára alapító okiratát módosító okiratot a határozat 7. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 8. számú melléklete szerint jóváhagyja.

IX. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 18.) sz. kgy. határozat X. 1-8. pontját visszavonja.

X. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 2011. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép:

„*A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a megyei önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet alapít.*
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai elemeit az alábbiak szerint állapítja meg.”

2) Az alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontjában felsorolt alaptevékenységek közül az alábbi tevékenységek törlésre kerülnek:
„*821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás*
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902-1 Központi költségvetési befizetések
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
860000-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
861000-1 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
862000-1 Járóbeteg-ellátásá, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
862220-1 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
870000-1 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása
872000-1 Pszichiátriai betegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
873000-1 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
879031-1 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása
889935-1 Otthonteremtési támogatás
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása
890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás
890502-1 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása

890503-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
890504-1 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
890505-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása
890603-1 Szakszervezeti tevékenység támogatása
890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás”

3) Az alapító okirat 7. pontjának megnevezése és tartalma
„*Kiegészítő tevékenység (2010. január 1-jétől alkalmazandó):*
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200-2 Ingatlankezelés
811000-2 Építményüzemeltetése
821900-2 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése”
törlésre kerül.

4) Az alapító okirat 8. pontjának megnevezése és tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi új megnevezés és tartalom lép:
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

5) Az alapító okirat 12. pontja megnevezése és tartalma
„Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységek jellege alapján:
Közhatalmi költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: -
b) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
törlésre kerül.

6) Az alapító okirat 12. pontjának megnevezését és tartalmát az alábbiak szerint hagyja jóvá az alapító szerv:
„ *Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása*
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

7) Az alapító okirat pontjainak megjelölése a következők szerint módosul: a 8. pont számozása 7. pontra, 9. pont számozása 8. pontra, a 10.pont számozása 9. pontra, a 11.pont számozása 10. pontra, a 12. pont számozása 11. pontra, a 13. pont számozása 12. pontra, a 14. pont számozása 13. pontra, a 15. pont számozása 14. pontra módosul.

8) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító okiratot a határozat 9. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 10. számú melléklete szerint jóváhagyja.

XI. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2011. (II. 18.) sz. kgy. határozat XI. 1-16. pontját visszavonja.

XII. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát 2011. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:

„900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése”
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

ezzel egyidejűleg az 582901-4 Egyéb szoftverkiadás sor az alábbiak szerint módosul:

„582900-4 Egyéb szoftverkiadás”

4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése

„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”

törlésre kerül.

5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:

„Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységének jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul:

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

6) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint módosul:

„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)”

ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki:

„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó)
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd”

7) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül:

„- diáksport feladatokról”
„- differenciált képesség fejlesztésről”

„- sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, kollégiumi ellátásáról (szállásnyújtásról)”
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről”

ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal egészül ki:

„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése”

8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 26. pontja 25-ös pontra változik.

9) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 16. A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 16. pont B. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

10) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma alapító okiratát módosító okiratot a határozat 11. számú, az egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat 12. számú melléklete szerint jóváhagyja.

XIII. A Tolna Megyei Önkormányzat kezdeményezi a törzskönyvi nyilvántartást kezelő Magyar Államkincstárnál, hogy az alapító okirat módosítását 2011. május 1-jétől vezesse át a törzskönyvi nyilvántartáson.

Határidő: valamennyi pont vonatkozásában
2011. május 1.
Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

(A határozat 1. - 12. számú mellékletei a jegyzőkönyv 3. – 14. számú mellékleteit képezik.)

14. NAPIRENDI PONT
Javaslat megyei fenntartású közoktatási intézmények átszervezésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm az intézmény megjelent pedagógusait, ha jól gondolom, merthogy az arcukat ismerem, és feltételezem, hogy Dombóvárról érkeztek. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Köszönöm. A kérdésem nagyon rövid, az intézmény mostani vezetője miért nem kapott meghívást erre az ülésre?

dr. Puskás Imre:
A hivatalnak napjai vannak hátra. Következő kérdés? Amennyiben nincs, a kérdések szakaszát lezárom, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Köszönöm. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztésben eleve néhány hibát találtam, de előrevetíteném, hogy 2,5 évvel ezelőtt, amikor az EGYMI létrehozása a költségvetési koncepcióban felmerült, akkor én azt támogattam, hogy a Móra Ferenc Iskola is kerüljön be az EGYMI-be. Már 2 éve működhetne benne, ha akkor a Közgyűlés ezt az ellenzéki javaslatot akceptálja, magáévá teszi és e szerint

dönt. Sajnos az intézmény nem került be és azok a megszorítások, illetve azok a gyermekvisszatartások, amik azóta is érződtek, az intézményt nehéz helyzetbe sodorták. Az előterjesztésben néhány nagyon komoly ténybeli hibát is találtam, amire fölhívnám a figyelmet. Az előterjesztésben az szerepel, hogy az ellátott tanulók nagyobbik része integrálható, más tanulóval együtt oktatható gyermek, így ellátásuk nem tartozik a Megyei Önkormányzat kötelező feladatai közé. A tanulók 80%-a nem integrálható, tehát az előterjesztésben szereplő megállapítás nem így van. A 80% mindenképpen megyei hatáskörbe tartozik. Szerepel, hogy az iskola tanulói létszáma jelenleg 71 fő, ez szintén téves adat. 73 fő ez a létszám, ami a 2011-2012-es tanévben várhatóan 57 főre csökken. Nem kellene csökkenni ennek a létszámnak. Jelenleg is vannak tanulók, akiket az intézmény fel tudna venni, illetve nagyon sajnálom, hogy az elmúlt mintegy 5 évben az intézménnyel szemben olyan jellegű visszatartás volt, illetve gyakorlatilag a tanulókat nem engedték az intézménybe jönni, ezért csökkent a létszám ilyen mértékig. Meggyőződésem, hogy egy 100 fős intézményként nagyon jól tudna működni ez az intézmény. Ez a mostani döntés nemcsak 4 pedagógus munkaviszonyának megszüntetését jelenti, ami a határozati javaslatban szerepel, hanem azt is jelenti, hogy Dombóváron illetve a városkörnyéken nem lesznek ellátva a tanulók megfelelő módon. Illetve, most sincsenek a tanulásban akadályozott tanulók megfelelő módon ellátva, ugyanis nem kerültek áthelyezésre, nem kapják meg azt az ellátást, ami az állapotuknak megfelelő lenne. Ezelőtt 4 évvel létrehozta az intézmény az olvasó osztályt, ami egy többletbeiskolázást jelentett a gyermekek számára. Persze mondhatja Elnök úr, mint ahogy mondta is, hogy nem tartozik a megye feladatkörébe. Ebből a 12 gyerekből 8 gyerek közben áthelyezésre került, ugyanis ténylegesen akadályozott volt. De sajnos, az ezt követő években már nem volt lehetőség ennek az osztálynak az elindítására, és tulajdonképpen egy kivéreztetése folyik az intézménynek azzal, hogy csak kimenni engedik a gyerekeket az intézményből, bemenni nem. Volt még egy, az intézmény számára fájdalmas megfogalmazás, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola jobb szakmai színvonalon szolgálja a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók ellátását. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy a Móra most is a megye legjobb gyógypedagógiai intézménye. Hogy ezt csak néhány dologgal alátámasszam, ha megnézzük az elmúlt évek komplex tanulmányi versenyeit, ahol háromban a Móra nyert, és az országos versenyeken kiváló helyezéseket ért el. Vagy megnézem azokat a sport, kulturális, egyéb tevékenységeket, amikben az intézmény részt vett és kiválóan szerepelt. Vagy megnézem azt a fajta integrációs tevékenységet, ahogy a Móra iskola részt vett a város kulturális, művelődési életében, azt hiszem mindez igazolja, hogy ez az iskola valóban a megye legkiválóbb gyógypedagógiai intézménye. Ehhez hozzáteszem, hogy a megyében egyedüliként a Móra iskolában minden pedagógusnak gyógypedagógusi végzettsége van, tehát ha a megyének az a célja, hogy ezt az intézményt megszüntesse, ezzel a mai döntéssel sajnos nagyon közel fog kerülni. Egy kiválóan képzett pedagógus gárdát fog szélnek ereszteni a megye, illetve nem lesz biztosított azoknak a gyerekeknek az ellátása a következő években, akik ennek az intézmények a szolgáltatásaira, erre a fajta oktatásra tarthatnának igényt. Még egy dologra fölhívnám a figyelmet. Úgy tűnik, hogy az új oktatási törvény az előzőnél nagyobb hangsúlyt fektetne a fogyatékos oktatásra. Nagy kár lenne egy intézményt már azelőtt ledarálni, hogy ezek a döntések megszületnének, és látnánk valóban, hogy a kormányzatnak mi a célja a speciális általános iskolákkal, milyen módon kívánja a továbbiakban ellátni, elláttatni a tanulásban akadályozott gyermekeket. Mindezek fényében kérem a tisztelt Közgyűlést, gondolja végig a döntés következményeit. Ügyrendi javaslatként azt

kérem, hogy a határozati javaslat 16. és 17. pontjairól külön szavazzon a Közgyűlés, ahol ténylegesen a pedagógus létszámról, a létszámleépítésről van szó. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen, igen, Képviselő úr is a kivetítőre nézett, és látta, hogy 2 perccel túllépte az időkeretet. Miután Képviselő úr ilyen pontosításokkal élt, én is hadd tegyek egy pontosítást. Kettő és fél évvel ezelőtt, mondja, már akkor is azt szerette volna, ha a Móra beintegrálódna az EGYMI-be. Lehet, hogy ez így van, de ellenzéki képviselőként biztosan nem fogalmazta meg, mert nem volt tagja a Közgyűlésnek. Viszont igazgatóként számos alkalommal megfogalmazta felém, hogy örülne annak, ha más fenntartója lenne az iskolának, és számos alkalommal kérte tőlem, legyünk türelemmel, akár az integrációt illetően is, merthogy keresik, esetlegesen akár egy egyházi fenntartóval, a fenntartó-váltás lehetőségét. Én itt ellentmondást érzek az elmondottakban, minthogy ellentmondást érzek abban is, ha Ön már 2,5 évvel ezelőtt azt tartotta volna jónak az intézmény számára, hogy az EGYMI része legyen, akkor azt hiszem ezt az előterjesztést csak üdvözölnie kell egyszerűen, hiszen ez arról szól, hogy az EGYMI része lesz. Az adatokat illetően pedig feltételezem, és remélem, hogy az intézmény megbízott igazgatójától ismerték meg mindezeket kollégáim és így került az előterjesztésbe. Ha pedig ez így van, akkor ez a fajta szakmai felelősség az intézmény megbízott igazgatóját terheli.
Megadom a szót Porga Ferenc képviselő úrnak.

Porga Ferenc:
Tisztelt Közgyűlés! Csak annyival szeretném kiegészíteni a Képviselő úr által elmondottakat, ami a Humán Bizottság ülésén is elhangzott, és fontosnak tartom, hogy itt is elhangozzon. Azért az elmúlt időszakban, a korábbi kormányzat integrált oktatáspolitikája is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezek a speciális intézmények kiüresedtek, és gyakorlatilag a hagyományos iskolákba utasították, nyilván szakvéleményeken keresztül, ezeket a gyerekeket. Minden tiszteletem a Móra iskola pedagógusaié, és teljes mértékben elismerem azt a szakmai munkát, ami le van fektetve és elhangzott, de azért a teljes képhez, a teljes igazsághoz ez is hozzátartozik. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen. Porga képviselő úrnak azért azt gondolom érdemes azt elmondani, hogy amiről Ön beszélt, az szakmai, szakértői kérdés. Nem gondolom, hogy az elmúlt ciklus kormányzata akár személy szerint, akár a Kormányból bárki leszól a szakértői bizottságnak, ugyanmár minősítsétek olyannak a gyereket, hogy ne kelljen ebbe az iskolába beíratni. Nem gondolom, hogy ez így működne. Ha így működik, akkor most is így működik, ami meglehetősen szomorú lenne.
A másik, a tanulói létszámmal kapcsolatban azért azt szeretném elmondani, hogy a 2010. évi költségvetési előterjesztésben is 73 fő van. Tehát, nem tudom, hogy az intézmény vezetője közölt-e téves adatot, vagy sem, de ott ténykérdés, hogy 73 fő található az intézményi létszámnál. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Hivatalunk már biztosan lázasan készül arra, hogy ennek a rejtélynek az okát felfedje előttünk. Visszatérve a két Képviselőtársam közti, ha úgy tetszik polémiára, én azt gondolom, Porga Ferenc képviselő úr nem arra gondolt, hogy a szakértői bizottság hogyan minősít, és milyen befolyás által minősít, hanem arra az oktatáspolitikai és fogyatékos ügyi koncepcióra, ami arról szólt, hogy integráció, és annak minden áron történő erősítése, keresztül hajtása az ezzel szembeállított és meglehetősen negatív fényben feltüntetett szegregációval szemben. A szegregáció önmagában egy szitokszónak hangzik, azonban ez azt jelenti, hogy a fogyatékos gyerekek olyan intézményben tanulhatnak, ahol sokunk szerint, akik ebben a teremben vagyunk, a legmegfelelőbb ellátást és odafigyelést kapják. Innentől kezdve a szegregáció már nem is szitokszó. Azt hiszem, Porga képviselő úr erről beszélt, nem pedig a kézi vezérelt szakértői bizottságokról.
Mivel ez már sorskérdésnek tűnik, megadom a lehetőséget kollégáimnak, hogy a létszámkérdést tisztázzák.

Jóföldi Gabriella:
Tisztelt Közgyűlés! Ha jól emlékszem a legutóbbi, nyilván a bizottsági ülés után utánanéztünk ennek, 2 fő magántanuló, de én nem gondolom, hogy ezen múlik a dolog. Azonban ha már nálam van a szó, arra is szeretnék reagálni, hogy 57 főre azért csökken a létszám, mert a 8. osztályok közül az egyik elmegy, a másik ott marad osztályismétlésre. Tehát, azt vitatnám, hogy maradhatna több gyerek az intézményben, és eddig egyetlen egy első osztályos jelentkezett az iskolába. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Köszönöm, Elnök úr. Nagyon jól emlékszik arra, hogy 2,5 éve nem voltam a Közgyűlés tagja. Én pedig pontosan emlékszem, hogy Párvics József és Tóth Gyula javasolta a Közgyűlés számára, hogy a Mórát is illesszék be az EGYMI-be. Az is igaz, hogy több esetben kezdeményeztük egyházi fenntartóhoz való kerülést, ugyanis azt láttuk, és Elnök úr is többször kifejtette, hogy szeretne ettől az iskolától megválni, mármint a Mórától. Most bekerül az EGYMI-be, ez pozitív dolog, mert egy rövid idejű túlélést látunk a dologban, de én azt kérném, legyen legalább annyira kedves ez az intézmény a Közgyűlés számára, mint amennyire kedves Iregszemcse, mert ott valahogy mindig van elegendő gyerek ahhoz, hogy megfelelő módon tudjon működni az intézmény, és adott esetben valóban az egy főre eső költségek alacsonyabbak legyenek, mint a Mórában. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Fülöpné Szűcs Máriának, a Pedagógus Szakszervezet elnökének.

Fülöpné Szűcs Mária:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Rövid leszek, hiszen Képviselő úr után azt hiszem, hogy újat nem igazán lehet mondani a Mórával kapcsolatban. Alig volt az utóbbi években olyan Érdekegyeztető Tanács ülés, hogy a Móra sorsa, jövője ne került volna elő. Ehhez képest, a mosatni döntésüket, hogy az EGYMI tagintézménye

legyen tulajdonképpen elfogadjuk, megnyugtatónak tartjuk. Pillanatnyilag tartjuk megnyugtatónak, és természetesen azt az árat, amit a kollégáim fizetnek érte, hogy 4 pedagógus elbocsátásra kerülne, mindenféleképpen méltatlannak ítéljük, tehát ambivalens érzéseink vannak az előterjesztéssel kapcsolatban. Azzal kezdtem, hogy évek óta húzódik ennek az intézmények a sorsa. Nem ismétlem, amit Elnök úr mondott, hogy minden variáció fölmerült, de valóban úgy érezhették a Móra Általános Iskola kollégái, de szerintem a szülői közvélemény is, hogy ennek az intézménynek valahol, mintha megpecsételődött volna a sorsa. Ők is keresték a megoldást, önök is. Én hiszem azt, hogy ez most nyugvópontra került, és nemcsak 2011-ben, hanem a későbbiek folyamán is. Bennünket elsősorban a jövő érdekelne, az intézmény jövője. Elnök úr világosan megfogalmazta, hogy a Megyei Önkormányzatnak fenntartási kötelezettsége nincs, ellátási kötelezettsége azonban igen. Értjük, csak mi úgy gondoljuk, hogy ilyen sorsú gyerekek, akik önmagában egy, nem is csak a gyógypedagógiai létük, hanem egyáltalán az a szülői közvélemény, az a szülői háttér, amivel ezek a gyerekek iskolába kerülnek, én úgy gondolom, hogy nem véletlenül lettek gyógypedagógiai alanyok. Tehát, nem mindegy, hogy ezek a gyerekek hogyan kerülhetnek, esetleg előkészítés után a többségi iskolába, mert könnyen kimondják Önök, hogy integrálható. Az már szerintem egy óriási eredmény, ha ebből az iskolából integrálható gyerekek kerülnek ki. Örülnénk neki. Én odáig mennék, hogy nem lehet ezeknek a gyerekeknek a sorsát elválasztani a későbbi felnőtt létüktől. Mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Hova kerülnek majd a későbbiek folyamán? Tehát, amikor kimondja egy önkormányzat, és többek között Önök kimondják, hogy nincs fenntartási kötelezettségük, akkor kinek van? Kinek van felelőssége ezen intézményben lévő gyerekek iránt? Én erre szeretném az Önök figyelmét felhívni, és arra, hogy a jövőt illetően ezzel a megoldással, hogy az EGYMI tagintézménye lesz, kapjanak feladatot. Ha érdeklődés van az intézmény iránt, Krauss Péter képviselő úr világosan elmondta, nem ismétlem, vannak érdeklődő szülők, akik nem Iregszemcsére vinnék a gyerekeiket, hanem Dombóvárra. Úgy gondoljuk, hogy ezt gondolják végig szülőként, kormányzati vezetőként, hogy ennek az intézménynek ne egy évre oldódjon meg a sorsa, hanem a későbbiek folyamára is. Én köszönöm, ezt akartam elmondani.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Nekem két gondolatom támadt az elhangzottak után. Az első, hogy nem szabadna, még csak a félreérthetőség miatt sem, azt a látszatot kelteni, mintha a Móra Általános Iskola kapcsán akármilyen összefüggésben fölmerülhet az, hogy gyerekek nem kerülnek oktatási intézménybe amiatt, mert nincsenek éppen a Mórában. Nem azaz alternatíva, hogy a gyerek a Mórában van, vagy az utcán van, vagy a konyhaasztalnál ül otthon, hanem azt jelenti, hogy vagy a Mórában van, vagy egy másik iskolában van. A felnőtt lét kérdései pedig a Mórával kapcsolatban bennem azt a gondolatot vetik fel, hogy e tekintetben ugyanazt gondoljuk, ugyanazt a felelősséget érezzük. Ezért is tartanám szükségesnek, hogy a gyerekeket ne parkoltassuk 17-18 éves korukban egy általános iskolában. Mert valószínű, hogy számukra a felnőtt létnek, az önálló életvitelnek az esélye, reménye sokkal inkább megvan, ha a szakképzésben vesznek részt, amikor már részt vehetnek, mert legalább olyan ingereket kapnak, vagy olyanfajta ismereteket szereznek meg, amivel ha nem is a munkaerő piacon találnak majd lehetőségeket, de legalább az önálló életvitel szempontjából előnyöket élveznek.

Lezárva a vitát, és elfogadva Krauss Péter képviselő úr indítványát, miszerint a határozati javaslat 16. és 17. pontjairól külön szavazzunk, határozathozatal következik.

Először az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavazunk, a 16. és 17. pontok nélkül. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási intézmények átszervezéséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a 103. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskoláját (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) átalakítás miatt, mint irányító szerv 2011. július 1-jei hatállyal megszünteti, az intézményt beolvasztja a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményébe.

2. A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája megszüntetéséről a határozat 1. számú mellékletét képező megszüntető okiratot, az abban foglalt tartalommal 2011. július 1-i hatállyal jóváhagyja.

3. Közgyűlés az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény módosító okiratát a 2. számú melléklet, egységes alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerint 2011. július 1-jei hatállyal hagyja jóvá.

4. A Közgyűlés a megszűnő intézmény által eddig ellátott kötelező önkormányzati feladatait 2011. július 1. napjától az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján látja el, mely a megszűnő költségvetési szerv jogutódja.

5. Az átalakítás a tanulói jogviszonyokat nem érinti. A tagintézményben továbbra is biztosítani kell az osztályoknak a működés lehetőségét, úgy, hogy az sem a tanulóknak, sem a szülőknek aránytalan terhet nem jelent.

6. A megszűnő költségvetési szerv minden joga és kötelezettsége a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye jogává és kötelezettségévé válik.

7. A megszűnő költségvetési szervek használatába adott ingatlanok használatát a Közgyűlés az EGYMI számára biztosítja.

8. A megszűnő költségvetési szervek ingó vagyonát a megszűnés napjával térítés-mentesen, átadás-átvételi leltár alapján, a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye számára kell átadni.

9. A megszűnő költségvetési szerv bankszámláját 2011. július 1. napjával meg kell szüntetni.

10. A Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája megszűnés időpontjáig teljesített bevételei és kiadásai figyelembevételével megállapított módosított előirányzata és a 2011. évre jóváhagyott kiadási előirányzata különbözete – a beszámoló elkészítését követően – a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 2011. évi költségvetési előirányzatait növeli. A megszűnő költségvetési szerv előirányzat maradványa felett a megszűnés napjától a jogutód költségvetési szerv jogosult rendelkezni.

11. A megszűnő költségvetési szerv nevében 2011. július 1. napjáig lehet kötelezettségeket vállalni, legfeljebb 2011. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében.

12. A megszűnő költségvetési szerv pénz-eszközeit (ideértve a céljellegű pénz-eszközöket is), követelés és kötelezettség állományát a jogutód költségvetési szervnek kell átadni.

13. A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a megszűnés napjával az éves beszámoló tartalmának megfelelő tartalmú beszámolót köteles készíteni, melyet tételes leltárral kell alátámasztani.

14. A megszűnő intézményben a vezetői megbízások az intézmény megszűnésének napján külön intézkedés nélkül megszűnnek, erről az érintetteket a megszűnő intézmény jelenlegi vezetője köteles értesíteni.

15. A Közgyűlés az EGYMI engedélyezett álláshelyeinek számát 176,25 főben állapítja meg, amelyből a 2011/2012.

tanévnyitó pedagóguslétszám 99 fő. Az új intézmény a megszüntetett oktatási intézmény munkajogi jogutódja.

16. A Móra Ferenc Általános Iskolában a gazdasági szervezet megszűnik, a gazdálkodási feladatot az EGYMI gazdasági szervezete látja el.

17. A Közgyűlés felkéri elnökét, illetve a megyei főjegyzőt, hogy az intézmények megszüntetésével és átszervezésével kapcsolatos adminisztratív, illetve átadás-átvételi feladatok végrehajtásáról gondoskodjanak.

18. A Tolna Megyei Önkormányzat kezdeményezi a törzskönyvi nyilvántartást kezelő a Magyar Államkincstárnál, hogy az alapító okirat módosítását 2011. július 1-jétől vezesse át a törzskönyvi nyilvántartáson.

Felelős:
Az 1., 2., 3., 4., 7., 9., 10. és 18. pontok tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,
Az 5., 6., 13., 15., és 16. pontok tekintetében Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató,
A 11., 12, és 14. pontok esetén Pallos Mária, a megszűnő intézmény igazgató-helyettese,
A 8. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató, valamint Pallos Mária, a megszűnő intézmény igazgató-helyettese,
A 17. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

Határidő:
az 1., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 14., 15., 16. és 17. pontok tekintetében 2011. július 1.,
a 2., 3. és 18. pont tekintetében azonnal,
az 5. pont esetén folyamatos,
a 13. pont esetén 2011. augusztus 31.,
a 10. pont tekintetében 2011. szeptember 30.

(A határozat 1. -3. számú melléklete a jegyzőkönyv 15. – 17. számú mellékleteit képezik.)

Most pedig az eredeti határozati javaslatból kivett 16. és 17. pontokról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 46/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedések tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Móra Ferenc Tagintézmény engedélyezett álláshelyeinek számát 17,75 főben állapítja meg az alábbi bontásban:
   technikai alkalmazottak száma: 2,75 fő;
   pedagógus álláshelyek száma: 15 fő,
   amelyből: tagintézmény-vezető 1 fő,
   pedagógiai szakszolgálati ellátásban résztvevő pedagógus 4 fő.

2. A Közgyűlés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 2011. június 1-jei hatállyal a Móra Ferenc Általános Iskolában 4 fős létszámcsökkentést rendel el.

Felelős: Az 1. pont tekintetében Rajkóné Kiss Ágnes, igazgató.
A 2. pont tekintetében Pallos Mária, a megszűnő intézmény igazgató-helyettese.
Határidő: Az 1. pont tekintetében 2011. július 1.
A 2. pont tekintetében 2011. június 1.

dr. Puskás Imre:
Jó munkát kívánok a Móra iskola valamennyi dolgozójának, köszönöm szépen, hogy itt voltak.

15. NAPIRENDI PONT
Javaslat megállapodás elfogadására a Baranya Megyei Önkormányzattal, valamint ellátási szerződés megkötésére a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal speciális gyermekotthoni ellátásra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

(Krauss Péter és László Ferenc képviselő urak elhagyták az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.)

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 47/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata megállapodás elfogadásáról a Baranya Megyei Önkormányzattal, valamint ellátási szerződés megkötéséről a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal speciális gyermekotthoni ellátásra:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kötelező önkormányzati feladatai közül a speciális gyermekotthoni ellátást a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek számára a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés alapján teljesíti.

2. A Közgyűlés az 1. sz. melléklet szerinti szerződéstervezetet jóváhagyja, és felkéri elnökét a szerződés aláírására.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kötelező önkormányzati feladatai közül a speciális gyermekotthoni ellátást a súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek számára a Baranya Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján teljesíti.

4. A Közgyűlés a 2. sz. melléklet szerinti megállapodás-tervezetet jóváhagyja, és felkéri elnökét a megállapodás aláírására.

5. A Közgyűlés a szerződésben vállalt 2011. évi 3.520 ezer Ft és a megállapodásban vállalt 3.072 ezer Ft kötelezettség teljesítését a 351. cím 5. alcím 4. jogcímcsoport 1. jogcímszám előirányzata terhére biztosítja.

6. A Közgyűlés 2012. évtől az ellátási szerződés és a megállapodás szerinti szolgáltatások ellenértékét a mindenkori költésvetési rendeletében biztosítja.

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

(A határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 18. és 19. számú mellékletét képezi.)

16. 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:
Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Teljeskörűnek vélem a beszámolót, éppen ennek kapcsán, a pénzügyi ellenőrzés keretében, amit a Szent László Szakképző Iskola állattartótelepén és gépüzemében végeztek, azért felhívnám a figyelmét a

Közgyűlés vezetésének, és a Közgyűlés tagjainak is, hogy azok a hiányosságok, amiket a pénzügyi ellenőrzés során feltártak, messzebb vezet annál, mint ami itt le van írva. Korábban, hasonló szituációban, más intézménynél találkoztam már ilyen problémákkal, én azt gondolom, hogy ezeknek a telepeknek a vizsgálata talán lehetne eseti szerű és előre be nem jelentett. Hiszen itt rendkívül sok probléma merülhet fel, és ennek sok olyan következménye lehet, ami esetlegesen még a súlyosabb kategóriát is elérheti. Tehát kérem, hogy a belső ellenőrzési rendszer erre külön figyeljen. Ugyanilyen súlyosnak tartom a tüdőszűrő állomás pénzkezelésével kapcsolatos problémát, és megmondom őszintén, hogy meglehetősen enyhének gondolom azt a fegyelmi büntetést, amit ezért a fegyelmi büntetés kiszabására jogosult adott. Azt gondolom, hogy a pénzkezelési szabályok ilyen fokú be nem tartásáért egy figyelmeztetés fegyelmi büntetésben enyhének gondolom, a jövőbeni problémák elkerülése érdekében. Köszönöm.

(Krauss Péter képviselő úr visszatért, Porga Ferenc képviselő úr elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.)

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Képviselő asszony. További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények 2010. évi felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

dr. Puskás Imre:
Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy aki még nem adta fel egy-egy séta kapcsán a munkát, azok már biztosan elfáradtak, meg aki egyszer-egyszer kisétált, az is eléggé fáradt lehet, ezért most szünetet rendelek el. Mégpedig azzal a bátor elgondolással, hogy egy 15-20 perces szünetben akár az ebédet is el lehetne fogyasztani. Kérdezem, van erre lehetőség? Amennyiben van, akkor most ebédszünet, a munkánkat pedig 13.00 órakor folytatjuk. Köszönöm.

Szünetet követően:

dr. Puskás Imre:
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából, kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek jelezni.

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

17. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2010. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja.

(Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszony elhagyta az üléstermet, a jelenlévő képviselők száma 12 fő.)

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2010. évi tevékenységéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra – a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

18. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2010. évi tevékenységéről
Előadók: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag a beszámoló elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2010. 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 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

19. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

(Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszony visszatért az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 13 fő.)

Krauss Péter:
Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Nagyon sommásan gondoltam összefoglalni a véleményemet, de elmondom, lehet, hogy fájni fog. Végigtekintve ezen a ciklusprogramon, én azt látom, hogy nem sikerült megtalálni azokat a kulcsokat, amik egy szebb jövő felé vezetnék az Önkormányzatot, illetve a megyét. Nem látni azt a fajta fejlődést, azt a fajta elmozdulást, amit hozhat egy ciklusprogram magával. A véleményemet röviden úgy fogalmaztam meg, hogy a tehetetlenség és a kilátástalanság programja. Ne haragudjanak érte, de ebből csak ez olvasható ki. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm Képviselő úr. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen a szót. Csatlakozni szeretnék az előttem szóló Képviselőtársamhoz, hiszen a ciklusprogramban semmilyen fejlesztés nem körvonalazódik. Tudva azt, ami a ciklusprogram gyakorlatilag első oldalán olvasható, hogy a sarkalatos törvényektől várja a Közgyűlés vezetése a jelenleg fennálló problémák későbbi megoldását, azonban semmiféle jövőkép nem bontakozik ki ebből. A jövőbeni lehetőségek, az Önkormányzat lehetőségeit értem ezalatt, és forrásai nem bővülnek a ciklusprogram megfogalmazása szerint. A források szinten tartása várható, de még a források csökkenését sem zárja ki a program. Nagyon nagy problémának érzem, és szociálisan ennél mindenképpen nagyobb érzékenység lenne elvárható abban a tekintetben, hogy az intézményi térítési és szolgáltatási díjak egy részét, vagy az emelkedésének egy részét át fogja hárítani a szolgáltatást igénybe vevőkre a Megyei Önkormányzat. Ezt rendkívül negatívan fogják megélni azok az emberek, akik részesei a szociális ellátásnak.
A Kórház finanszírozásával kapcsolatban a ciklusprogram úgy fogalmaz, hogy a finanszírozást a belső megtakarításokkal kívánják majd előteremteni. Ez mondjuk érthetetlen számomra, hiszen azt gondolom, és tekintve azt, hogy az elmúlt 4 évben kormányzati felelősségként több Fideszes képviselőtársam jelezte nem egy alkalommal, hogy a kormányzati hozzáállás és szándékok miatt kerül ilyen helyzetbe az egészségügyi ellátás. Ez vonatkozik egyébként a szociálisra is természetesen. Én úgy gondoltam eddig, hogy a Kórház minden belső megtakarítással képes volt élni, és élt is, annak érdekében, hogy a megfelelő szolgáltatási színvonalat tudja tartani. Úgyhogy én itt nem látok semmi olyan lehetőséget, ami esetleg belső megtakarításként tudna hozzájárulni a költségek csökkentéséhez.
Az is elképesztő számomra, hogy a foglalkoztatottak, tudjuk, hogy a legnagyobb foglalkoztató ma Tolna megyében a Tolna Megyei Önkormányzat, tehát ez a majdnem 4 ezer ember nem várhat a keresetének a növelésére. Elég érdekes a megközelítés, hogy inkább jelképes elismerést gondol a munkavállalók számára a Megyei Önkormányzat vezetése. Tiszteletreméltó törekvés, de azt gondolom, hogy a boltban nem nagyon lehet ezzel vásárolni. Nagy sajnálattal találkoztam azzal a kitétellel is, hogy civil szervezetek, kisebbségek és a sport tevékenységet végző szervezetek rendkívüli mértékben korlátozott támogatáshoz tudnak csak jutni az elkövetkező években. Itt szeretnék egy későbbi napirendet is érinteni, az ingatlanok értékesítésével kapcsolatban, hiszen az önkormányzati vagyonról is szól a ciklusprogram. Én azt gondolom, hogy a jelentős értékű ingatlanok eladására esetlegesen sor kerülne, hogy ha a megfelelő szándék erre majd mutatkozik, de én tartok attól, hogy reális áron ezek az ingatlanok nem igazán értékesíthetők, tekintettel a jelenlegi forgalmi értékekre. Én ebben sem látom, hogy az Önkormányzat milyen módon kívánná a vagyonát gyarapítani. Természetesen tudom, hogy folynak fejlesztések, és azzal kapcsolatban is lesz itt még napirendi pont, de én azt hiszem, hogy a jelenlegi vagyon fölélése sem lenne célszerű és elfogadható.
Azt gondolom, hogy sem szakmai területen, sem pénzügyi területen fejlődést nem vizionál ez a ciklusprogram, sem a gyermekvédelem, sem a szociális témában, de az oktatásnál sem, a kultúrában sem, a sportban sem, a közgyűjteményi feladatok terén sem. Én úgy gondolom, hogy mindnyájan örültünk volna, ha egy sokkal pozitívabb tartalmú ciklusprogramot tárgyalhatnánk most. Mi ezt nem tudjuk támogatni, pontosan az általam előbb elmondott okok miatt. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi kétharmados Parlamentnek már tényleg szándéka kellene legyen a megyei önkormányzatok megerősítése. Most nem akarnék itt, kint az alkotmányossággal kapcsolatban kezdtünk egy beszélgetést Porga képviselőtársammal, de aztán úgy

gondoljuk, hogy idő sincs rá, meg nem is ez a feladatunk, de azért nem tudok elmenni amellett, hogy mi szükség van arra, hogy a kormányhivatal rendeletalkotási jogot kapjon és ezzel csorbuljon a megyei önkormányzat jogköre, hiszen ez egy választott testület, teljesen más jellegű közigazgatási szerveződés, mint egy kormányhivatal. Én úgy hiszem, hogy ezeket a kérdéseket komolyan kell venni. Szomorú vagyok, de az elmondott okok miatt mi ezt támogatni nem tudjuk. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:
Tisztelt Közgyűlés! Nem tudom, hogy milyen kényszer szülte ezt a ciklusprogramot, most. De én úgy látom, hogy ebben a szituációban kissé erőltetett. Az első részben hivatkozik arra, hogy az új Alkotmány következtében megváltoznak sarkalatos törvények, magyarul megváltozhatnak a megyei önkormányzat feladatai is. Intézményeket kaphatunk, intézményeket vehetnek el, és így tovább. Ez egy ingatag része ennek a tervezésnek és elképzelésnek. A másik, az pedig a pénzügyi oldala. Azt sem tudjuk, hogy azt a hitelállományt, amivel rendelkezünk, az állami költségvetésből milyen módon tudják kiváltani, milyen módon tudnak bennünket tehermentesíteni. Ha csak ezt a két dolgot adom össze, akkor én úgy látom, hogy ez egy elsietett dolog. Majd elő kell vennünk egy fél esztendő múlva ezt a gondolatot, és akkor talán már egy jobb ciklusprogramot tudunk készíteni. Olyat, ami nem fikció lesz, hanem lesz valóságtartalma is. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen Képviselő úr. A hozzászólások néhány gondolatot bennem is szültek. Nagyobb részben egyetértek Tóth Endre képviselő úr által elmondottakkal. Egyébként, ha megtehetném, akkor nem hoztam volna a Közgyűlés elé ciklusprogramot. Úgy egy fél év múlva hoznék ide ciklusprogramot. Próbáltuk elsumákolni, de mióta ilyen erős a kormányhivatal, azóta nem merjük. A dolog lényege, hogy az önkormányzati törvény teszi számunkra kötelezővé, hogy a testület megalakulását követő fél éven belül el kell fogadni a ciklusprogramot. Ezért, jogkövető magatartást tanúsítva készítettünk egyet. Amikor valaki azt mondta, milyen képet festettünk a jövőt illetően, akkor az jutott eszembe, hogy lehetett volna a festő Rembrandt, Chagall, vagy akár Picasso is, merthogy annyi fajta képet festhettünk volna, aminek semmi köze a valósághoz. Mert a valóság ezúttal nem nagyon tudott számunkra kiinduló pont lenni. Vagyis tulajdonképpen az volt, mert vagyunk egy költségvetési helyzetben, egy intézményrendszerben, vagyunk egy hatásköri helyzetben, tehát, ilyen értelemben a talpunk alatt stabil a talaj, a tekintetben legalábbis, hogy tudjuk, mit teszünk, mit csinálunk. A tekintetben, hogy ha lépünk egyet, akkor milyen talaj van a lábunk alatt, azt viszont nem tudjuk. A program pedig erről szólna. Arról szólna, hogy egyrészt szeretnénk kijelölni milyen irányba haladunk, másrészt meg sejtjük azt, ha abba az irányba haladunk, akkor milyen lépéseket kell tennünk, és milyen ingoványon járunk. Tekintettel arra, amire itt célzást tettek többen is, hogy a magyar önkormányzati rendszer a tekintetben mindenképpen átgondolás előtt áll, hogy a különböző önkormányzati szinteknek a hatáskör elosztása szinte biztos, hogy változik, ahogy vélhetően ebben az állam is egy komolyabb szereplő lesz. Azokban a hatáskörökben, amelyeket jelenleg önkormányzatok látnak el, vagy amelyek önkormányzatokhoz van delegálva,

könnyen lehet, hogy azokból egy-kettőben az állam lesz majd a hatáskör gyakorlója. Ilyen értelemben valóban két út állt előttünk a ciklusprogram megalkotása során. Az egyik út az, amikor úgy teszünk, mintha nem olvasnánk újságot. Úgy teszünk, mintha fogalmunk nem lenne arról, hogy a magyar önkormányzati rendszer át fog alakulni, és a megyei önkormányzatnak vélhetően másfajta hatáskörei lesznek, mint most. Vagy radikálisan más, vagy egyszerűen csak arányaiban tolódik el. Lehetett volna ez az út, és akkor lett volna egy olyan ciklusprogramunk, mint az előző 5 volt, vagy nem tudom hányat kellett eddig írni a rendszerváltás óta, és akkor meghatároztuk volna, hogy a különböző ágazatokban, az intézményeinkben milyen fejlesztéseket szeretnénk, és ne adj' Isten milyen új intézményeknek a létrehozatala, megszüntetése, ahogy ez lenni szokott. Akkor ezt tettük volna, de valójában ez szerintem egy nem túl komolyan vehető magatartás lett volna, mert az ember akkor azt a látszatot kelti, mintha nem lenne annyi realitásérzéke sem, hogy ez nem pontos kitalálása a jövőnek. A másik lehetőség az lett volna, amire egyébként én bátorítottam a Hivatalunkat, de ők ennél gyávábbak voltak. Én arra bátorítottam őket, hogy egy-két oldalas ciklusprogramot írjunk, ami egy reális dolog. Amiben leírjuk nagyjából azt, hogy milyen helyzetben van az Önkormányzat, ami most is megtörtént, és a jövőt illetően meg csak annyit, hogy ezt nem tudjuk. Ez lett volna egy a valósághoz jobban igazodó ciklusprogram, csak miután a köztisztviselők ennél komolyabb emberek, és ha a kezükből kiadnak valamit, akkor általában igyekeznek komoly ember benyomását kelteni. Ezért született egy olyan ciklusprogram, amire persze azt is lehet mondani, hogy bizonyos értelemben a legrosszabb verzió, mert kicsit úgy teszek, mintha minden változatlan maradna, de azért érzékeltetem, hogy fogalmam nincs arról, mi lesz. Ezzel komoly támadási felületet adtunk az ellenzék felé, hogy azt mondja, ez a tehetetlenség és kilátástalanság programja.
A ciklusprogram íly módon elkészült, és ez nem a kilátástalanság, a reménytelenség, hanem gyakorlatilag az önkormányzati rendszer átalakításának a befejezetlensége. Ezzel kapcsolatban nyilván az Önkormányzatunknak nincs pontos képe, merthogy nem lehet képe arról, milyen hatáskörökkel fogunk bírni. Ha már tudjuk, milyen hatásköreink lesznek, akkor nyilvánvalóan egy valóságos képet, egy valóságos víziót fogunk felvázolni a jövőt illetően. Amely víziónak része kell legyen, de e tekintetben sincsenek egyelőre biztos kapaszkodóink, annak a költségvetési helyzetnek az orvoslása, amely nyilvánvalóan az elmúlt 4 év következményeit viseli magán.
Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen. Engedje meg, Elnök úr, hogy reflektáljak erre. Ha már itt az elmúlt 4 évet említettük, akkor talán azt is megemlíthetnénk, hogy az elmúlt 8 évben a Fidesz ellenzéki pártként működött a Parlamentben. Én azt gondolom, hogy ellenzéki pártként feltehetőleg az lett volna a feladata, hogy egy alternatívát dolgozzon ki azzal szemben, ami őszerinte nem jól működik ebben az országban. Ha a 8 év alatt ez az alternatíva megszületett volna, akkor most nem lennénk ebben a helyzetben. Akkor legalább egy pénzügyi elképzelést lehetett volna viszonylag reálisan megfogalmazni a ciklusprogramban. Tehát én azt gondolom, mert ugye 4 évig én magam is a Parlamentben azt hallottam, hogy mi megnyomorítjuk a megyéket, nem adnunk elég pénzt, nincsen elég normatíva sem erre, sem arra, ide toljuk, oda toljuk, ezt gondoljuk elsődlegesnek, arra több finanszírozást adunk, mint az előbb szóba került, amit pedig nem gondoltunk támogatni, oda kevesebb normatív támogatást adtunk. Ha ez így történt Önök szerint, akkor ki kellett volna dolgozni ennek az alternatíváját, és választások után mindjárt elő lehetett volna ezzel a

kérdéskörrel állni. Ugyanis az önkormányzati rendszer teljes átdolgozása, én azt gondolom, hogy nem kéthetes dolog, és nem is egy hónapos feladat a mindenkori parlamenti többségnek. Itt egy átgondolt szisztémának kellene már lenni, amit gyakorlatilag már az elmúlt fél évben, vagy egy évben el kellett volna, hogy fogadjon a Parlament. Pontosan azért, hogy egyrészt ne okozzon bizonytalanságokat az önkormányzatoknál, és akkor nem beszélek mindazokról a feladatokról, amik az önkormányzati kötelező feladatok közé tartozik, az oktatás, a szociális ellátás, és még sorolhatnám, hogy ne kelljen megint ebben a ciklusprogramban azt írni, hogy további hitelfelvétellel lehet csak biztosítani az Önkormányzat működését. Én ezt vártam volna egy előre gondolkodó, hiteles ellenzéki magatartást folytató, most kormányon lévő párttól. Én ezt hiányolom, és ezért mondom, hogy számunkra ez elfogadhatatlan. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Képviselő asszony hatalmas magas labdákat dobált föl nekem. Először is jó érzéssel tölt el az a fajta bizalom, ami abban nyilvánul meg, hogy amit Önök 8 év alatt nem csináltak meg, feltételezi a Fideszről, hogy ő ellenzékben ezt a munkát elvégezte, és amikor kormányzati lehetőséget kap, akkor ezt egy hét alatt megteszi. Ez egyébként jó érzéssel tölt el. Ez kifejezetten elismerő, és inspiráló, úgyhogy ezt köszönöm. Egyébként meg az embernek alkotmányozási folyamatban jó érzés azt hallani, hogy vannak olyan MSZP-s politikusok, akik úgy gondolják, hogy érdemes alternatív javaslatokkal előállni. Ezt mondtuk alkotmányozás során, hogy álljanak elő az ellenzéki frakciók alternatív Alkotmány-javaslatokkal, ezt nem tették, de örömmel látom, hogy vannak Önök között is, akik ezt másképp gondolják. Összességében nyilvánvalóan lehet ilyenkor demagógnak, meg cinikusnak lenni, ennyi részemről demagógiából és cinizmusból elég volt, remélem, hogy mindannyiunk részéről ebből elég volt. Az önkormányzati rendszer átalakítása meg fog történni. Nem olyan fajta toldozással-foltozással, ahogyan ez esetleg az elmúlt időszakban történt, és nem azon a lopakodó módon korbáccsal és mézzel tologatták például kistérségi rendszer felé az önkormányzati rendszert. Én azt hiszem, amikor ez ebben az évben elkészül, akkor a következő évtől kezdve már biztosan tudjuk látni, hogy valójában milyen feladataink lesznek, és azokhoz a forrásaink is meglesznek, én ebben bízom. Az más kérdés valóban, hogy az elmúlt 4 évben felhalmozott óriási adósság állomány leküzdése ennél összetettebb, és azt hiszem egy más szálon futó folyamat lesz.
Széles András frakcióvezető úrnak adom meg a szót.

Széles András:

Köszönöm szépen a szót, Elnök úr. Próbálok nem cinikus lenni, de tényleg volt egy-két magas labda. Érdekes, ha visszatekintünk arra, hogy nekünk 8 évig kellett volna folyamatosan dolgozni párhuzamosan az aktuális vezetéssel, hogy azokat a hibákat egyszerre javítsuk ki. Ezt az újságolvasós példát vissza kell citáljam, mert több alapvető kérdésről nem esik soha szó, amikor, miért nincs már kész, miért nem változtattok már valamit, mi történik már ebben az országban, említettem már ezt a pénzboltot. Azt tudni kell, hogy az, hogy a Csőd Európa Bajnokságon nem lettünk ezüstérmesek, ennek a Kormánynak a felelőssége, ugyanis most úgy hívják az ezüstérmest, hogy Portugália, és nem úgy, hogy Magyarország. Azért ne tekintsünk el azoktól a körülményektől, ami azt az ún. pénzboltot nem nyitotta ki, azok az elképzelések folyamatosan formálódtak az ellenzékiség alatt. A másik az, hogy ez a ciklusprogram, ha őszinte vagyok, ez már hasonlatos a költségvetési koncepcióhoz,

amit én különösen szeretek, hogy semmifajta tárgyi tudás ismeretében kell nekünk előre határoznunk arról, ami később dől el. Most ugyanilyen helyzetben vagyunk az önkormányzati ciklusprogrammal, hiszen azok a törvények még törvényjavaslat szintjén sem állnak rendelkezésre, amik támpontot adhatnának ahhoz, hogy a ciklusprogramot mi alapján határozzuk meg. Nagyon nem mindegy, hogy elvesznek-e feladatot, melyiket veszik el, esetleg mit delegálnak ide, merthogy ezek mind a gazdasági, mind a pénzügyi, mind a fejlesztési mozgásterünket változtathatja meg. Ha mondjuk a közlekedésben szerepet kapunk, de cserébe elviszik az egészségügyet, akkor itt több későbbi napirendi pontnak a sorsa is ezen állhat, vagy bukhat. A ciklusprogram, nagyon jó volt a mondat, egy kötelező, fél éven belül teljesítendő feladat. Abban viszont egyetértek Képviselőtársammal, hogy ezt majd akkor, amikor bővebb tudás birtokában van minden képviselő, akkor vissza kell hozni, és nem is biztos, hogy ciklusprogramnak kell hívni, hanem aktualizálni kell azokat a lehetőségeinket, amiket akkor tudunk felmérni, amikor a sarkalatos törvények megszületnek. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Köszönöm a szót, Elnök úr. elhangzott itt, hogy az elmúlt 8 évben meg kellett volna-e csinálni azt, amit nem csinált meg a kormányzat. Van egy közös ismerősünk, ki közelebbről, ki kevésbé közelről ismeri, azt mondta, hogy felkészültünk a kormányzásra. A közös ismerősünk Orbán Viktor, aki ma miniszterelnök. Ha ő felkészült ellenzékben a kormányzásra, akkor ezekre a kérdésekre választ kellett volna tudnia adni már tavaly nyáron, és sokkal előrébb tartana ez az ország. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Szerintem ez az ország abszolút szisztematikusan halad a jogalkotás tekintetében is abba az irányba, amire felkészült Orbán Viktor is. Már csak abból is tudom ezt levonni, hogy ennél nagyobb jogszabály gyár már nem lehetne a Parlament, mert azért az elég valószínűtlen volna, hogy éjjel 2.00, 3.00 vagy 4.00 órán túlmenően is lenne értelme ott ülni a Parlamentben. De ez csak a dolog technikai része. A valóságos tartalmi része az, hogy a dolgok szerintem megfelelően haladnak. Eddig megvolt annak a, szintén klasszikust idézve, disznóólnak a kitakarítása, ami itt maradt az előző Kormányok után. Most pedig következik az egésznek az újjáépítése. Az alapkő letétele az alaptörvény elfogadásával megtörtént, most jönnek a sarkalatos törvények.
Megadom a szót dr. Pálos Miklós alelnök úrnak.

dr. Pálos Miklós:
Ritkán szoktam hozzászólni, mert meddő vitákba az ember nem szívesen avatkozik bele, de azt hiszem egy kicsit dimenziózavarban vagyunk. Itt nem 8 évet kell vizsgálni, itt 61 évet kell vizsgálni. Ennyi idő telt el azóta, hogy gyakorlatilag a baloldali Kormányok az országot vezették. Ne számítsák le a Kisgazdák koalíciós idejét, mert azaz oroszok jelenlétében, Vorosilov marsall ült a Parlamentben, amikor Nagy Ferencék próbálták átalakítani a Kormányt, illetve a politikát. Azóta összesen két ciklust végzett ellenzéki, jobboldali Kormány. Az Antal-kormány az útkeresés jegyében csinálta, amit lehetett csinálni, nem azt, amit akart. Utána jött az Orbán

Viktor féle Kormány egész más politikával. Ezt kétszer egymás után csalással azok változtatták meg, és ütötték ki a hatalomból, akik valamikor géppisztollyal a kezükben a munkásőrség alapszabályát és esküjét tették le, ma pedig ott ülnek a Parlamentben, eskü nélkül. Akkor mire várnak Önök? Az Orbán Viktort személy szerint megnevezte kedves kollegám, Orbán Viktor 1945. óta a legnagyobb politikus egyéniség. Nekem se kenyeret, se ruhát nem ad. Át fogja alakítani a világot, Európát biztos. Egész Európa odafigyel rá, és akkor a baloldalról jelentkezik egy pernahajder, szégyellem, hogy ügyvéd, aki arra bíztatja a társadalmat, hogy lőjék agyon. Szomorú lenne, ha a fia ebben nem vehetne részt, vagy nem tudná igazolni magát a fia előtt. Mik ezek? Egyetlenegy szocialista elhatárolódást hallhattunk, hivatalból olyan kényszeredetten, a Mesterházi részéről, meg a Gyurcsány részéről, de a Gyurcsányról tudjuk, hogy kicsoda. Én azt mondom, Elnök úr, zárja le a vitát. Ha ebbe bele akarunk vágni, hogy mi történt ebben az országban, és most mit vár a Szocialista frakció, illetve a baloldal attól a megyétől, amit gyakorlatilag ők tettek már előre tönkre, mit tudtunk mi csinálni 2006-tól 2010-ig? Semmit. Semmiféle lehetőségünk nem volt hozzá. Zárjuk le a vitát, nem érdemes vitatkozni ezen. Ez egy más történelmi dimenzió, ezt majd a historikusok feldolgozzák, nem a jelen aktuálpolitikusai.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy Alelnök úrnak ügyrendi indítványa volt, ezt vita nélkül, azonnal meg kell szavaztatnom. Azonban előbb lehetőséget adok a frakciók vezetőinek, hogy ismertethessék a frakcióálláspontokat. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszonynak, 4 perces időkeretben.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen, Elnök úr. Nagyon szomorú vagyok, mert nem szántam frakcióálláspontot mondani, de az Alelnök úr meglehetősen, hát nem minősíteném a hozzászólását, de meglehetősen agresszív és kioktató véleménynyilvánítására kénytelen vagyok. Először is, nem mond igazat Alelnök úr, mert semmiféle csalással nem szerzett itt senki, úgy gondolom az elmúlt 20 évben, választási győzelmet. Ha ő ezt úgy gondolja, azaz ő problémája, de tényként talán ezt nem mondanám. A másik az, hogy úgy gondolom, hogy én, aki ’59-ben születtem és soha nem voltam az MSZMP-nek a tagja, és vagyunk így még páran a jelenlegi MSZP tagjai között, ugyanezt nem mondhatja el a Fidesz-KDNP tagok mindegyike magáról. De ettől függetlenül kikérném magamnak mindazt, amit itt Alelnök úr elmondott. Itt egyáltalán nem arról van szó, hogy bármelyik baloldali Kormány, és hozzáteszem, bármelyik jobboldali Kormány is, az ország vesztét akarta volna, és az motiválta volna a tevékenységet, hogy tönkretegye a saját hazáját. Ez lehet, hogy az Önök gondolkodásában elfogadható, és teljesen indokolt az Önök megközelítésében, de sok jóérzésű baloldali ember nevében is szeretném visszautasítani. Elképesztőnek tartom, hogy egy ilyen vitára sor kerülhet egy megyei önkormányzat testületi ülésén, mert ez azt gondolom, méltatlan a megyei önkormányzat eddigi, legalábbis az általam eddig figyelemmel kísért ülésein. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mindazt, amit Ön most itt elmondott, teljes egészében visszautasítom, és én személy szerint is kikérem magamnak. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Vélhetően ez nem a ciklusprogrammal kapcsolatos álláspont volt. Kérdezem Széles András frakcióvezető urat, kíván-e élni a lehetőséggel, hogy

ismertesse a frakcióálláspontot? Amennyiben nem, szavazás következik Alelnök úrnak, a vita lezárására vonatkozó ügyrendi javaslatáról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta dr. Pálos Miklós alelnök úrnak a vita lezárására vonatkozó ügyrendi javaslatát.

dr. Puskás Imre:
Ezt követően a határozati javaslatra vonatkozóan szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló ciklusprogramját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 20. számú mellékletét képezi.)

20. NAPIRENDI PONT
Javaslat az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik.

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, lezárom a napirendi pont vitáját. Egyúttal megadom a szót Főjegyző asszonynak, hogy a határozati javaslattal kapcsolatos kiegészítését megtehesse.

dr. Bartos Georgina:
Köszönöm. A határozati javaslat 2. a) pontjához lenne egy kiegészítésünk. A jelenlegi határozati javaslatban szereplő működési hiány összegét, ha összevetjük az 1. sz. mellékletben lévő hiány összegével, akkor nincs közte egyezőség. Ennek azaz

oka, hogy az ÖNHIKI igénylésének szabályait külön BM rendelet tartalmazza, és az abban a szerkezetben összeállított táblázat kikalkulálja nekünk előre a hiány összegét, az viszont nem stimmel az általunk számított hiány összegével. Szeretnénk úgy módosítani, vagy pontosítani a 2. a) bekezdését, ami jelenleg úgy szól, hogy *„költségvetési rendeletét 877.087 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el”*. Ezt pontosítanánk arra az összegre, ami a mellékletben szerepel, és hozzátennénk egy fél mondatot és kérném, hogy majd így szavazzanak. Tehát az lenne az a) pont, hogy
„Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának szabályai szerint 871.182 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.”
Ezt a pontosítást azért gondoltuk, hogy ne legyen az a gátja az ÖNHIKI elbírálásának, hogy a két összeg nem stimmel.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy a Főjegyző asszony által elmondott módosítással egységes szerkezetben szavazunk a határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
   a) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának szabályai szerint 871.182 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
   b) Az önkormányzat kötelezettség-vállalása 2010. és 2011. évben nem haladta meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
   c) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
   d) Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

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

21. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Egy apró dologra hívnám fel a figyelmet. A Hivatal elnevezése Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala az első oldalon. A bélyegzőn Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szerepel. Az Alapító Okiratban is Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szerepel. Mindig zavarban voltam, amikor levelet kellett írnom a Hivatalnak, és hol így, hol úgy használtam, de látom, hogy honnan a zavar, hogy még itt házon belül sem tudjuk, hogy hívják a mi Hivatalunkat. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen képviselő úr. Szerintem ez abból a szempontból fontos felvetés, hogy ezt nyilvánvalóan egységesen illendő egy dokumentumban kezelni, és szerintem Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal. Ha ez a hivatalos, akkor legyen ez a dokumentumban végig. Akkor ezt tekintsük eredeti előterjesztésnek, és majd átvezetjük mindenhol a pontosítást.
A vitában ki kíván még rész venni? Amennyiben nincs jelentkező, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 53/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy ezen határozatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (5) bekezdésének megfelelő közzétételéről gondoskodjék.

Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi.)

22. NAPIRENDI PONT
Javaslat ingatlanok értékesítésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót László Ferenc képviselő úrnak.

László Ferenc:
A kérdés nagyon rövid lesz. Ez a forradalmi változás?

dr. Puskás Imre:
Köszönöm a kérdést. További kérdés? Nincs további kérdés, és mivel költői kérdésre nem szokás válaszolni, inkább nem válaszolok. Lezárom a kérdések sorát, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Köszönöm szépen a szót. Két dologra szeretném felhívni a figyelmet, amit a költségvetés, vagy nem is tudom melyik napirend kapcsán már említettünk. Egyrészt az ingatlan forgalmi értékek jelenlegi alacsony voltára hívnám fel mindnyájuk szíves figyelmét. Ma reális áron még a laktanya ingatlant sem hiszem, hogy el lehet adni. Természetesen a döntésre lehetősége lesz majd a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, tehát ezzel problémám nincsen, csak fel kívántam hívni a figyelmet. A másik pedig, a vagyonfelélés. Nem akarok rosszmájú lenni, de ha jeles elődömet, Koltai Tamás gondolatát akarom idézni, akkor ugye a vagyonfelélést többször fölrótta abban az időben, amikor jóval kisebb ingatlanokat értékesítettünk, illetve biztosítottuk a szekszárdi elkerülő út befejezéséhez a területet meglehetősen jutányos áron. Én azt is gondolnám, ha már a ciklusprogrammal, és ha már egyáltalán az önkormányzat alapvető működésének átalakításával meg kell, hogy várjuk a sarkalatos törvények megalkotását, akkor lehet, hogy célszerű lenne ezzel is megvárni. Hiszen a finanszírozástól függ, hogy ezekből az ingatlanokból melyek lesznek azok, amiket feltétlenül értékesíteni kell, mert nincsen célja vele az Önkormányzatnak a későbbiekben, és melyek lesznek azok, amelyek esetleg önkormányzati felhasználásra, vagy önkormányzati beruházásra alkalmasak lennének. Ezzel együtt azt gondolom, ez döntés kérdése persze, hogy nem vetném el a mostani próbálkozást, meglátjuk, hogy a forgalmi értékek hogyan mozdulnak, de e két körülményre felhívnám a közgyűlési tagok figyelmét. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Tisztelt Közgyűlés! Az ingatlanértékesítésekkel kapcsolatban két dolgot vetnék föl. Elsősorban jó lenne azoktól az ingatlanoktól megszabadulni, amelyek közös tulajdonban vannak, tehát a Megyei Önkormányzat és más tulajdonos közös tulajdonában, mert ezek a közös tulajdonok inkább gondot jelentenek, mint előnyt. Másodszor, ha el tudunk értékesebb ingatlanokat adni, akkor jó lenne, ha nem a működési költségek kiegészítésére használnánk fel ezeknek az értékét, hanem

beruházásokra, felújításokra, tehát vagyongyarapításra a másik oldalon. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Mivel a vita szakaszban vagyunk, nem kell válaszolnom, de gondolatom lehet az elhangzottakkal kapcsolatban. Nagyon rövid leszek, és barátságos is leszek, mert Képviselő asszony a végére barátságosra, megengedőre fordult. Amikor végigtekintettem a mai napirendi pontokon, akkor így elképzeltem, hogy majd Képviselőtársam felszólal és aggódik az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban, és akkor el fogom mondani, hogy micsoda boldog békeidő volt költségvetési szempontból mondjuk a 2006. év, amikor Képviselő asszony a Közgyűlés elnöke volt és értékesítették a laktanya másik felét. Azt a felét, amit ugye már nem tudunk értékesíteni, és hát bizony ezek után elég bátor vállalkozás aggódva megszólalni ingatlan értékesítés és vagyonfelélés kapcsán, miközben nekem legyen mondva az a 2006. év és annak a költségvetési helyzete. Ilyen szempontból önmagát ez a dolog minősíti, és csak erre szerettem volna mindenkinek a figyelmét felhívni. A Képviselő úr felvetése pedig egy 1998. évig igaz panel, ez a lemez már nagyon lejárt. Ne adjunk el semmit, csak akkor, ha abból valami éréket hozunk létre. Azt hiszem, itt mindenkinek az arcán az volt, hogy időutazáson veszünk részt. Most, amikor milliárdos hiány van a működést illetően, akkor bizony ez kicsit Karel Gott-os életérzés volt. Tehát, hogy miért is kell az ingatlanokat értékesíteni? Nyilván azért, mert ha nem tesszük, akkor jövőre a csődbiztos értékesíti, és akkor már nem sok beleszólásunk lesz. Inkább azt szeretnénk, hogy mi adjuk el, legyen beleszólásunk, és ne legyen jövőre csődbiztos. Mi ezt az utat szeretnénk választani, mert minden lehetőség, amivel a hitel felhasználásának mértékét csökkenteni tudjuk, tehát akár a folyószámlahitel, akár az 1,2 milliárdos hosszú lejáratú hitelnek a felhasználását tudjuk mérsékelni, azzal az esélyeinket növeljük 2012-ben. Hiszen azzal tudjuk csökkenteni nyilvánvalóan azt az adósságterhet, amelyet majd valamilyen módon le kell küzdenünk. Ezért van szükségünk arra, hogy értékesítsük ezeket az ingatlanokat, de ezt nyilván csak akkor fogjuk megtenni, ha ez nem kótyavetyélés, hanem értékesítés. Ezért van szükségünk az ÖNHIKI-re is, merthogy az a cél, hogy úgy forduljunk rá 2012-re, hogy a remény megmaradjon arra, hogy mi legyünk saját magunk gazdái, urai, ne pedig valaki, akit kívülről delegálnak ide. Ezért van erre szükség, és persze mi sem szeretnénk ezt irreálisan alacsony áron értékesíteni.
Tekintettel arra, hogy további hozzászólás nincs, lezárom a vitát és a határozathozatal következik. Előtte azonban megadom a szót Főjegyző asszonynak, hogy a határozati javaslatra vonatkozó kiegészítését megtehesse.

dr. Bartos Georgina:
Köszönöm. Biztos látták, hogy a határozati javaslat végén a határidőknél ki van pontozva két hely. Az egyik a versenytárgyalási felhívások megjelentetésének határideje, ez 2011. július 31. lenne, tehát addig jelennének meg az ingatlanértékesítésre a felhívások. Ezzel összefüggésben, tekintettel a hirdetések határidejére, az elbírálás a 2011. szeptemberi Közgyűlés időpontja lenne. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Tehát, a Főjegyző asszony által ismertetett kiegészítéssel egységes szerkezetben szavazunk a határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 54/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata ingatlanok értékesítéséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Zamárdi 2969 hrsz.-ú üdülőingatlant, a Szekszárd 4000/10 hrsz-ú ingatlant, valamint a Dombóvár 5268 hrsz.-ú és a Dombóvár 5269 hrsz.-ú üdülőingatlanokat értékesítésre kijelöli, hasznosításukra nyílt versenytárgyalás kiírását rendeli el a határozati javaslat 1. sz., a 2. sz. és a 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2. A Közgyűlés értékesítésre kijelöli a Fadd 3402 hrsz.-ú ingatlant, értékesítési módjaként nyílt versenytárgyalási eljárás lefolytatását rendeli el a határozati javaslat 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. A Közgyűlés minimum eladási árként a forgalmi értéket figyelembe véve 10 millió Ft összeget határoz meg. A Közgyűlés felkéri Elnökét a tényleges hasznosítási döntés meghozatalára.

3. A Közgyűlés értékesítésre kijelöli a határozati javaslat 5. sz. melléklete szerinti ingatlanokat. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az 5. sz. mellékletben megjelölt ingatlanok értékesítését a Tolna megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése szerint folytassa le, az adásvételi szerződéseket kösse meg.

4. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a határozati javaslat 6. sz. melléklete szerinti versenytárgyalási felhívásnak - a Magyar Nemzetben, a Tolnai Népújságban, a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján, valamint ingatlanforgalmazással foglalkozó portálon történő - közzétételéről gondoskodjon.

5. A vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben rögzített feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezi a határozati javaslat 1. sz., 2. sz., 3. sz., valamint a 4. sz. melléklete szerinti versenypályázatra beérkezett ajánlatokat, az adás-vételi döntés meghozatala céljából javaslatát az 1. sz. pontban lévő ingatlanok esetén a Közgyűlés, a 2. sz. pontban meghatározott ingatlan esetén a Közgyűlés Elnöke elé terjeszti.

6. A Közgyűlés Elnöke a határozati javaslat 2., valamint a 3. pontja szerinti - átruházott hatáskörben megtett -

vagyonhasznosítási döntéseiről köteles beszámolni a Közgyűlésnek.

Felelős: a 4. pontban foglaltakért: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző,
a 2., 3., 6., pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke, az 5. pontban foglaltakért Széles András a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Határidő: a 4. pont vonatkozásában legkésőbb 2011. július 31., az 1. pontban rögzített adásvétellel összefüggő javaslat Közgyűlés elé történő terjesztésére legkésőbb: a 2011. szeptemberi Közgyűlés időpontja. A 6. pontban foglaltak esetén a döntés meghozatalát követő közgyűlés időpontja.

(A határozat 1. – 6. számú mellékletei a jegyzőkönyv 22. – 27. számú mellékleteit képezik.)

23. NAPIRENDI PONT
Javaslat a 26/2011. (II. 18.) közgyűlési határozat módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat

szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a vitát. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 55/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyásáról szóló 26/2011. (II. 18.) közgyűlési határozat módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyásáról szóló 26/2011. (II. 18.) közgyűlési határozatát ezen határozat 2. pontja szerinti tartalommal módosítja.

2. A Közgyűlés 26/2011. (II. 18.) számú közgyűlési határozatának 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

   „A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára az irodahelyiséget a Bátaszék, Budai u. 15. sz. alatti ingatlanrészre kötött bérleti szerződéssel biztosítja.”

3. A módosítás jelen határozat 2. pontjában foglaltakon felül a 26/2011. (II. 18.) számú közgyűlési határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

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

24. NAPIRENDI PONT
Javaslat rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatását célzó pályázatban való részvételre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Ez a lehetőség nagyon jó, és jó lenne, ha több lehetőség lenne. Önön keresztül kérjük a Parlamentet, a kormányzatot, hogy szélesítsék a közmunkaprogramot, mert ez nagyon sok embernek az életminőségébe hozhatna pozitív változást. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 56/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatását célzó pályázaton való részvételről:

1. A Tolna Megyei Közgyűlés támogatja a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázaton való részvételt.
2. A Közgyűlés a közfoglalkoztatottak munkabérének és járulékainak 95 %-át, 6.332 ezer Ft támogatást igényel.
3. A Közgyűlés a rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatásához szükséges önrészt – 334 ezer Ft-ot – a 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
4. A Közgyűlés az ISZI költségvetési létszámkeretét 2011. május 1-jétől augusztus 31-éig 11,5 fővel, szeptember 1-től december 31-éig 6,5 fővel megemeli. A megemelt létszámkeret az Mt. hatálya alá tartozó, rövid időtartamú közfoglalkoztatás során betöltendő munkakörökre használható fel.

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

25. NAPIRENDI PONT
Javaslat az engedélyezett álláshelyek csökkentéséről és létszámcsökkentés elrendeléséről szóló 27/2011. (II. 18.) közgyűlési határozat kiegészítésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 57/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata az engedélyezett álláshelyek csökkentéséről és létszámcsökkentés elrendeléséről szóló 27/2011. (II. 18.) közgyűlési határozat kiegészítéséről:

1. A 27/2011. (II. 18.) közgyűlési határozat az alábbi, 8. ponttal egészül ki:

„8. A Közgyűlés az intézmények létszámhelyzetének és az intézmények között tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a létszámcsökkentésről. A Tolna Megyei Önkormányzat fenntartói körén belül - a költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.”

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

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

dr. Égi Csaba:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

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

Széles András:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm. Tekintettel arra, hogy igyekeztünk az összes alapítványi kérelemre gyorsan reagálni, hogy ne várakoztassuk őket a következő Közgyűlésig, ezért még ma is hoztunk a Képviselőtársaim elé újabb kérelmekről szóló döntési javaslatokat. Ezek is természetesen szavazásra kívánom feltenni, és szeretném, ha majd egységes szerkezetben szavaznánk ezekről.
Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak.

Széles András:
Ha megengedi Elnök úr, most tenném meg azt a kiegészítést, amiről komoly polémia alakult ki a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, ahol Takács képviselőtársunk javaslatát megfontolta a Bizottság. Ő azt javasolta, hogy az alapítványi támogatásoknál a későbbiekben, tehát nem a mostani elbírálást módosítva, hanem a későbbiekre vonatkozóan, hogy legalább egy 50.000 forintos minimum limitet határozzunk meg. Tehát, ha és amennyiben a Közgyűlés támogathatónak tart egy alapítványt, akkor az legalább 50.000 forintot takarjon, hogy a megváltozott körülményekhez képest valami értelmes dolog készülhessen belőle. Ezt a Bizottság akceptálta, és most a Közgyűlés elé tárjuk. Nem érinti a konkrét napirendi pontot, mert a későbbiekben benyújtandó alapítványokkal kapcsolatban lenne esedékes.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Ennek az esztétikai részével teljesen egyetértek, tehát, a Közgyűlés méltóságának megőrzése érdekében ez egy helyes magatartás, azt gondolom. Az más kérdés, hogy akkor innentől kezdve kevesebben fognak majd esetleg részesülni támogatásban, ez egy más meggondolás tárgya volna. De ez egy elfogadható javaslat, tehát a magam részéről a jövőben e szerint fogok eljárni, hogy 50.000, vagy afölött, vagy nem javaslom a támogatást majd.
További kérdést nem látok, ezért a kérdések szakaszát lezárom, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
A kérdés ugye az, amikor az alapítvány nem kér mondjuk 50 ezret, hanem csak 30-at. Én úgy tudom, már bocsáss meg, hogy belebeszélek, de Takács képviselőtársam úgy tájékoztatott, hogy ha kevesebbet kér, akkor mehet, de egyébként igyekezzünk ezt az 50-et adni. Logikailag azt gondolom, hogy ez így korrekt.

dr. Puskás Imre:
Teljesen korrekt, az más kérdés, hogy nem volt alapítvány, aki kevesebbet kért volna, de logikailag teljesen korrekt.
További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Az írásban most kiosztottakkal együtt, egységes szerkezetben értendő határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 58/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítványt.

2. A Közgyűlés 30 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítványt.

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

4. A Közgyűlés 30 ezer Ft összegű támogatásban részesíti az „Eszterlánc Alapítványt”.

5. A Közgyűlés 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Víz’P’Art Közalapítványt.

6. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Kaposmenti Ifjúságért Alapítványt.

7. A Közgyűlése 50 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Szent Erzsébet Caritas Alapítványt.

8. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30 ezer Ft összegű támogatásban részesíti az Őszirózsa 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

27. NAPIRENDI PONT
Javaslat "A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése" című pályázat támogatási szerződésének megkötésére, a projekt megvalósítására, illetve a projekt megvalósításához szükséges feltételek biztosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:
Az előterjesztést előzetesen nem tárgyalta bizottság, de remélem, hogy Képviselőtársaim a hosszú ebédszünetben át tudták tekinteni, különösen a határozati javaslati pontokat. Ennek megfelelően, ha nincs igény egy rövid szünetre az áttekintésre, akkor mehetünk tovább. Úgy látom senki nem kér szünetet, így kérdések következnek. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:
Köszönöm. Ugye jól emlékszem, hogy az a 363 milliós önerő a költségvetésünkben a kötvényből rendelkezésre áll? Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Igen. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:
Azt szeretném kérdezni, hogy az Elnök úr, vagy bárki lát-e arra esélyt, hogy május 6. napjáig megkössük ezt a támogatási szerződést, mert azt hiszem ezen áll, vagy bukik a kérdés. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:
Köszönöm szépen. Minden halandó azt mondta nekem, hogy ez teljesen esélytelen. Teljesen esélytelen, viszont ma kaptam az értesítést arról, hogy holnap írhatom alá. A dolog bizonyos értelemben szofisztikussá vált ez a toljuk el május 6-ig és majd meglátjuk mi történik. Ténylegesen ez holnap megtörténhet, de ettől függetlenül, miután még nem történt meg, a problémánk viszont még valóságos és még bármi történhet, akár a vonat is elüthet, vagy ilyesmi és mégsem tudom aláírni május 6-ig, vagy e fajta egyéb balesetek történhetnek, ezért mégiscsak úgy gondolom, hogy

nem módosítanék ezen a határozati javaslaton. Mivel még nem történt meg ez a dolog, ezért látom értelmét annak, hogy ez a vagylagosság továbbra is benne maradjon, mondom, azzal a jó hírrel, hogy emberi számítás szerint holnap aláírom.
További kérdést nem látok, ezért a kérdések szakaszát lezárom, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 59/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című és TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 azonosító számú pályázat megvalósítására és a szükséges önerő biztosítására:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése beleegyezését adja „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című és TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 azonosító számú projekt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának 2011. március 7-én érkezett támogató levelében foglaltak szerinti megvalósításához abban az esetben, ha a támogatási szerződés 2011. május 6. napjáig aláírásra kerül.

2. A Közgyűlés az 1. pontban foglaltak szerint felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására.

3. A Közgyűlés a projekt költségvetését 3.639.875.356,- Ft összköltséggel jóváhagyja, melyhez – a megítélt 3.275.887.820,- Ft támogatás mellett – 363.987.536,- Ft összegű saját forrást biztosít az Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére.

4. A Közgyűlés – a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 azonosító számú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése” tárgyú projekt eredményes megvalósítása érdekében – a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 azonosító számú, „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításához megítélt támogatásról, valamint a projekt megvalósításáról lemond, amennyiben az ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására 2011. május 6. napjáig nem kerül sor.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

dr. Puskás Imre:
Tisztelt Képviselőtársaim! Nyílt ülésünk napirendjének végére értünk, munkánkat zárt ülés keretében folytatjuk. Kérem mindazokat, akik nem vehetnek részt a zárt ülésen, hagyják el a termet!

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. 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 2010. évi költségvetésének végrehajtását

17.972.754 E Ft bevétellel,
17.627.796 E Ft kiadással

jóváhagyja.

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

1. a költségvetési bevétel teljesítését 15.855.378E Ft;
2. a költségvetési kiadás teljesítését 17.427.796E Ft;
3. a költségvetési hiányát 1.572.418E Ft;
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevételét 793.760 E Ft;
   ezen belül:
   a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételét 462.262 E Ft;
   b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét 331.498 E Ft;
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú bevétel teljesítését 1.323.616 E Ft;
   ezen belül:
   a) a likvid hitel bevétel teljesítését 323.616 E Ft;
   b) a hosszú lejáratú működési hitel bevétel teljesítését 1.000.000 E Ft;
6. a finanszírozási kiadás teljesítését 200.000 E Ft;
   ezen belül:
   a) a működési célú hitel visszafizetését 100.000 E Ft;
   és
   b) a felhalmozási hitelt visszafizetését 100.000 E Ft

összeggel hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2010. évi teljesített bevétel és teljesített kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási mérlegét, a bevételek jogcím-csoportok szerinti teljesítését, a bevételek és kiadások részletezését a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási mérlegét, működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítésben a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Közgyűlés a finanszírozási bevételek 2010. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat, az önkormányzat intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi pénzkészletének alakulását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának nettósított önkormányzati beszámoló szerinti alakulását a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi vállalkozási maradvány-kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. § A 2010. évben keletkezett hiányt a Közgyűlés 323.616 E Ft likvid hitel felvételével, 1.000.000 E Ft hosszú lejáratú működési hitel felvételével és 793.760 E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozta. A hiány finanszírozásának módját a Közgyűlés jóváhagyja.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi
1. egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet;
2. egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 10. melléklet;
3. egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. melléklet és az;
4. egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 12. melléklet

szerint - a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek együttes és jogcím-csoportok szerinti 2010. évi teljesítését a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi bevételeinek működési célú és felhalmozási célú elkülönítését a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak együttes, feladatok és célok szerinti 2010. évi teljesítését a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként és feladatonként az 52. melléklet szerint jóváhagyja.

8. § (1) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
1. 2010. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését az 1. melléklet szerint;

2. költségvetési létszámkeretét és 2010. évi tényleges, átlagos statisztikai állományi létszámát a 16. melléklet szerint és;
3. költségvetési támogatásának teljesítését a 33. melléklet szerint;
4. felújítási és felhalmozási kiadási teljesítését célonként és feladatonként az 52. melléklet szerint

jóváhagyja.

(2) 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 2010. évi pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összegét -139.807 E Ft-ban állapítja meg, melyből a megyei kisebbségi önkormányzatok módosított pénzmaradványa 289 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege -139.807 E Ft.

(2) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 233.701 E Ft-ban állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát a 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a 2010. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését - a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 67.032 E Ft működési támogatás és 9.576 E Ft felhalmozási célú támogatás kiutalását, illetve túlfinanszírozása miatt 6.183 E Ft befizetését - rendeli el, a 17. 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 11.359 E Ft pénzmaradvány elvonását rendeli el. A Közgyűlés a pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét a 17. mellékletben foglalt táblázat K. és L. 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 2010. évi pénzmaradvány korrekciók kiutalására akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi. A kiutalás időpontjáról a Közgyűlés elnöke dönt.

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi pénzmaradványát a 18. mellékletben foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát – területi kisebbségi önkormányzatok nélkül - a Közgyűlés -373.508 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2010. évi negatív összegű pénzmaradvány miatt felhasználási jogcímeket nem állapít meg.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009-ben képződött költségvetési tartalékának felhasználási jogcímeit a 19. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés 2010. évi pénzmaradvány elszámolás alapján nem finanszírozható, a 20. melléklet 1. pontban felsorolt 26.191 E Ft kötelezettséget a 2011. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

(5) A Közgyűlés a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyás jogcímeinek fel nem használt maradványát a 20. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint állapítja meg

11. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2010. évi vállalkozási maradvány-kimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványát 12.449 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola 2010. évi vállalkozási maradvány-elszámolását a 8. melléklet szerint jóváhagyja.

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

12. § A Közgyűlés

1. a 2010 évi normatív állami támogatás elszámolását a 21. melléklet;
2. a 2010 évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását a 22. melléklet
3. a 2010 évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását a 23. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását a 23. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 23. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat;
4. az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2010. évi elszámolását a 24. melléklet és
5. az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 25. melléklet

szerint jóváhagyja.

13. § A Közgyűlés

1. a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a 26. és 27. melléklet;

2. az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását a 28. melléklet

szerint jóváhagyja.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása

14. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 29. és 30. melléklet szerint tudomásul veszi.

15. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatását a 31. és 32. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

16. § A Közgyűlés a letéti számlák forgalmát a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

17. § A Közgyűlés a 2010. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a közvetett támogatás összegét – a 35. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja meg.

18. § A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését, pénzmaradvány kimutatását és könyvviteli mérlegét – a testületek határozatában foglaltaknak megfelelően - a 36 – 51. mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

20. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010 (IV. 30.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése, valamint 20. melléklete 2. pontja hatályát veszti.

(2) A 10. § (5) bekezdésében megállapított, a 20. melléklet 2. pontjában felsorolt 2009. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímeket és összegeket az analitikus nyilvántartásokból törölni kell.

21. § A Közgyűlés elrendeli a 9., 10., 11. és 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2011. április hónap 28. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2011. április hónap 28. 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	Eredeti előirányzat Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Teljesítés Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
101.						**Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**12 528**			**17 942**			**18 063**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261			5 261			6 617		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**12 528**			**17 942**			**18 063**		
		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.**	**4 000**			**21 549**			**21 568**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**				**600**			**600**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen:	**4 000**			**22 149**			**22 168**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	7 000			6 500			6 510		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	800			5 500			5 500		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**7 800**			**12 000**			**12 010**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**1 921**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		429 354			463 603			463 380	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú					2 616			2 616	
						Költségvetési támogatás összesen:		**429 354**			**466 219**			**465 996**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**452 882**			**509 594**			**511 442**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**800**			**8 716**			**8 716**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**453 682**			**518 310**			**520 158**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			297 954			326 259			318 009
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			81 815			87 238			84 448
					3.	Dologi kiadások			69 143			106 018			103 299
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						961			961
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			3 970			3 970			3 174
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**452 882**			**524 446**			**509 891**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások						2 369			2 369
					4.	Felhalmozási kiadások			800			10 250			6 089
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**800**			**12 619**			**8 458**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**453 682**			**537 065**			**518 349**
						Költségvetési hiány	**0**			**18 755**			**-1 809**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				15 265			15 265		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				3 490			3 490		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	**0**			**18 755**			**18 755**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-20 564**		
						101. Cím összesen:	**453 682**	**429 354**	**453 682**	**537 065**	**466 219**	**537 065**	**538 913**	**465 996**	**518 349**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
102.						**Móra Ferenc Alt. Isk. Dombóvár**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**1 658**			**1 920**			**1 842**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	835			835			752		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**1 658**			**1 920**			**1 842**		
		3.				**Felhalm. és tőke jell. bev.**									
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.							7		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	**0**			**0**			**7**		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**									
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**				**179**			**179**		
						Ebből:TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**									
						Ebből:TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**0**			**179**			**179**		
		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**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**6 251**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		88 777			93 508			90 075	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		**88 777**			**93 508**			**90 075**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**90 435**			**95 607**			**98 347**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**0**			**7**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**90 435**			**95 607**			**98 354**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			61 324			68 191			64 349
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			15 806			17 549			16 991
					3.	Dologi kiadások			12 336			15 749			12 197
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						97			97
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			969			969			862
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**90 435**			**102 555**			**94 496**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások									
					4.	Felhalmozási kiadások						200			200
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**200**			**200**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**90 435**			**102 755**			**94 696**
						Költségvetési hiány	**0**			**7 148**			**-3 658**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				6 948			6 948		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				200			200		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	**0**			**7 148**			**7 148**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-10 806**		
						102. Cím összesen:	**90 435**	**88 777**	**90 435**	**102 755**	**93 508**	**102 755**	**105 502**	**90 075**	**94 696**

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 Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Teljesítés Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
103.						**Sztárai Mihály Gimnázium**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**6 307**			**8 727**			**8 727**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 911			3 941			3 941		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**6 307**			**8 727**			**8 727**		
		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.**				**1 213**			**1 213**		
						Ebből:TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**									
						Ebből:TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**0**			**1 213**			**1 213**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.				2 096			2 097		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**0**			**2 096**			**2 097**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**									
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		114 766			120 811			120 797	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		**114 766**			**120 811**			**120 797**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**121 073**			**132 847**			**132 834**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**0**			**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**121 073**			**132 847**			**132 834**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			71 370			77 050			77 050
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			18 903			20 704			20 704
					3.	Dologi kiadások			29 568			33 968			33 193
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						420			420
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 232			1 546			1 546
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**121 073**			**133 688**			**132 913**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások									
					4.	Felhalmozási kiadások						703			703
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**703**			**703**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**121 073**			**134 391**			**133 616**
						Költségvetési hiány	**0**			**1 544**			**782**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				1 544			1 544		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú									
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**			**1 544**			**1 544**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-762**		
						103. Cím összesen:	**121 073**	**114 766**	**121 073**	**134 391**	**120 811**	**134 391**	**134 378**	**120 797**	**133 616**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
104.						**Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**22 854**			**21 856**			**21 220**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	10 325			10 171			9 471		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**22 854**			**21 856**			**21 220**		
		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.**				**306**			**306**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**									
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen:	**0**			**306**			**306**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	244			178			178		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**244**			**178**			**178**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**929**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		167 067			177 726			172 176	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú					3 167			2 917	
						Költségvetési támogatás összesen:		**167 067**			**180 893**			**175 093**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**190 165**			**200 066**			**194 809**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**3 167**			**2 917**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**190 165**			**203 233**			**197 726**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			110 773			115 680			108 170
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			29 357			31 360			29 362
					3.	Dologi kiadások			47 868			55 941			55 154
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						11			11
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			2 167			2 167			1 674
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**190 165**			**205 159**			**194 371**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások						2 584			3 289
					4.	Felhalmozási kiadások						1 928			4 403
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**4 512**			**7 692**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**190 165**			**209 671**			**202 063**
						Költségvetési hiány	**0**			**6 438**			**4 337**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				5 093			5 093		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				1 345			1 345		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	**0**			**6 438**			**6 438**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-2 101**		
						104. Cím összesen:	**190 165**	**167 067**	**190 165**	**209 671**	**180 893**	**209 671**	**204 164**	**175 093**	**202 063**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
105.						**Szent László Egységes Középiskola**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**163 220**			**159 976**			**158 463**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	20 500			19 450			19 450		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**163 220**			**159 976**			**158 463**		
		3.				**Felhalm. és tőke jell. bev.**									
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.				3 244			3 243		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	**0**			**3 244**			**3 243**		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**									
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	**20 601**			**113 293**			**113 293**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**				**10 799**			**10 799**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**20 601**			**124 092**			**124 092**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.				39 524			45 274		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.				5 749					
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**0**			**45 273**			**45 274**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**16 212**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		1 780 632			1 887 404			1 833 740	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		30 000			101 647			92 321	
						Költségvetési támogatás összesen:		**1 810 632**			**1 989 051**			**1 926 061**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**1 964 453**			**2 200 197**			**2 166 982**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**30 000**			**121 439**			**106 363**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**1 994 453**			**2 321 636**			**2 273 345**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			1 218 842			1 405 137			1 328 484
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			325 488			353 354			332 552
					3.	Dologi kiadások			394 445			496 524			466 881
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás						3 215			3 215
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása									
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			22 025			32 601			32 601
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**1 960 800**			**2 290 831**			**2 163 733**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások			3 653			3 805			3 804
					4.	Felhalmozási kiadások			30 000			138 751			108 968
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**33 653**			**142 556**			**112 772**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**1 994 453**			**2 433 387**			**2 276 505**
						Költségvetési hiány	**0**			**111 751**			**3 160**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				76 762			75 493		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				34 989			33 719		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**			**111 751**			**109 212**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-106 052**		
						105. Cím összesen:	**1 994 453**	**1 810 632**	**1 994 453**	**2 433 387**	**1 989 051**	**2 433 387**	**2 382 557**	**1 926 061**	**2 276 505**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
106.						**Balassa János Kórház**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**400 000**			**350 978**			**336 777**		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**400 000**			**350 978**			**336 777**		
		3.				**Felhalm. és tőke jell. bev.**									
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.				495			502		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	**0**			**495**			**502**		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**									
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	**6 500 000**			**7 254 082**			**7 254 082**		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000			7 182 261			7 182 261		
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**				**11 237**			**11 237**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**6 500 000**			**7 265 319**			**7 265 319**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.							3 594		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.				2 729			2 729		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**0**			**2 729**			**6 323**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**4**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú					14 066			12 695	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		**0**			**14 066**			**12 695**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**6 900 000**			**7 619 126**			**7 607 152**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**14 461**			**14 468**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**6 900 000**			**7 633 587**			**7 621 620**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			3 270 000			3 259 396			3 245 237
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			927 114			878 358			871 649
					3.	Dologi kiadások			2 669 730			3 353 730			3 350 556
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás						30 000			30 000
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása									
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása									
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás						19 060			19 055
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**6 866 844**			**7 540 544**			**7 516 497**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			33 156			33 156			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások									
					4.	Felhalmozási kiadások						59 887			58 281
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**33 156**			**93 043**			**58 281**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**6 900 000**			**7 633 587**			**7 574 778**
						Költségvetési hiány	**0**			**0**			**-46 842**		
						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**			**0**			**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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-46 842**		
						106. Cím összesen:	**6 900 000**	**0**	**6 900 000**	**7 633 587**	**14 066**	**7 633 587**	**7 621 620**	**12 695**	**7 574 778**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
107.						**Gyermekvédelmi Igazgatóság**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**4 679**			**4 679**			**2 798**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 600			1 600			553		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**4 679**			**4 679**			**2 798**		
		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.**	**500**			**4 570**			**4 569**		
						Ebből: TB Alapból átvett				904			904		
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**				**350**			**350**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**500**			**4 920**			**4 919**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	12 637			17 565			17 564		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**12 637**			**17 565**			**17 564**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**420**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		795 851			836 884			836 884	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú					1 547			1 547	
						Költségvetési támogatás összesen:		**795 851**			**838 431**			**838 431**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**813 667**			**863 698**			**862 235**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**1 897**			**1 897**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**813 667**			**865 595**			**864 132**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			413 335			434 491			431 881
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			94 052			100 916			100 916
					3.	Dologi kiadások			107 230			132 437			132 436
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						170			170
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			199 050			198 867			198 867
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**813 667**			**866 881**			**864 270**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások						1 227			1 227
					4.	Felhalmozási kiadások						978			977
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**2 205**			**2 204**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**813 667**			**869 086**			**866 474**
						Költségvetési hiány	**0**			**3 491**			**2 342**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				3 491			3 492		
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú									
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**			**3 491**			**3 492**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-1 150**		
						107. Cím összesen:	**813 667**	**795 851**	**813 667**	**869 086**	**838 431**	**869 086**	**867 624**	**838 431**	**866 474**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
108.						**Integrált Szocális Intézmény**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**727 418**			**746 839**			**746 839**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	670 364			670 364			668 941		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**727 418**			**746 839**			**746 839**		
		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.**				1 286			1 286		
						Ebből: TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**				116			116		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**0**			**1 402**			**1 402**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	2 000			680			680		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**2 000**			**680**			**680**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**11 211**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		1 085 547			1 449 403			1 451 392	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú					2 614			2 614	
						Költségvetési támogatás összesen:		**1 085 547**			**1 452 017**			**1 454 006**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**1 814 965**			**2 198 208**			**2 211 408**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**2 730**			**2 730**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**1 814 965**			**2 200 938**			**2 214 138**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			981 072			1 149 255			1 149 255
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			259 797			294 947			294 947
					3.	Dologi kiadások			572 826			757 645			757 645
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						19 161			19 161
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000			2 245			2 245
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			270			383			383
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**1 814 965**			**2 223 636**			**2 223 636**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások						1 057			1 057
					4.	Felhalmozási kiadások						10 115			10 115
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**11 172**			**11 172**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**1 814 965**			**2 234 808**			**2 234 808**
						Költségvetési hiány	**0**			**33 870**			**20 670**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				27 167			27 167		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				6 703			6 703		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	**0**			**33 870**			**33 870**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-13 200**		
						108. Cím összesen:	**1 814 965**	**1 085 547**	**1 814 965**	**2 234 808**	**1 452 017**	**2 234 808**	**2 248 008**	**1 454 006**	**2 234 808**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
109.						**Illyés Gyula Megyei Könyvtár**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**8 764**			**14 012**			**13 922**		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**8 764**			**14 012**			**13 922**		
		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.**				**38 734**			**44 245**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**				**12 922**			**3 500**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	**0**			**51 656**			**47 745**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.							90		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**0**			**0**			**90**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**2 356**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		105 464			115 724			119 665	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		**105 464**			**115 724**			**119 665**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**114 228**			**168 470**			**180 278**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**12 922**			**3 500**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**114 228**			**181 392**			**183 778**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			68 391			84 020			84 020
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			18 885			22 542			22 541
					3.	Dologi kiadások			26 952			53 081			53 080
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás						11 715			11 715
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						4 612			4 612
					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**			**175 970**			**175 968**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások									
					4.	Felhalmozási kiadások						12 922			12 922
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**12 922**			**12 922**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**114 228**			**188 892**			**188 890**
						Költségvetési hiány	**0**			**7 500**			**5 112**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				7 500			7 500		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú									
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	**0**			**7 500**			**7 500**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-2 388**		
						109. Cím összesen:	**114 228**	**105 464**	**114 228**	**188 892**	**115 724**	**188 892**	**191 278**	**119 665**	**188 890**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
110.						**Wosinsky Mór Megyei Múzeum**									
	1.					***Wosinsky Mór Megyei Múzeum***									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**24 400**			**139 908**			**139 592**		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**24 400**			**139 908**			**139 592**		
		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.**				**2 544**			**3 868**		
						Ebből:TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**									
						Ebből:TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	**0**			**2 544**			**3 868**		
		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**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**25 177**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		93 108			103 429			102 389	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		**93 108**			**103 429**			**102 389**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**117 508**			**245 881**			**271 026**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**0**			**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**117 508**			**245 881**			**271 026**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			78 050			156 025			155 937
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			20 910			42 699			42 294
					3.	Dologi kiadások			18 548			105 548			99 543
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						405			405
					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**			**304 677**			**298 179**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás						35 600			35 600
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások						2 779			2 041
					4.	Felhalmozási kiadások						3 651			3 651
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**42 030**			**41 292**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**117 508**			**346 707**			**339 471**
						Költségvetési hiány	**0**			**100 826**			**68 445**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				58 796			58 796		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				42 030			42 030		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**			**100 826**			**100 826**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-32 381**		
						1. Alcím összesen:	**117 508**	**93 108**	**117 508**	**346 707**	**103 429**	**346 707**	**371 852**	**102 389**	**339 471**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
	2.					***Általános Művelődési Központ***									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**6 500**			**13 034**			**12 997**		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**6 500**			**13 034**			**12 997**		
		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.**				**4 093**			**3 985**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**									
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**0**			**4 093**			**3 985**		
		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**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**									
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		54 790			70 761			71 014	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú					610			610	
						Költségvetési támogatás összesen:		**54 790**			**71 371**			**71 624**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**61 290**			**87 888**			**87 996**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**610**			**610**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**61 290**			**88 498**			**88 606**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			34 996			45 676			45 397
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			8 911			12 966			12 960
					3.	Dologi kiadások			17 383			28 986			28 778
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						233			233
					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**			**87 861**			**87 368**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások									
					4.	Felhalmozási kiadások						931			874
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**931**			**874**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**61 290**			**88 792**			**88 242**
						Költségvetési hiány	**0**			**294**			**-364**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				233			233		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				61			61		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**			**294**			**294**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-658**		
						2. Alcím összesen:	**61 290**	**54 790**	**61 290**	**88 792**	**71 371**	**88 792**	**88 900**	**71 624**	**88 242**
						110. Cím összesen:	**178 798**	**147 898**	**178 798**	**435 499**	**174 800**	**435 499**	**460 752**	**174 013**	**427 713**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
111.						**Megyei Levéltár**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**13 750**			**20 499**			**20 499**		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**13 750**			**20 499**			**20 499**		
		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.**				**5 843**			**5 843**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**									
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**0**			**5 843**			**5 843**		
		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**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**							**80**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		57 174			62 264			60 527	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		**57 174**			**62 264**			**60 527**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**70 924**			**88 606**			**86 949**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**0**			**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**70 924**			**88 606**			**86 949**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			44 973			50 424			49 750
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			12 104			13 279			12 965
					3.	Dologi kiadások			13 847			30 729			22 120
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása									
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.						35			35
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása									
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**70 924**			**94 467**			**84 870**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások						82			82
					4.	Felhalmozási kiadások						200			200
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**282**			**282**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**70 924**			**94 749**			**85 152**
						Költségvetési hiány	**0**			**6 143**			**-1 797**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				6 061			6 061		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				82			82		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**			**6 143**			**6 143**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-7 940**		
						111. Cím összesen:	**70 924**	**57 174**	**70 924**	**94 749**	**62 264**	**94 749**	**93 092**	**60 527**	**85 152**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
112.						**Német Színház**									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**7 000**			**21 358**			**13 544**		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**7 000**			**21 358**			**13 544**		
		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.**				**3 623**			**3 873**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**									
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**0**			**3 623**			**3 873**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	2 000			2 000			9 814		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**2 000**			**2 000**			**9 814**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**									
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		96 000			99 758			99 758	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		**96 000**			**99 758**			**99 758**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**105 000**			**126 739**			**126 989**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**0**			**0**			**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**105 000**			**126 739**			**126 989**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			59 871			81 555			69 924
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			15 885			19 684			17 798
					3.	Dologi kiadások			29 244			49 225			43 969
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás									10
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						62			62
					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**			**150 526**			**131 763**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás									
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.									
					3.	Felújítások						21 000			624
					4.	Felhalmozási kiadások						500			175
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**			**21 500**			**799**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**105 000**			**172 026**			**132 562**
						Költségvetési hiány	**0**			**45 287**			**5 573**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				23 787			23 787		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				21 500			799		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**			**45 287**			**24 586**		
			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**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-19 013**		
						112. Cím összesen:	**105 000**	**96 000**	**105 000**	**172 026**	**99 758**	**172 026**	**151 575**	**99 758**	**132 562**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
						101-112. címek összesen									
						Bevételek									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**	**1 399 078**			**1 521 728**			**1 495 283**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	712 796			711 622			709 725		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	**1 399 078**			**1 521 728**			**1 495 283**		
		3.				**Felhalm. és tőke jell. bev.**									
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.	0			3 739			3 752		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	**0**			**3 739**			**3 752**		
		4.				**Támogatásértékű bevételek**									
			1.			**Támogatásértékű működési bevétel összes.**	6 525 101			7 451 315			7 458 310		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000			7 183 165			7 183 165		
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**	0			36 024			26 602		
						Ebből: TB Alapból átvett	0			0			0		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	**6 525 101**			**7 487 339**			**7 484 912**		
		5.				**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	23 881			68 543			85 801		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	800			13 978			8 229		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	**24 681**			**82 521**			**94 030**		
		6.				**6. Előző évi pénzmaradvány átvétele**	**0**			**0**			**64 561**		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		4 868 530			5 495 341			5 434 492	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		30 000			112 201			102 625	
						Költségvetési támogatás összesen:		**4 898 530**			**5 607 542**			**5 537 117**	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	**7 948 060**			**9 041 586**			**9 103 955**		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	**800**			**53 741**			**38 583**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**7 948 860**			**9 095 327**			**9 142 538**		
						Kiadások									
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			6 710 951			7 253 159			7 127 463
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 829 027			1 895 596			1 860 127
					3.	Dologi kiadások			4 009 120			5 219 581			5 158 851
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			0			44 930			44 940
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			0			26 132			26 132
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0			35			35
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			230 413			242 365			240 969
					8.	Társadalom és szoc.pol.juttatás			270			19 443			19 438
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**12 779 781**			**14 701 241**			**14 477 955**
			2.			**Felhalmozási kiadások**									
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			33 156			68 756			35 600
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			0			0			0
					3.	Felújítások			3 653			34 903			14 493
					4.	Felhalmozási kiadások			30 800			241 016			207 558
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**67 609**			**344 675**			**257 651**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**12 847 390**			**15 045 916**			**14 735 606**
						Költségvetési hiány	**0**			**343 047**			**55 951**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**									
			1.			**Pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	0			232 647			231 379		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	0			110 400			88 429		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	**0**			**343 047**			**319 808**		
			2.			**Vállalkozási tevékenység maradványa**									
				1.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel műk. célú	0			0			0		
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0			0			0		
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**			**0**			**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**			**-263 857**		
						101-112. Cím összesen:	**7 948 860**	**4 898 530**	**12 847 390**	**9 438 374**	**5 607 542**	**15 045 916**	**9 462 346**	**5 537 117**	**14 735 606**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
						Önkormányzati Hivatal									
						Bevételek									
201.						**Működési bevételek**									
	1.					**Intézményi működési bevételek**									
		1.				Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	65 881			234 726			234 846		
		2.				Hozam- és kamatbevételek	45 000			51 025			51 027		
						1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	**110 881**			**285 751**			**285 873**		
	2.					**Önkormányzatok saját.műk.bev.**									
		1.				**Illetékek**									
				1.		Illetékek	1 350 000			1 100 000			1 070 256		
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	**1 350 000**			**1 100 000**			**1 070 256**		
		2.				**Átangedett központi adók**									
				1.		Normatív SZJA működési célú	269 149			265 517			265 517		
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	**269 149**			**265 517**			**265 517**		
						2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz.	**1 619 149**			**1 365 517**			**1 335 773**		
						201. Cím Működési bevételek összesen:	**1 730 030**			**1 651 268**			**1 621 646**		
202.						**Támogatások**									
	1.					**Önkormányzatok kv.-i támogatása**									
		1.				**Normatív hozzájárulások**	3 095 573			3 064 665			3 064 665		
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.	**3 095 573**			**3 064 665**			**3 064 665**		
		2.				**Központosított előirányzat**									
			1.			Bérpolitikai intézkedések támogatása				237 247			237 247		
			2.			Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása				14 437			14 437		
			3.			Helyi szervezési int., prémiumévek program				56 637			56 637		
			4.			Könyvtári és közművelődési érd.növelő támogatás				1 891			1 891		
			5.			Új-Tudás Műveltség Program				16 845			16 845		
			6.			Érettségi vizsga támogatása				5 958			5 958		
			7.			Szakmai vizsga támogatása				2 985			2 985		
			8.			Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés, oktatási feladat				1 183			1 183		
			9.			Közoktatási informatikai fejlesztési efladatok				8 680			8 680		
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.	**0**			**345 863**			**345 863**		
		3.				**Helyi önk. színház támogatása**									
			1.			Kőszínházak működtetési támogatása	46 000			46 000			46 000		
						3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.	**46 000**			**46 000**			**46 000**		
		4.				**Normatív kötött felhasználású tám.**									
			1.			Pedagógiai szakszolgálat	19 800			19 800			19 800		
			2.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 493			4 493			4 493		
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.	**24 293**			**24 293**			**24 293**		
		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.		Palánki otthon szennyvíz, vízvez. rendszer				3 695			3 695		
				2.		Regöly-Majsapuszta Marg.O. részl. konyha felújítás				3 015			3 015		
				3.		Tolnai L. Gimnázium épületének részleges felújítása				21 177			21 177		
				4.		Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás				5 415			5 415		
				5.		Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere				7 500			7 500		
				6.		Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út				7 519			7 519		
				7.		Tolnai L. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.				15 698			15 698		
				8.		Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszkb.				6 919			6 919		
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	**0**			**70 938**			**70 938**		
			5.			**Egyéb felhalm. célú támogatás**									
						5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:									
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	**0**			**70 938**			**70 938**		
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	**3 165 866**			**3 551 759**			**3 551 759**		
						202. Cím Támogatások összesen:	**3 165 866**			**3 551 759**			**3 551 759**		

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 Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Teljesítés Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
203.						**Felhalmozási és tőke jellegű bevétel**									
		1.				**Tárgyi eszk. imm. jav. ért.**									
						Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300			65 300			65 300		
						Gépkocsi értékesítés				542			542		
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért. összesen:	**65 300**			**65 842**			**65 842**		
		2.				**Önkorm. sajátos felh. bev.**									
				1.		Privatizációs bevétel	1 500								
						2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.:	**1 500**			**0**			**0**		
		3.				**Pénzügyi befektetések bev.**									
						3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef. össz.:	**0**			**0**			**0**		
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	**66 800**			**65 842**			**65 842**		
204.						**Támogatásértékű bevételek**									
		1.				**Támogatásértékű működési bevétel**									
			1.			**Társadalombiztosítási Alapból átvett**									
			2.			**Központi költségvetési szervtől EU projekthez**									
				1.		TÁMOP Kompetencia alapú oktatás				42 230			18 795		
				2.		TÁMOP-TISZK				215 223			195 222		
			3.			**Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett**									
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	31 639			31 639					
				2.		Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása									
				3.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	12 172			12 172			10 776		
				4.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000			25 000			25 250		
				5.		Önk. Min. kapcs. helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat				985			985		
				6.		Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.				1 680			1 680		
				7.		Szociális foglalkoztatás				111 638			111 638		
				8.		OGY választás				5 700			5 700		
				9.		Többcélú Kist. Társ. Simontornya nev. tan. Elszámolás				585			585		
				10.		Időközi választás				18			18		
				11.		Védelmi Iroda támogatása				11 700			11 700		
				12.		Kiegészítő támogatás szociális feladatokra				1 307			1 307		
				13.		Önkormányzati képviselőválasztás				4 759			4 759		
				14.		Kisebbségi választás előlege				849			849		
				15.		Kórház befizetése megállapodás alapján				30 000			30 000		
				16.		Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok				2 134			2 134		
				17.		Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok				604			604		
				18.		Országos bűnügyi verseny támogatása				2 000			2 000		
						1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.:	**68 811**			**500 223**			**424 002**		
		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			863 694			697 237		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185			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			521 560			42 649		
			3.			**Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett**									
				1.		Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156			33 156			31 753		
				2.		Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház	33 156			33 156					
				3.		Csilla Otthon II. épület rekonstrukció				4 350			4 350		
				4.		Védelmi Iroda támogatása				1 200			1 200		
				5.		Raktárépület fedezete				35 600			35 600		
				6.		Nemzeti Szakképz. és Felnőttk. Int. eszközbeszerzés				37 302			27 976		
				7.		Szociális foglalkoztatás támogatása-felhalmozási				1 000			1 000		
						2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.:	**2 036 751**			**2 116 203**			**841 765**		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	**2 105 562**			**2 616 426**			**1 265 767**		

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 Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás E Ft-ban	Módosított előirányzat Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Teljesítés Kv.-i támogatás E Ft-ban	Teljesítés Kiadás E Ft-ban
205.						**Véglegesen átvett pénzeszközök**									
		1.				**Mük. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről**									
			6.			**Egyéb szervezettől**									
				1.		Tolna Megyei Területfelesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600			4 000			4 000		
				2.		EU költségvetésből Europe Directe működtetése				3 434			3 434		
				3.		TM. Turisztikai Kht. végelszámolás				97			97		
				4.		Országos bűnügyi verseny támogatása				750			750		
				5.		Emelt szintű szociális otthoni befizetés				5 400			5 400		
						1. Jogcím-csop. Mük. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	**3 600**			**13 681**			**13 681**		
		2.				**Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről**									
			1.			**Vállalkozásoktól**									
				1.		PA Zrt.-től	33 156			33 156			31 752		
				2.		Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900			0					
				3.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000			58 328			58 328		
			2.			**Háztartásoktól**									
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	**76 056**			**91 484**			**90 080**		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	**79 656**			**105 165**			**103 761**		
206.						**Támogatási kölcsönök visszatérülése**									
		1.				**Működési célú támogatás, kölcs.**									
						1. Jogcím-csop. Műk. c. tám. össz.:									
		2.				**Felhalmozási c. tám. kölcsön.**									
				1.		Lakásép. -vásárlás törlesztése	6 800			6 800			4 207		
						2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.:	**6 800**			**6 800**			**4 207**		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	**6 800**			**6 800**			**4 207**		
209.						**Kiegészítések visszatérülések**									
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.							69 724		
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.									
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel							26 132		
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	**0**			**0**			**95 856**		
						201-209. Címek összesen:	**7 154 714**			**7 997 260**			**6 708 838**		
						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI									
301.						**Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül)**									
					1.	Személyi juttatások			203 546			181 003			181 009
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			50 475			47 602			47 691
					3.	Dologi kiadások			140 440			318 868			420 755
						301. Cím összesen:			**394 461**			**547 473**			**649 455**
302.						**Önkormányzati jogalkotás**									
					1.	Személyi juttatások			95 116			82 839			82 739
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			24 277			21 479			21 480
					3.	Dologi kiadások			71 354			44 576			44 577
						302. Cím összesen:			**190 747**			**148 894**			**148 796**
303.						**Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai**									
					1.	Személyi juttatások			500			69			69
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			135			10			11
					3.	Dologi kiadások			1 500			816			816
						303. Cím összesen:			**2 135**			**895**			**896**
304.						**Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás			880			1 354			1 354
						304. Cím összesen:			**880**			**1 354**			**1 354**
305.						**Honvédelmi felkészítése**									
					1.	Személyi juttatások			1 050			1 625			1 595
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			270			495			411
					3.	Dologi kiadás			2 400			6 783			3 380
						305. Cím összesen:			**3 720**			**8 903**			**5 386**
306.						**Üdülői szálláshely szolgáltatás**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás			138			762			762
						306. Cím összesen:			**138**			**762**			**762**
307.						**Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás			500			2 059			2 052
						307. Cím összesen:			**500**			**2 059**			**2 052**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
308.						**Folyóirat időszaki kiadvány kiadása**									
					1.	Személyi juttatások						135			135
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						31			31
					3.	Dologi kiadás			762			877			877
						308. Cím összesen:			**762**			**1 043**			**1 043**
309.						**Pedagógiai szakmai szolgáltatás**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás			12 000			11 416			11 417
						309. Cím összesen:			**12 000**			**11 416**			**11 417**
310.						**Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás			796			796			703
						310. Cím összesen:			**796**			**796**			**703**
311.						**Építmény üzemeltetés**									
					1.	Személyi juttatások			7 847			1 315			1 315
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 781			327			327
					3.	Dologi kiadás			39 731			31 219			31 219
						311. Cím összesen:			**49 359**			**32 861**			**32 861**
312.						**Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.**									
					1.	Személyi juttatások						4 429			4 429
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						1 148			1 149
					3.	Dologi kiadás						134			133
						312. Cím összesen:			**0**			**5 711**			**5 711**
313.						**Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.**									
					1.	Személyi juttatások						3 595			3 579
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						928			926
					3.	Dologi kiadás						254			254
						313. Cím összesen:			**0**			**4 777**			**4 759**
314.						**Kompetencia alapú oktatás TÁMOP**									
					1.	Személyi juttatások						14 328			3 343
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						4 717			841
					3.	Dologi kiadás						36 960			29 014
						314. Cím összesen:			**0**			**56 005**			**33 198**
315.						**TISZK TÁMOP**									
					1.	Személyi juttatások						31 364			18 577
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						8 110			4 225
					3.	Dologi kiadás						264 804			265 246
						315. Cím összesen:			**0**			**304 278**			**288 048**
316.						**Közbeszerzési eljárások lebonyolítása**									
					1.	Személyi juttatások						2 531			2 531
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						623			589
					3.	Dologi kiadás						5 742			5 728
						316. Cím összesen:			**0**			**8 896**			**8 848**
317.						**Pénzügyi igazgatás**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás									
						317. Cím összesen:			**0**			**0**			**0**
318.						**Lakásalappal kapcsolatos kiadás**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás						1 346			1 346
						318. Cím összesen:			**0**			**1 346**			**1 346**
319.						**Kamat kiadások**									
		1.				Működési hitel kamata									
					3.	Dologi kiadás			37 764			20 915			20 915
		2.				Likvid hitel kamata									
					3.	Dologi kiadás			70 000			48 082			48 082
		3.				Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)									
					3.	Dologi kiadás			15 595			15 595			15 593
		4.				Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)									
					3.	Dologi kiadás			15 595			15 595			15 593
		5.				Felhalmozási célú hit. kamata									
					3.	Dologi kiadás			31 739			26 003			26 003
		6.				Felhalm. hitel egyéb költsége									
					3.	Dologi kiadás			959			959			947
		7.				Munkabérhitel kamata									
					3.	Dologi kiadás						5 033			5 033
		8.				UniCredit működési hitel kamata									
					3.	Dologi kiadás						36 466			36 466
						319. Cím összesen:			**171 652**			**168 648**			**168 632**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
320.						**Szakmai eszközfejlesztés, inform. fejl.**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás						4 200			4 200
						320. cím összesen:			**0**			**4 200**			**4 200**
321.						**TIOP-TISZK kiadása**									
					1.	Személyi juttatások						20 083			20 083
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						5 595			5 595
					3.	Dologi kiadás						23 156			23 148
						321. cím összesen:			**0**			**48 834**			**48 826**
322.						**SBO kiadása**									
					1.	Személyi juttatások						1 907			1 907
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						515			515
					3.	Dologi kiadás									
						322. cím összesen:			**0**			**2 422**			**2 422**
323.						**Országos bűnügyi verseny kiadása**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás						2 193			2 193
						323. cím összesen:			**0**			**2 193**			**2 193**
324.						**Levéltári átalakítás**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás						3 125			3 125
						324. cím összesen:			**0**			**3 125**			**3 125**
325.						**Tanulói laptop projekt kiadása**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás						15			15
						325. cím összesen:			**0**			**15**			**15**
326.						**Területi és települési kisebbségi választás**									
					1.	Személyi juttatások						666			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						176			
					3.	Dologi kiadás						7			
						326. cím összesen:			**0**			**849**			**0**
						301-326. Címek kiadása összesen									
					1.	Személyi juttatások			308 059			345 889			321 311
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			76 938			91 756			83 791
					3.	Dologi kiadások			442 153			930 110			1 020 946
						301-326. Cím összesen:			**827 150**			**1 367 755**			**1 426 048**
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						800			800
			2.			TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás						7 000			7 000
			3.			Szellemi termék vásárlás önkormányzat						375			375
						1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.:			**0**			**8 175**			**8 175**
		2.				**Ingatlanok vásárlása, létesítése**									
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok			4 000			5 363			3 022
			2.			Ingatlan vásárlása			51 600			64 500			64 500
			3.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz			3 364			17 372			17 372
			4.			Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.			913			6 405			6 428
			5.			Csilla Otthon részleges rekonstrukció			5 857			5 857			5 857
			6.			Raktárépület vásárlás Múzeum részére						26 000			26 000
			7.			Bezerédj. P. Ált. Isk. leváltári átalakítása						8 788			5 940
						2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ö.:			**65 734**			**134 285**			**129 119**
		3.				**Gépek, berend. felsz. vásárlása**									
			1.			Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.			600			1 800			1 830
			2.			Laptopok beszerzése			0			0			
			3.			Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése			5 000			5 000			5 000
						3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összes.:			**5 600**			**6 800**			**6 830**
		4.				**Járművek vásárlása**									
						Személygépkocsi beszerzés			13 760			13 760			13 760
						Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)			3 690			3 690			3 690
						Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)						12 863			6 279
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.:			**17 450**			**30 313**			**23 729**
						345. Cím összesen:			**88 784**			**179 573**			**167 853**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás 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			928 825			774 826
	2.					Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeház és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			790 740			790 740			6 998
	3.		1.			A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			588 985			584 969			32 184
			2.			Pályázaton kívüli önerő			84 995			84 995			10 139
			3.			Kiviteli terv költségvetése						3 125			3 125
	4.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			390 000			345 264			18 181
	5.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)			130 000			0			
						346. Cím összesen:			**2 945 083**			**2 737 918**			**845 453**
347.						**Felújítások**									
			1.			Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere			2 453			9 541			9 541
			2.			Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv. rendsz.			1 950			5 751			5 751
			3.			Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablakcsere			4 042			11 068			11 068
			4.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás			3 630			23 556			23 556
			5.			Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása			519			3 787			3 787
			6.			Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz			900			6 000			6 000
			7.			Ozorai lakásotthon felújítása									
			8.			Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás						3 592			
						347. Cím összesen:			**13 494**			**63 295**			**59 703**
						341-347. Cím összesen:			**3 047 361**			**2 980 786**			**1 073 009**
349.						**Pénzügyi befektetések**									
			1.			KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása			750			750			750
						349. Cím összesen:			**750**			**750**			**750**
351.						**Támogatásértékű műk. kiadások**									
	1.					**Központi költségv. szerveknek**									
		1.				**Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev.**									
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000			7 000			6 525
			1.			Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret						130			130
			3.			Szociális foglalkoztatás visszafizetési kötelezettség									
						1. Alcím összesen:			**7 000**			**7 130**			**6 655**
	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			500			
			2.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239			4 239			3 916
			3.			Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek						793			792
			4.			Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.						30			30
			5.			Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása						1 000			1 000
		2.				**Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége**									
			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500			1 500			1 500
		3.				**Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz.**									
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ)			0			200			
			2.			Komp.a.okt. helyett.díj és járulék átadás						413			411
			3.			TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadás						21 106			21 106
		4.				**Különleges gyermekotthoni ellátás**									
			1.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell.			17 337			15 054			15 054
						5. Alcím összesen:			**23 326**			**44 835**			**43 809**
	6.					**Többcélú kistérs. társulásnak**									
		1.				**Idöskorúak tartós bentlakásos ellátása**									
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk			30 000			31 720			31 720
						6. Alcím összesen:			**30 000**			**31 720**			**31 720**
						351. Cím összesen:			**60 326**			**83 685**			**82 184**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
352.						**Támogatásértékű beruházási kiadások**									
	1.					**Közp. költségvetési szerveknek**									
		1.				Visszafizetési kötelezettség						540			540
						1. Alcím összesen:			**0**			**540**			**540**
	5.					**Helyi önk. és kv. szerveiknek**									
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.									
												0			
						5. Alcím összesen:			**0**			**0**			**0**
						352. Cím összesen:			**0**			**540**			**540**
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			3 372			3 372
						5. Alcím összesen:			**3 372**			**3 372**			**3 372**
						353. Cím összesen:			**3 372**			**3 372**			**3 372**
355.						**Előző évi pénzmaradvány átadása**									
		1.				Működési célú						56 183			56 183
		2.				Felhalmozási célú						8 378			8 378
						355. Cím összesen:			**0**			**64 561**			**64 561**
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.			1 788			1 788			1 769
		2.				**A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.**									
			1.			Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000			3 000			3 000
		3.				**Civil szervezetek működési támogatása**									
			1.			TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány			500			500			500
			2.			Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)			0			0			
			3.			TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége			500			500			500
			4.			Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete			500			500			500
			5.			Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna M. Szervezete			500			500			500
			6.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500			500			500
			7.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T. M. K. Sz.			500			500			500
			8.			TM Vöröskereszt			500			500			500
			9.			Elnöki keret						370			370
		4.				**Civil szervezetek program- és egyéb támogatása**									
			1.			TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000			1 000			1 000
			2.			Alapítványok támogatása			1 000			1 000			610
			3.			Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány			5 000			5 000			5 000
			4.			Elnöki keret						4 066			4 066
			5.			Szoc. Eü. Bizottság támogatása						40			40
			6.			Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből						90			90
			7.			Elnöki keret (Idősögyi T.jav.) civil szervezetek támogatása						1 300			1 300
		5.				**Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.**									
			1.			TM Német K. Önk. Szövetsége			2 000			3 000			3 000
		6.				**Szakszervezeti tevékenység támogatása**									
			1.			MKKSZ hivatali szervezete			0			0			
		7.				**Kulturális műsorok, rendezvények szervezése**									
			1.			Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő			2 000			0			
		8.				**Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.**									
			1.			Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000			6 000			6 000
			2.			Diáksport Szövetség támogatása			0			2 000			2 000
						1. Alcím összesen:			**24 288**			**32 154**			**31 745**
	2.					**Vállalkozások**									
		1.				**Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.**									
			1.			Elnöki keret						230			230
			2.			KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira						9 900			3 000
						2. Alcím összesen:			**0**			**10 130**			**3 230**
	3.					**Egyéb szervezetek**									
		1.				**Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.**									
			1.			Emelt szintű szociális otthoni ellátás						540			540
						3. Alcím összesen:			**0**			**540**			**540**
						361. Cím összesen:			**24 288**			**42 824**			**35 515**
362.						**Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kív.**									
	2.					**Vállalkozások támogatása**									
		1.				**Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.**									
			1.			Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás						1 440			1 440
			2.			Infen Tóth Inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira									
						2. Alcím összesen:			**0**			**1 440**			**1 440**
	3.					**Egyéb szervezetek támogatása**									
						3. Alcím összesen:			**0**			**0**			**0**
						362. Cím összesen:			**0**			**1 440**			**1 440**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
363.						**Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kív.**									
	3.					**Egyéb szervezetek támogatása**									
						3. Alcím összesen:			**0**			**0**			**0**
						363. Cím összesen:			**0**			**0**			**0**
364.						**Társadalom és szoc.pol. juttat.**									
			1.			Korengedményes nyugdíj						476			476
						364. Cím összesen:			**0**			**476**			**476**
372.						**Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra**									
						372. Cím összesen:			**0**			**0**			
389.						**Általános tartalék**			**60 600**			**992**			
						389. Cím összesen:			**60 600**			**992**			**0**
390.						**Céltartalék**									
	1.					Áll. tám. lemondás, visszafizetés			20 000			0			
	2.					TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49			117 161			0			
	3.					Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008			14 188			0			
	4.					Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrész)			187			0			
	5.					Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gyv.			125			0			
	6.					Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			152 025			152 025			
	7.					Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból			10 000			10 000			
	8.					Bérpolitikai intézkedések támogatása						0			
	9.					Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása						0			
	10.					Helyi szervezési int., prémiumévek program						0			
	11.					Megyei területrendezési terv önerő						0			
	12.					Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés						3 750			
	13.					Szent László Isk. B épületének javítása						300			
	14.					Könyvtári és közművelődési érd. növelő támogatás						0			
	15.					Új Tudás-Műveltség Program támogatása						0			
	16.					Érettségi vizsga támogatása						0			
	17.					Szakmai vizsga támogatása						0			
	18.					Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása						900			
						390. Cím összesen:			**313 686**			**166 975**			**0**
						301-390. Cím összesen:			**4 337 533**			**4 714 156**			**2 687 895**
395.						**Költségvetési támogatás (intézményeknek)**									
	1.					**Költségvetési támogatás (működési célú)**		**4 868 530**			**5 495 341**			**5 434 492**	
	2.					**Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)**		**30 000**			**112 201**			**102 625**	
						395. Cím Költségvetési támogatás összesen:		**4 898 530**			**5 607 542**			**5 537 117**	
						301-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele,	**7 154 714**	**4 898 530**	**4 337 533**	**7 997 260**	**5 607 542**	**4 714 156**	**6 708 838**	**5 537 117**	**2 687 895**
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	**2 081 349**			**2 324 438**			**1 516 174**		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel									
	1.					Előző évek pénzmaradvány igénybevétele									
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	131 349			211 391			230 300		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	650 000			813 047			243 069		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:	**781 349**			**1 024 438**			**473 369**		
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			176 384					
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele				1 000 000			1 000 000		
			3.			Likvid hitel felvétele				323 616			323 616		
						Finanszírozási kiadások									
	6.					Hitelek visszafizetése									
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése									
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz.			100 000			100 000			100 000
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz.			100 000			100 000			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0			0			-80 811		

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
						101-209. Címek összesen									
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen									
						Működési bevételek									
						Intézményi működési bevételek	1 509 959			1 807 479			1 781 156		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	712 796			711 622			709 725		
						Illetékbevétel	1 350 000			1 100 000			1 070 256		
						Átengedett központi adók	269 149			265 517			265 517		
						Önkormányzat sajátos műk. bev. össz.	**1 619 149**			**1 365 517**			**1 335 773**		
						Működési bevételek összesen:	**3 129 108**			**3 172 996**			**3 116 929**		
						Támogatások (működési célú)	**3 165 866**			**3 480 821**			**3 480 821**		
						Támogatások (felhalmozási célú)	**0**			**70 938**			**70 938**		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	**66 800**			**69 581**			**69 594**		
						Támogatásértékű bevételek									
						Támogatásértékű működési bevétel	6 593 912			7 951 538			7 882 312		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 500 000			7 183 165			7 183 165		
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 036 751			2 152 227			868 367		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0			0			0		
						Támogatásértékű bevételek összesen:	**8 630 663**			**10 103 765**			**8 750 679**		
						Véglegesen átvett pénzeszközök									
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	27 481			82 224			99 482		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 856			105 462			98 309		
						Véglegesen átvett pénzeszözök összesen:	**104 337**			**187 686**			**197 791**		
						Támogatási kölcsönök	**6 800**			**6 800**			**4 207**		
						Kiegészítések, visszatérülések	**0**			**0**			**69 724**		
						Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel	**0**			**0**			**90 693**		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	**12 916 367**			**14 687 579**			**14 739 961**		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	**2 187 207**			**2 405 008**			**1 111 415**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**15 103 574**			**17 092 587**			**15 851 376**		
101-395.						**101-395. Címek Költségvetési kiadási címek össz.:**									
						Személyi juttatás			7 019 010			7 599 048			7 448 774
						Munkaadót terhelő járulékok			1 905 965			1 987 352			1 943 918
						Dologi kiadások			4 451 273			6 149 691			6 179 797
						Támogatásértékű műk. kiadás			60 326			128 615			127 124
						Előző évi pénzmaradvány átadása			0			90 693			90 693
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			24 288			42 859			35 550
						Ellátottak pénzbeli juttatása			230 413			242 365			240 969
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270			19 919			19 914
						Elvonások, befizetések									
						Támogatásértékű felh.kiadás			36 528			72 668			39 512
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0			1 440			1 440
						Felújítás			17 147			98 198			74 196
						Felhalmozási kiadás			3 064 667			3 158 507			1 220 864
						Pénzügyi befektetések			750			750			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0			0			0
						Általános tartalék			60 600			992			0
						Céltartalék			313 686			166 975			0
						Költségvetési kiad. összesen.:		**0**	**17 184 923**		**0**	**19 760 072**		**0**	**17 423 501**
						Költségvetési hiány	**2 081 349**			**2 667 485**			**1 572 125**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélküli bevételek									
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	131 349			444 038			461 679		
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	650 000			923 447			331 498		
						Pénzf.nélk.bev.össz.	**781 349**			**1 367 485**			**793 177**		
						Vállalkozási tevékenység maradványa									
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú	0			0			0		
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0			0			0		
						Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.									
						finanszírozási műveletek									
						Finanszírozási bevételek									
						Hitelek felvétele									
						Működési célú hitel felvétele									
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000			176 384			0		
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	0			1 000 000			1 000 000		
						Likvid hitel felvétele				323 616			323 616		
						Finanszírozási kiadások									
						Hitelek visszafizetése									
						Működési célú hitelek visszafizetése									
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			0			0			0
						Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			100 000			100 000			100 000
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			0			0			0
						Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000			100 000			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0			0			-344 668		
						Finanszírozási műveletek összesen:			**0**			**0**			**0**
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	**17 384 923**		**17 384 923**	**19 960 072**		**19 960 072**	**17 968 169**		**17 623 501**
410.						**Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat**									
		1.				**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**				55			55		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	**0**			**55**			**55**		
		2.				**Támogatások**									
			1.			**Központosított állami támogatás**									
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	**0**			**0**			**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.**	**884**			**1 163**			**1 163**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						Központi költségvetési szervtől	884			1 163			1 163		
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**									
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	**884**			**1 163**			**1 163**		
		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**		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	**884**			**1 218**			**1 218**		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	**0**			**0**			**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**884**			**1 218**			**1 218**		
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadások			950			1 250			1 201
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás						320			320
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása									
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.						120			80
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása									
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás									
						1. Jogcím összesen:			**950**			**1 690**			**1 601**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
			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**			**0**			**0**
			3.			Általános tartalék			1 486			1 520			
			4.			Céltartalék									
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			**2 436**			**3 210**			**1 601**
						Költségvetési hiány	**1 552**			**1 992**			**383**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
			7.			**Előző évi pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 552			1 992			383		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú									
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	**1 552**			**1 992**			**383**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**					
						Finanszírozási bevételek	**0**			**0**					
						Finanszírozási kiadások	**0**			**0**					
						410. Cím összesen:	**2 436**		**2 436**	**3 210**		**3 210**	**1 601**		**1 601**
420.						**Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat**									
	1.					**Működési bevételek**									
			1.			**Intézményi működési bevételek**				24			24		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**0**			**24**			**24**		
	2.					**Támogatások**									
			1.			**Központosított állami támogatás**									
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	**0**			**0**			**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 összesen:**	**2 384**			**2 760**			**2 760**		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						Központi költségvetési szervtől	884			1 260			1 260		
						Egyéb szervezetektől átvett				1 500			1 500		
			2.			**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**									
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	**2 384**			**2 760**			**2 760**		
	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**		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	**2 384**			**2 784**			**2 784**		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	**0**			**0**			**0**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**2 384**			**2 784**			**2 784**		
			1.			**Működési kiadások**									
					1.	Személyi juttatások			1 860			1 934			1 923
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			502			571			460
					3.	Dologi kiadások						400			311
					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**			**2 905**			**2 694**
			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**			**0**			**0**
			3.			Általános tartalék			22			298			
			4.			Céltartalék									
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			**2 384**			**3 203**			**2 694**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
						Költségvetési hiány	**0**			**419**			**-90**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
			7.			**Előző évi pénzmaradvány igénybevétel**									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				419			200		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú									
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	**0**			**419**			**200**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**			**0**					
						Finanszírozási bevételek	**0**			**0**					
						Finanszírozási kiadások	**0**			**0**					
						420. Cím összesen:	**2 384**		**2 384**	**3 203**		**3 203**	**2 984**		**2 694**
						101-420. Címek összesen									
						Tolna Megyei Önkormányzat és kisebbs. önk. össz.									
						Működési bevételek									
						Intézményi működési bevételek	1 509 959			1 807 558			1 781 235		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	712 796			711 622			709 725		
						Illetékbevétel	1 350 000			1 100 000			1 070 256		
						Átengedett központi adók	269 149			265 517			265 517		
						Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:	**1 619 149**			**1 365 517**			**1 335 773**		
						Működési bevételek összesen:	**3 129 108**			**3 173 075**			**3 117 008**		
						Támogatások (működési célú)	**3 165 866**			**3 480 821**			**3 480 821**		
						Támogatások (felhalmozási célú)	**0**			**70 938**			**70 938**		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	**66 800**			**69 581**			**69 594**		
						Támogatásértékű bevételek									
						Támogatásértékű működési bevétel	6 597 180			7 955 461			7 886 235		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 500 000			7 183 165			7 183 165		
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 036 751			2 152 227			868 367		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0			0			0		
						Támogatásértékű bevételek összesen:	**8 633 931**			**10 107 688**			**8 754 602**		
						Véglegesen átvett pénzeszközök									
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	27 481			82 224			99 482		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 856			105 462			98 309		
						Véglegesen átvett pénzeszözök összesen:	**104 337**			**187 686**			**197 791**		
						Támogatási kölcsönök	**6 800**			**6 800**			**4 207**		
						Kiegészítések, visszatérülések	**0**			**0**			**69 724**		
						Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel	**0**			**0**			**90 693**		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	**12 919 635**			**14 691 581**			**14 743 963**		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	**2 187 207**			**2 405 008**			**1 111 415**		
						Költségvetési bevétel összesen:	**15 106 842**			**17 096 589**			**15 855 378**		
						101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:									
						Személyi juttatás			7 020 870			7 600 982			7 450 697
						Munkaadót terhelő járulékok			1 906 467			1 987 923			1 944 378
						Dologi kiadások			4 452 223			6 151 341			6 181 309
						Támogatásértékű műk. kiadás			60 326			128 935			127 444
						Előző évi pénzmaradvány átadása			0			90 693			90 693
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			24 288			42 979			35 630
						Ellátottak pénzbeli juttatása			230 413			242 365			240 969
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270			19 919			19 914
						Támogatásértékű felh. kiadás			36 528			72 668			39 512
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0			1 440			1 440
						Felújítás			17 147			98 198			74 196
						Felhalmozási kiadás			3 064 667			3 158 507			1 220 864
						Pénzügyi befektetések			750			750			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0			0			0
						Általános tartalék			62 108			2 810			0
						Céltartalék			313 686			166 975			0
						Költségvetési kiadás összesen:			**17 189 743**			**19 766 485**			**17 427 796**

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 Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
						Költségvetési hiány	**2 082 901**			**2 669 896**			**1 572 418**		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélküli bevételek									
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	132 901			446 449			462 262		
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	650 000			923 447			331 498		
						Pénzf. nélk. bev. össz.	**782 901**			**1 369 896**			**793 760**		
						Vállalkozási tevékenység maradványa									
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú	0			0			0		
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0			0			0		
						Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**			**0**			**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			176 384			0		
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	0			1 000 000			1 000 000		
						Likvid hitel felvétele	0			323 616			323 616		
						Finanszírozási kiadások									
						Hitelek visszafizetése									
						Működési célú hitelek visszafizetése									
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									
						Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz.			100 000			100 000			100 000
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									
						Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz.			100 000			100 000			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	**0**			**0**			**-344 958**		
						Finanszírozási műveletek összesen:	**1 500 000**		**200 000**	**1 500 000**		**200 000**	**1 323 616**		**200 000**
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	**17 389 743**	**0**	**17 389 743**	**19 966 485**	**0**	**19 966 485**	**17 972 754**	**0**	**17 627 796**

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi módosí-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. év telj. visz. %	Kiadások	2009. évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi módosí-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. év telj. visz. %
I. Működési bevételek								**I. Működési kiadások**							
1.Intézményi működési bevételek	**1 960 236**	**1 509 959**	**1 807 558**	**1 781 235**	**118,0**	**98,5**	**90,9**	Személyi juttatások	7 508 382	7 020 870	7 600 982	7 450 697	106,1	98,0	99,2
Ebből: intézményi ellátás díja	686 873	712 796	711 622	709 725	99,6	99,7	103,3	Munkaadót terhelő járulékok	2 247 457	1 906 467	1 987 923	1 944 378	102,0	97,8	86,5
1. Intézm. működési bevétel össz.:	**1 960 236**	**1 509 959**	**1 807 558**	**1 781 235**	**118,0**	**98,5**	**90,9**	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	5 185 352	4 452 223	6 151 341	6 181 309	138,8	100,5	119,2
								Ellátottak juttatásai	238 977	230 413	242 365	240 969	104,6	99,4	100,8
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei															
2.1 Illetékek	**1 544 027**	**1 350 000**	**1 100 000**	**1 070 256**	79,3	97,3	69,3								
2.1 Illetékek összesen:	**1 544 027**	**1 350 000**	**1 100 000**	**1 070 256**	**79,3**	**97,3**	**69,3**	Előző évi pénzmaradvány átad.	202 212		90 693	90 693		100,0	
2.2 Helyi adók								**I. Működési kiadások összesen:**	**15 382 380**	**13 609 973**	**16 073 304**	**15 908 046**	**116,9**	**99,0**	**103,4**
2.3.Átengedett központi adók															
Normatív SZJA bevétel műk. célú	630 577	269 149	265 517	265 517	98,7	100,0	42,1								
2.3.Átengedett központi adók össz.	**630 577**	**269 149**	**265 517**	**265 517**	**98,7**	**100,0**	**42,1**								
2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.															
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**2 174 604**	**1 619 149**	**1 365 517**	**1 335 773**	**82,5**	**97,8**	**61,4**								
I. Működési bevételek összesen:	**4 134 840**	**3 129 108**	**3 173 075**	**3 117 008**	**99,6**	**98,2**	**75,4**	**II. Felújítási, felhalmozási kiadások**							
II. Támogatások															
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása								**Felújítások**							
1.1 Normatív hozzájárulások	**3 440 907**	**3 095 573**	**3 064 665**	**3 064 665**	**99,0**	**100,0**	**89,1**	Önkormányzati kv.-t terhelő	26 460	13 494	63 296	59 703	442,4	94,3	225,6
1.2 Központosított előirányzat	**386 414**		**345 863**	**345 863**		**100,0**	**89,5**	Int.kv.-t terhelő	37 100	3 653	34 902	14 493	396,7	41,5	39,1
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	**83 200**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**100,0**	**100,0**	**55,3**	**Felújítások összesen:**	**63 560**	**17 147**	**98 198**	**74 196**	**432,7**	**75,6**	**116,7**
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	**42 082**	**24 293**	**24 293**	**24 293**	**100,0**	**100,0**	**57,7**	**Felhalmozási kiadások**							
1.5 Fejlesztési célú támogatások								**Önkormányzati kv.-t terhelő**							
Címzett állami támogatás								**Címzett támogatással megvalósuló**							
Helyi önk. fejl. támogatása	63 065		39 827	39 827		100,0	63,2								
A leghátrányosabb helyz. kitérs. felz.t.			31 111	31 111											
1.5. Fejl. célú támog. összesen	**63 065**	**0**	**70 938**	**70 938**		100,0	112,5	Előző évi feladatok							
1.6 Egyéb központi támogatás								**Címzett támog. megvalósuló összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**			
								Egyéb önkormányzati beruházás	139 415	88 784	179 573	167 853	189,1	93,5	120,4
								EU forrással megval. beruházások	38 884	2 945 083	2 737 918	845 453	28,7	30,9	2 174,3
								Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	**178 299**	**3 033 867**	**2 917 491**	**1 013 306**	**33,4**	**34,7**	**568,3**
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	**4 015 668**	**3 165 866**	**3 551 759**	**3 551 759**	**112,2**	**100,0**	**88,4**	Int. költség. terhelő ber. összesen	277 108	30 800	241 016	207 558	673,9	86,1	74,9
II. Támogatások összesen:	**4 015 668**	**3 165 866**	**3 551 759**	**3 551 759**	**112,2**	**100,0**	**88,4**								
								Felhalmozási kiadás összesen:	**455 407**	**3 064 667**	**3 158 507**	**1 220 864**	**39,8**	**38,7**	**268,1**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.								**II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.**	**518 967**	**3 081 814**	**3 256 705**	**1 295 060**	**42,0**	**39,8**	**249,5**
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	**16 338**	**65 300**	**69 581**	**69 594**	**106,6**	**100,0**	**426,0**								
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.															
Privatizációs bevétel	800	1 500													
Önk. vagyon bérbead.															
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	**800**	**1 500**	**0**	**0**				**III. Pénzügyi befektetések kiadásai**		**750**	**750**	**750**	**100,0**	**100,0**	
3. Pénzügyi befektetések bevételei								**III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:**	**0**	**750**	**750**	**750**	**100,0**	**100,0**	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**17 138**	**66 800**	**69 581**	**69 594**	**104,2**	**100,0**	**406,1**								

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi módosí-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. év telj. visz. %	Kiadások	2009. évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi módosí-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. év telj. visz. %
IV.Támogatásértékű bevételek								**IV. Támogatásértékű kiadás**							
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	**7 047 689**	**6 597 180**	**7 955 461**	**7 886 235**	**119,5**	**99,1**	**111,9**	**Támogatásértékű műk. kiadás**	**125 388**	**60 326**	**128 935**	**127 444**	**211,3**	**98,8**	**101,6**
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 334 672	6 500 000	7 183 165	7 183 165	110,5	100,0	113,4								
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	713 017	97 180	772 296	703 070	723,5	91,0	98,6								
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	**121 167**	**2 036 751**	**2 152 227**	**868 367**	**42,6**	**40,3**	**716,7**	**Támogatásértékű felhalm. kiadás**	**4 500**	**36 528**	**72 668**	**39 512**	**108,2**	**54,4**	**878,0**
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett															
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	121 167	2 036 751	2 152 227	868 367	42,6	40,3	716,7								
IV.Támogatásértékű bevételek összes.:	**7 168 856**	**8 633 931**	**10 107 688**	**8 754 602**	**101,4**	**86,6**	**122,1**	**IV.Támogatásértékű kiad. összes.:**	**129 888**	**96 854**	**201 603**	**166 956**	**172,4**	**82,8**	**128,5**
V. Véglegesen átvett pénzeszközök								**V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.**							
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	**67 846**	**27 481**	**82 224**	**99 482**	**362,0**	**121,0**	**146,6**	**Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.**	**81 503**	**24 288**	**42 979**	**35 630**	**146,7**	**82,9**	**43,7**
								Társadalom és szoc.pol. juttatás	**20 398**	**270**	**19 919**	**19 914**	**7 375,6**	**100,0**	**97,6**
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**119 162**	**76 856**	**105 462**	**98 309**	**127,9**	**93,2**	**82,5**	**Felhalmozési célú pe. átad. Áht-n kív.**	**3 510**		**1 440**	**1 440**		**100,0**	
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**187 008**	**104 337**	**187 686**	**197 791**	**189,6**	**105,4**	**105,8**	**V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:**	**105 411**	**24 558**	**64 338**	**56 984**	**232,0**	**88,6**	**54,1**
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások								**VI. Támogatási kölcsönök nyújtása**							
Támogatási kölcsönök	5 459	6 800	6 800	4 207	61,9	61,9	77,1	Működési célú tám. kölcsön							
Alap- és váll. tev. köz. elsz.								Felhalm. célú tám. kölcsön	590						
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	**5 459**	**6 800**	**6 800**	**4 207**	**61,9**	**61,9**	**77,1**	**VI. Támogatási kölcsönök. össz.:**	**590**	**0**	**0**	**0**			
Előző évi pénzmaradvány átvétele műk. célú	**202 212**			**82 315**				**VII. Tartalékok**							
Előző évi pénzmaradvány átvétele felh. célú				**8 378**				Általános tartalék		62 108	2 810				
Kiegészítések visszatérülések	**6 876**			**69 724**				Céltartalék (működési)		151 661	4 950				
								Céltartalék (felhalmozási)		162 025	162 025				
								Alap és váll. tev. közötti elszámolás							
								VII. Tartalékok összesen:	**0**	**375 794**	**169 785**	**0**	**0,0**	**0,0**	
Költségvetési bevételek összesen:	**15 738 057**	**15 106 842**	**17 096 589**	**15 855 378**	**105,0**	**92,7**	**100,7**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**16 137 236**	**17 189 743**	**19 766 485**	**17 427 796**	**101,4**	**88,2**	**108,0**
Költségvetési többlet															
Költségvetési hiány	**399 179**	**2 082 901**	**2 669 896**	**1 572 418**	**75,5**	**58,9**	**393,9**								
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek															
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele															
1.1 Működési célra	693 063	132 901	446 449	462 262	347,8	103,5	66,7								
1.2 Felhalmozási célra	324 257	650 000	923 447	331 498	51,0	35,9	102,2								
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	**1 017 320**	**782 901**	**1 369 896**	**793 760**	**101,4**	**57,9**	**78,0**								
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.	**1 017 320**	**782 901**	**1 369 896**	**793 760**	**101,4**	**57,9**	**78,0**								

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi módosí-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. év telj. visz. %	Kiadások	2009. évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi módosí-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. év telj. visz. %
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**	**0**				**VIII. Értékpapírok kiadása**	**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**	**0**				**IX. Kötvények visszaváltásának kiadása**	**0**	**0**					
X. Hitelek								**X. Hitelek visszafizetése**							
1. Működési célú hitel felvétele								**Működési célú hitel visszafizetése**							
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	269 719	1 500 000	500 000	323 616	21,6	64,7	120,0	Rövid lejáratú hitel visszafizetése							
Ebből: Likvid hitel felvétel	269 719	1 200 000	323 616	323 616	27,0	100,0	120,0	Likvid hitel visszafizetése							
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			1 000 000	1 000 000		100,0		Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
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	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
X. Hitelek összesen:	**269 719**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 323 616**	**88,2**	**88,2**	**490,7**	**X. Hitelek visszafizetése összesen:**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Külső finanszírozási bevételek összesen:	**269 719**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 323 616**	**88,2**	**88,2**	**490,7**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Bevételi főösszeg	**17 025 096**	**17 389 743**	**19 966 485**	**17 972 754**	**103,4**	**90,0**	**105,6**	**Kiadási főösszeg**	**16 337 236**	**17 389 743**	**19 966 485**	**17 627 796**	**101,4**	**88,3**	**107,9**
Hiány finanszírozása egyenlege	**-687 860**	**0**	**0**	**-344 958**											
Továbbadási célú bevétel				**217 890**				**Továbbadási célú kiadás**				**217 890**			
Passzív pénzügyi elszámolások	**160 729**			**-379 643**				**Aktív pénzügyi elszámolások**	**90 964**			**-48 816**			

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009.évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi modosít-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti elői. visz. %	Telj. mód. elői. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. évi telj. Visz. %	Kiadások	2009.évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi modosít-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti elői. visz. %	Telj. mód. elői. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. évi telj. Visz. %
Működési célú bevételek								**Működési célú kiadások**							
Intézm. működési bev.	**1 960 236**	**1 509 959**	**1 807 558**	**1 781 235**	**118,0**	**98,5**	**90,9**	Személyi juttatások	7 508 382	7 020 870	7 600 982	7 450 697	106,1	98,0	99,2
Ebből: Intézm. ellátás díja	686 873	712 796	711 622	709 725	99,6	99,7	103,3	Munkaadót terhelő járulék	2 247 457	1 906 467	1 987 923	1 944 378	102,0	97,8	86,5
								Dologi kiadások egyéb folyó k.	5 087 456	4 391 030	6 095 884	6 125 866	139,5	100,5	120,4
Intézményi műk. bev. ö.:	**1 960 236**	**1 509 959**	**1 807 558**	**1 781 235**	**118,0**	**98,5**	**90,9**	Támogatásértékű működési kiadás	125 388	60 326	128 935	127 444	211,3	98,8	101,6
Önkorm. sajátos műk. bev.								Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.	81 503	24 288	42 979	35 630	146,7	82,9	43,7
Illetékek	**1 544 027**	**1 350 000**	**1 100 000**	**1 070 256**	**79,3**	**97,3**	**69,3**	Ellátottak pénzbeli juttatása	238 977	230 413	242 365	240 969	104,6	99,4	100,8
Átengedett kp.-i adók								Társadalom és szoc.pol. juttat.	20 398	270	19 919	19 914	7 375,6	100,0	97,6
SZJA norm. módon elosztott	630 577	269 149	265 517	265 517	98,7	100,0	42,1	Elvonások	22 556						
								Előző évi pm. átadás	202 212		90 693	90 693		100,0	44,9
Átengedett kp.-i adók ö.:	**630 577**	**269 149**	**265 517**	**265 517**	**98,7**	**100,0**	**42,1**	**Összesen:**	**15 534 329**	**13 633 664**	**16 209 680**	**16 035 591**	**117,6**	**98,9**	**103,2**
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	**2 174 604**	**1 619 149**	**1 365 517**	**1 335 773**	**82,5**	**97,8**	**61,4**	**Általános tartalék**		**62 108**	**2 810**		0,0	0,0	
Önkorm. kv-i támogatása								**Céltartalék működési célú**		**151 661**	**4 950**		0,0	0,0	
Normativ hozzájárulások	3 440 907	3 095 573	3 064 665	3 064 665	99,0	100,0	89,1	**Tervezett maradvány**							
Központosított előirányzat	386 414		345 863	345 863		100,0	89,5	**Költségvetési támogatás (átadás)**							
Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t.	83 200	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0	55,3	**Műk. célú kiad. összesen:**	**15 534 329**	**13 847 433**	**16 217 440**	**16 035 591**	**115,8**	**98,9**	**103,2**
Norm., kötött felhaszn. tám.	42 082	24 293	24 293	24 293	100,0	100,0	57,7								
Egyéb áll. tám.															
Önkorm. kv. tám. összesen:	**3 952 603**	**3 165 866**	**3 480 821**	**3 480 821**	**109,9**	**100,0**	**88,1**								
								Felhalmozási célú kiadás							
Támogatásértékű műk.bevétel	**7 047 689**	**6 597 180**	**7 955 461**	**7 886 235**	**119,5**	**99,1**	**111,9**	**Felújítások**							
Ebből: TB Alapból átvett	6 334 672	6 500 000	7 127 164	7 183 165	110,5	100,8	113,4	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	26 460	13 494	63 296	59 703	442,4	94,3	225,6
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**67 846**	**27 481**	**82 224**	**99 482**	**362,0**	**121,0**	**146,6**	Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	37 100	3 653	34 902	14 493	396,7	41,5	39,1
Támog. kölcs. visszatér.								**Felújítások összesen:**	**63 560**	**17 147**	**98 198**	**74 196**	**432,7**	**75,6**	**116,7**
Alap és váll. tev. közötti elsz.															
Előző évi kieg. visszatér.	**6 876**			**69 724**			**1 014,0**	**Beruházási kiadások**							
Előző évi pénzmaradvány átv.	**177 318**			**82 315**			**46,4**	Címzett állami támog. megval.							
								Balassa J. Kórház "B" ép.rek.							
								Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.							
								Előző évek feladatai							
Műk. célú bev. összesen:	**15 387 172**	**12 919 635**	**14 691 581**	**14 735 585**	**114,1**	**100,3**	**95,8**	**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.	139 415	88 784	179 573	167 853	189,1	93,5	120,4
Önkorm. sajátos műk. bev.								EU forrásból megval. ber.	38 884	2 945 083	2 737 918	845 453	28,7	30,9	2 174,3
Átengedett kp.-i adók								Intézményi forr. megval. beruh.	277 108	30 800	241 016	207 558	673,9	86,1	74,9
Önkor. sajátos műk. bev.	**0**	**0**	**0**	**0**				**Beruházási kiadások összesen:**	**455 407**	**3 064 667**	**3 158 507**	**1 220 864**	**39,8**	**38,7**	**268,1**
Önk. költségvetési támog.															
Címzett támogatás															
Önk. fejlesztési támogatása	63 065		70 938	70 938		100,0	112,5								
Önk. költségvetési támog. össz.:	**63 065**	**0**	**70 938**	**70 938**		**100,0**	**112,5**	**Beruházás, felújítás összesen:**	**518 967**	**3 081 814**	**3 256 705**	**1 295 060**	**42,0**	**39,8**	**249,5**

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009.évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi modosít-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti elői. visz. %	Telj. mód. elői. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. évi telj. Visz. %	Kiadások	2009.évi teljesí-tés	2010. évi eredeti előirány-zat	2010. évi modosít-tott előirány-zat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti elői. visz. %	Telj. mód. elői. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. évi telj. Visz. %
Felhalm. és tőke jell. bev.															
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	16 338	65 300	69 581	69 594	106,6	100,0	426,0								
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.															
Priv. származó bev.	800	1 500	0		0,0		0,0								
Egyéb önk.-i vagyon bérbea.								**Pénzügyi befektetések**		750	750	750	100,0	100,0	
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	**800**	**1 500**	**0**	**0**	**0,0**		**0,0**								
Pénzügyi befektetés bev.								**Támogatásértékű felh. kiad.**	**4 500**	**36 528**	**72 668**	**39 512**	**108,2**	**54,4**	**878,0**
Felhalm. és tőke jell. bev.	**17 138**	**66 800**	**69 581**	**69 594**	**104,2**	**100,0**	**406,1**	**Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív.**	**3 510**		**1 440**	**1 440**		**100,0**	**41,0**
Támogatásértékű fel. bev.	**121 167**	**2 036 751**	**2 152 227**	**868 367**	**42,6**	**40,3**	**716,7**	**Felh. célú tám. kölcsön**	**590**						**0,0**
Ebből: TB Alaptól átvett															
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**119 162**	**76 856**	**105 462**	**98 309**	**127,9**	**93,2**	**82,5**	**Felhalm. ÁFA befizetés**		**12 900**	**12 900**	**12 900**	**100,0**	**100,0**	
Támog. kölcsön. visszafiz.								**Hosszú lejár. hitel kamata**	**41 661**	**31 739**	**26 003**	**26 003**	**81,9**	**100,0**	**62,4**
Támog. kölcsönök visszafiz.	5 459	6 800	6 800	4 207	61,9	61,9	77,1	**Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.**	**957**	**959**	**959**	**947**	**98,7**	**98,7**	**99,0**
Tám. kölcs. összesen:	**5 459**	**6 800**	**6 800**	**4 207**	**61,9**	**61,9**	**77,1**	**Hosszú lejáratú kötvény kamata**	**32 722**	**15 595**	**15 595**	**15 593**	**100,0**	**100,0**	**47,7**
Előző évi kieg. visszatérülés								**Pénzforgalom nélküli kiadás**							
Előző évi pm. átvétele	24 894			8 378			33,7	**Céltartalék felhalmozási célú**		**162 025**	**162 025**		**0,0**	0,0	
Felhalmozási célú bev. össz.:	**350 885**	**2 187 207**	**2 405 008**	**1 119 793**	**51,2**	**46,6**	**319,1**	**Felhalm. célú kiad. össz.:**	**602 907**	**3 342 310**	**3 549 045**	**1 392 205**	**41,7**	**39,2**	**230,9**
Tárgyévi költségv. bevételek	**15 738 057**	**15 106 842**	**17 096 589**	**15 855 378**	**105,0**	**92,7**	**100,7**	**Költségvetési kiad. össz.:**	**16 137 236**	**17 189 743**	**19 766 485**	**17 427 796**	**101,4**	**88,2**	**108,0**
Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú	693 063	132 901	446 449	462 262	347,8	103,5	66,7								
Előző évek pm. ig. vétel felh.célú	324 257	650 000	923 447	331 498	51,0	35,9	102,2								
Előző évi pm. igénybevétel összes:	**1 017 320**	**782 901**	**1 369 896**	**793 760**	**101,4**	**57,9**									
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	269 719	1 500 000	500 000	323 616	21,6	64,7	120,0	Rövid lejár. műk. hitel visszafiz.							
Ebből: likviditási hitel felvétele	269 719		323 616	323 616		100,0	120,0	Likviditási hitel visszafizetése							
Hosszú lejáratú hitel felvétele			1 000 000	1 000 000		100,0		Hosszú lej. működési hitel törlesztése	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Felhalmozási célú hitel felvétele								Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Hitelek összesen:	**269 719**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 323 616**	**88,2**	**88,2**	**490,7**	**Hitelek kiadásai**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Finanszír. bev. összesen:	**269 719**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 323 616**	**88,2**	**88,2**	**490,7**	**Finanszír. kiad. összesen:**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**	**100,0**	**100,0**
Bevételek összesen:	**17 025 096**	**17 389 743**	**19 966 485**	**17 972 754**	**103,4**	**90,0**	**105,6**	**Kiadások összesen:**	**16 337 236**	**17 389 743**	**19 966 485**	**17 627 796**	**101,4**	**88,3**	**107,9**
Továbbadási célú bevétel				**217 890**				**Továbbadási célú kiadás**				**217 890**			
Passzív pü. elszámolások	**160 729**			**-379 643**				**Aktív pü. elszámolások**	**90 964**			**-48 816**			

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról

Ezer Ft-ban

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futamidő (év)	Futamidő Felvétel-lejárat éve	Kibocsá-táskori (2008. évi) érték	2009. XII. 31-i hitel-állomány	2010. évi hitel felv. kötv.kibocs.	2010 évi törl. visszafiz.	2010. XII. 31-i hitel-állomány	2011. évet terhelő kötelezettség	Éven túli kötelezetség	Kamat 2010. évi tény
Felhalmozási hitel											
OTP Bank Nyrt.											
célhitel	Műtőblokk befejezése	15	2006-2020		109 892		10 000	99 892	10 000	89 892	6 293
OTP Bank Nyrt.											
MFB hitel	Műtőblokk befejezése	15	2006-2020		989 026		90 000	899 026	90 000	809 026	19 710
Felh.hitel összesen					**1 098 918**	**0**	**100 000**	**998 918**	**100 000**	**898 918**	**26 003**
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	7	2006-2013		400 000		100 000	300 000	100 000	200 000	20 915
UniCredit Bank Zrt.	Működési hiány finansz.	6	2010-2015			1 000 000		1 000 000	200 000	800 000	36 466
Műk. hit. összesen:					**400 000**	**1 000 000**	**100 000**	**1 300 000**	**300 000**	**1 000 000**	**57 381**
Likvid hitel (folyószámla hitel)											
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	1	2010-2011		**390 713**	**323 615**		**714 328**	**714 328**		**48 082**
OTP Bank Nyrt.	Munkabér hitel		2010-2010		**0**	**357 000**	**357 000**	**0**			**5 033**
Hitel összesen:					**1 889 631**	**1 680 615**	**557 000**	**3 013 246**	**1 114 328**	**1 898 918**	**136 499**
CIB Bank Zrt.											
Működéi célú kötv.kibocs.	Folyószámlahitel kiváltása	20	2008-2028	**1000000[1)]**	**1111558[2)]**			**1357474[3)]**		**1 357 474**	**15 593**
Felhalmozási célú kötv.ki.	beruházások finanszírozás	20	2008-2028	**1000000[1)]**	**1111558[2)]**			**1357474[3)]**		**1 357 474**	**15 593**
Kötvénykibocsátás CHF-ben				**12192148 CHF**							
Összesen:								**5 728 194**	**1 114 328**	**4 613 866**	**167 685**

Megjegyzés:
1) a CHF kibocsátáskori árfolyama 164,04 Ft
2) a CHF 2009. december 31-i MNB hivatalos árfolyama 182,34 Ft
3) a CHF 2010. december 31-i MNB hivatalos árfolyama 222,68 Ft
4) Kötvény visszafizetés kezdete: 2013. év

5. melléklet a 7/2011. (IV. 28.) 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	
2009.XII.31-i pénzkészlet	**1 826 306**	**518 382**	**199 270**	**319 112**	**1 307 924**
2010. évi pénzforgalom					
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	21 392 495	14 679 655	7 621 620	7 058 035	6 712 840
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	22 964 913	14 735 606	7 574 778	7 160 828	8 229 307
Finanszírozási bevétel	1 323 616	-			1 323 616
Finanszírozási kiadás	200 000	-			200 000
Továbbadási célú bevétel	217 890			-	217 890
Továbbadási célú kiadás	217 890			-	217 890
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb.célú bev.	- 379 643	- 198 792	- 210 945	12 153	- 180 851
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb. c. kiad.	- 48 816	29 787	27 674	2 113	- 78 603
Bevételek összesen	**22 554 358**	**14 480 863**	**7 410 675**	**7 070 188**	**8 073 495**
Kiadások összesen	**23 333 987**	**14 765 393**	**7 602 452**	**7 162 941**	**8 568 594**
2010. XII.31-i pénzkészlet	**1 046 677**	**233 852**	**7 493**	**226 359**	**812 825**

A Tolna Megyei Önkormányzat
2010. 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	4 530	26 637
4.Szellemi termékek	35 861	34 589
5.Immateriális javakra adott előlegek		
6.Immat.javak értékhelyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	**40 391**	**61 226**
1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	14 304 359	14 805 673
2.Gépek, berendezések és felszerelések	1 126 921	1 268 755
3.Járművek	94 313	93 852
4.Tenyészállatok	2 021	1 415
5.Beruházások,felújítások	228 635	237 083
6.Beruházásra adott előlegek		
7.Állami készletek tartalékok		
8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése		
II.Tárgyi eszközök összesen	**15 756 249**	**16 406 778**
1.Tartós részesedés	8 345	9 095
2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír		
3.Tartósan adott kölcsön	19 359	17 533
4.Hosszú lejáratú bankbetétek		
5.Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6.Befekt.pü.eszk.értékhelyesbítése		
III.Befektetett pénzügyi eszk.össz.	**27 704**	**26 628**
1.Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk.	301 975	291 005
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.	**301 975**	**291 005**
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**16 126 319**	**16 785 637**
1.Anyagok	132 521	132 541
2.Befejezetlen termelés és fékész.term.	9 337	5 335
3.Növendék,hízó és egyéb állatok	17 114	15 801
4.Késztermékek	21 683	22 272
5./a.Áruk,betétd.göngy. és közv. szolg.-ok	4 224	5 075
5./b.Köv.fejében átvett eszközök és készl.	0	0
I.Készletek összesen	**184 879**	**181 024**
1.Követelések áruszállításból és szolg.ból	38 508	33 655
2.Adósok	35 203	31 376
3.Rövid lejáratú kölcsönök		
4.Egyéb követelések	15 472	186 693
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet	4 367	3 155
- egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő éven belül esed.részl.		
-nemzetközi tám.progr.miatti köv.		
- támogatási program előlegek		
-tám.progr.szabályt.kif.miatt követelés		
-garancia és kezességváll.szárm.köv.		
II.Követelések összesen	**89 183**	**251 724**
1.Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c.részesedés bekerülési értéke		
1/b Foragatási c.részesedés elszámolt értkveszt.		
2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értélpapírok		
2/a Ebből: Forg.célú hitelv.megt.értékp.bekerülési ért.		
2/b Forg.célú hitlv.megt.értékp.elszámolt értékveszt.		
III. Értékpapírok összesen	**0**	**0**
1.Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	2 556	2 824
2.Költségvetési fizetési számlák	1 823 750	1 043 853
3.Elszámolási számlák		
4.Idegen pénzeszközök	338 948	344 494
IV.Pénzeszközök összesen	**2 165 254**	**1 391 171**
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	209 539	76 122
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	95 932	180 533
3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám.	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	**305 471**	**256 655**
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**2 744 787**	**2 080 574**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**18 871 106**	**18 866 211**

Ezer Ft-ban

F o r r á s o k	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		14 029 857
I. Tartós tőke	2 043 901	14 029 857
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		-3 052 521
II. Tőkeváltozások	9 431 402	-3 052 521
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
III.Értékelési tartalék	0	0
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	**11 475 303**	**10 977 336**
1.Költségvetési tartalék elszámolása	208 322	-163 735
ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz.	215 057	-163 735
előző év(ek)kv-i tart.elszámolása	-6 735	
2.Költségvetési pénzmaradvány	1 068 216	655 408
3.Költségvetési kiadási megtakarítás		
4.Költségvetés bevételi lemaradás		
5.Előirányzat maradvány		
I.Költségvetési tartalék összesen	**1 276 538**	**491 673**
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	-9 559	2 889
Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása	-2 824	12 449
előző évek váll.tart.elszámol.	-6 735	-9 560
2.Vállalkozási maradvány		
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás		
4.Vállalkozási bevételi lemaradás		
II.Vállalkozási tartalékok összesen	**-9 559**	**2 889**
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	**1 266 979**	**494 562**
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.Tartozás.fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 111 558	1 357 474
3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	1 111 558	1 357 474
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	998 918	898 918
5.Működési célú hosszú lejár.hitelek	300 000	1 000 000
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	14 800	10 995
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	**3 536 834**	**4 624 861**
1.Rövid lejáratú kölcsönök		
2.Rövid lejáratú hitelek	390 713	714 328
-likvid hitelek és rövid lejáratú működéi célú kötv.kibocs.	390 713	714 328
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	1 130 245	884 865
Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő szállítói kötelezettség	535 887	423 934
- tárgyévet követő évet terh.szállítói kötelezettség	594 358	460 931
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	257 999	731 323
Ebből:		
-váltótartozások		
-munkavállalókkal szem.különféle kötelezettségek		
-költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
-helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek		
-nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek		
-támogatási progr.előleg.miatti kötelez.	28 312	127 434
-szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség		
-garancia és kezességváll.szárm.köt.		
-hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törlesztő részletei		
-felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törlesztő részletei		
-műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törlesztő részletei		
-beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesző részletei	100 000	100 000
-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törlesztő részletei	100 000	300 000
-egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törlő részletei	3 804	3 804
-tárgyévi költségv.-t terh egyéb.rövid lej.köt.	78	152 232
-tárgyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.köt.	25 805	47 853
-egyéb különféle kötelezettségek		
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	**1 778 957**	**2 330 516**
1.Költségvetési passzív függő elsz.	449 169	35 326
2.Költségvetési passzív átfutó elsz.	24 916	59 116
3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz.		
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz.	338 948	344 494
- Költségv.kív. letéti elszámolások	131 555	136 077
- Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.		
III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.	**813 033**	**438 936**
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	**6 128 824**	**7 394 313**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**18 871 106**	**18 866 211**

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának alakulásáról

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév (2010.)			
			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	1 043 853	231 248	7 125	812 605
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	2 556	2 824	2 604	368	220
A.	**Záró pénzkészlet (XII. 31.)**	**1 826 306**	**1 046 677**	**233 852**	**7 493**	**812 825**
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya					
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.	**390 713**	**714 328**			**714 328**
B.	**Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege**	**-390 713**	**-714 328**	**0**	**0**	**-714 328**
	Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)	209 539	76 122	33 934	32 501	42 188
	Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)	95 932	180 533	39 621	597	140 912
	Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege (+)					
06.	Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege	305 471	256 655	73 555	33 098	183 100
	Költségvetési passzív függő elszám. z.egyenlege (-)	449 169	35 326	28 390	1 026	6 936
	Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)	24 916	59 116	17 891	5 576	41 225
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)					
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	474 085	94 442	46 281	6 602	48 161
C.	**Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.**	**-168 614**	**162 213**	**27 274**	**26 496**	**134 939**
08.	Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)	1 061 481	655 408	83 602		571 806
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv. (-)	-6 735	-9 560	-9 560		
D.	**Előző években képzett tartalékok maradv. (-)**	**1 054 746**	**645 848**	**74 042**	**0**	**571 806**
E.	**Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)**	**-2 824**	**12 449**	**12 449**		
F.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány**	**215 057**	**-163 735**	**174 635**	**33 989**	**-338 370**
10.	Intézményi kv.-i befiz.többlet támogatás miatt (+ -)			-6 183		6 183
11.	Kv.-i befizetés többlet támogatás miatt (+ -)	-20 985	-4 996			-4 996
12.	Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)			76 608	1 371	-76 608
13.	Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)	69 724	29 213			29 213
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	48 739	24 217	70 425	1 371	-46 208
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)			-2		2
I.	**Költségvetési pénzmaradvány**	**263 796**	**-139 518**	**245 058**	**35 360**	**-384 576**
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.					
15.	Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel					
J.	**Módosított pénzmaradvány**	**263 796**	**-139 518**	**245 058**	**35 360**	**-384 576**
16.	A J. sorból Egészségbizt.Alapból foly. pénze. mar.					
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	174 472	-217 997	166 579	32 502	-384 576
	Ebből: Működési célú köt. terhelt pm.	128 653	126 227	126 227	32 502	
	Felhalmozási célú köt. terhelt pm.	45 819	40 352	40 352		
18.	Szabad pénzmaradvány	102 173	78 479	78 479	2 858	
	Ebből: Működési célú szabad pm.	81 173	82 388	82 388	2 858	
	Felhalmozási célú szabad pm.	21 000				

A Tolna Megyei Önkormányzat
2010. évi vállalkozási maradvány-kimutatása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év (2009.)	Tárgy-év (2010.)
Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	54 700	44 872
Vállalkozási tev. szakfeladatra elszámolt értékesítési bevétele	28 568	31 004
Váll.tev-hez műk.c.pe.átv.		
Váll.tev.műk.c.kamat bevétele, árf. nyer.	320	373
Váll.tev.műk.c.áfa bevétele	3 124	1 184
Vállalk.tev.műk.c.pénzforg. bevételei össszesen:	32 012	32 561
Vállalk.tev.műk.c.pénzforg. nélküli bevétele	700	
Vállalk.tev.műk.c. költségvetési bevételei	32 712	32 561
Vállalk.tev szakf.elsz..bevételei összesen:	32 712	32 561
Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa	21 988	-12 311
Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	54 700	44 872
Vállalk.tevékenység személyi juttatásai	14 504	3 621
Vállalk.tev.munkaadót terh.járuléka	4 244	854
Vállalk.tev.dologi kiadásai (áfa nélk.)	13 448	14 654
Vállalk.tev.műk.célú áfa kiadásai	3 335	537
Vállalk. tevékenység egyéb folyó kiadásai	5	27
Vállalk.tevékenység műk.c.pénzforg. kiadásai összesen:	35 536	19 693
Vállalk.tevékenység műk.c.pénzforg.nélküli kiadásai		
Vállalk.tevékenység műk.célú költségvetési kiadásai	35 536	19 693
Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke kiadásai		419
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalmi kiadásai		419
Vállalkozási tevékenység felh. célú költségvetési kiadásai		419
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elsz. kiadásai összesen	35 536	20 112
Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa	19 164	24 760
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	2 824	12 449
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leirás (-)		
Vállalk.tev.tárgyévi bevét.ráford.csökk.pénzforg.maradványa	2 824	12 449
Követk.év alaptev.ellátására felhaszn.tervezett vállalk.maradv.		12 449
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa	2 824	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	0	0
Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg	2 824	12 449

A Tolna Megyei Önkormányzat
2010. 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.	**16 126 319**		**16 126 319**	**16 785 637**		**0**
I. Immateriális javak	40 391		40 391	61 226		
II. Tárgyi eszközök	15 756 249		15 756 249	16 406 778		
III. Befektetett pü-i eszközök	27 704		27 704	26 628		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,konc. vagyonkez.adott i. vagyonk.vett eszközök	301 975		301 975	291 005		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	**2 744 787**		**2 744 787**	**2 080 574**	**0**	**0**
I. Készletek	184 879		184 879	181 024		
II. Követelések	89 183		89 183	251 724		
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	2 165 254		2 165 254	1 391 171		
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások	305 471		305 471	256 655		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**18 871 106**		**18 871 106**	**18 866 211**	**0**	**0**
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	**11 475 303**		**11 475 303**	**10 977 336**		**0**
1. Tartós tőke	2 043 898		2 043 898	14 029 857		
2. Tőkeváltozások	9 431 405		9 431 405	-3 052 521		
3. Értékelési tartalék						
E.) TARTALÉKOK	**1 266 979**		**1 266 979**	**494 562**	**0**	**0**
I. Költségvetési tartalékok	1 276 538		1 276 538	491 673		
II. Vállalkozási tartalékok	-9 559		-9 559	2 889		
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	**6 128 824**		**6 128 824**	**7 394 313**	**0**	**0**
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	3 536 834		3 536 834	4 624 861		
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 778 957		1 778 957	2 330 516		
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	813 033		813 033	438 936		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**18 871 106**		**18 871 106**	**18 866 211**	**0**	**0**

Záradék:
Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ../2011. (.....) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

Szekszárd, 2011……..

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzat
2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	7 020 870	7 600 982	7 450 697
02.	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467	1 987 923	1 944 378
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 452 223	6 151 341	6 181 309
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.	60 596	239 817	238 051
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.át.	24 288	42 979	35 630
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 413	242 365	240 969
07.	Felújítás	17 147	98 198	74 196
08.	Felhalmozási kiadások	3 065 417	3 159 257	1 221 614
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás	36 528	72 668	39 512
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás		1 440	1 440
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+….12)	16 813 949	19 596 970	17 427 796
14.	Hosszú lejáratú hitelek	200 000	200 000	200 000
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő érékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)	200 000	200 000	200 000
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	17 013 949	19 796 970	17 627 796
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	375 794	169 785	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			217 890
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-48 816
23.	Kiadások összesen (19+….+22)	17 389 743	19 966 755	17 796 870
24.	Intézményi működési bevételek	1 509 959	1 807 558	1 781 235
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 619 149	1 365 517	1 335 773
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások	6 597 180	7 955 461	8 046 652
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	27 481	82 224	99 482
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 800	69 581	69 594
29.	28-ból önkrom. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	1 500		
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 036 751	2 152 227	868 367
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	76 856	105 462	98 309
32.	Támogatások, kiegészítések	3 165 866	3 551 759	3 551 759
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 165 866	3 551 759	3 551 759
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800	4 207
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+34+35):	15 106 842	17 096 589	15 855 378
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 000 000	1 000 000
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	500 000	323 616
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)	1 500 000	1 500 000	1 323 616
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41):	16 606 842	18 596 589	17 178 994
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	782 901	1 369 896	793 760
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			217 890
45.	Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek			-379 643
46.	Bevételek összesen (42+….+45)	17 389 743	19 966 485	17 811 001
47.	Költségvetési bev. és kiadások különbsége (36+43-13-20) ,(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-1 300 000	-1 300 270	-778 658
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 300 000	1 300 000	1 123 616
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-330 827

Szekszárd, 2011……

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzat
2010. 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	1 826 306		1 826 306	1 046 677		
2.	Forgatási célú műveletek egyenlege	-390 713		-390 713	-714 328		
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)	-168 614		-168 614	162 213		
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1 054 746		10 546 746	645 848		
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk. maradv. (-)	-2 824		-2 824	12 449		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	215 057		215 057	-163 735		
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	48 739		48 739	24 217		
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+ -7+ -8)	263 796		263 796	-139 518		
10.	Vállalk.maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg						
11.	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)						
12.	Módosított pénzmaradvány (9+ -10+ - 11)	263 796		263 796	-139 518		
13.	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa						
14.	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	174 472		174 472	-217 997		
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	1 292 991		1 292 991	78 479		

Szekszárd, 2011……..

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzat
egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2010. 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		32 712	32 561		
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)	32 712		32 712	32 561		
5. 4. Vállalk.tev. működési célú kiadásai	35 536		35 536	19 693		
6. 5. Vállalk.tev. felhalm.célú kiadásai				419		
7. 6. Vállalk.tev.forgatási célú finansz.,aktív pü.kiadásai						
8. B. Vállalkozási tevék. kiadásai (4+5+ - 6) (-)	35 536			20 112		
9. C. Vállalkozási tevék. pénzforgalmi maradványa (A-B)	-2 824			12 449		
10. 7. Vállalkozási tevék.-et terhelő értékcsökkenési leírás (-) 11. 8. Alaptev. ellátására felhasznált,felhasználni tervezett vállalkozási maradvány. (-)						
12. 9. Pénzforg.maradványt külön jogszab.alapján módosító tétel	-2 824			12 449		
13. D. Vállalk.tev.módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)						
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)	-2 824			12 449		

Szekszárd, 2011. ……..

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül)	65 881	234 726	234 726	234 846	100,1
Hozam- és kamatbevételek	45 000	51 025	51 025	51 027	100,0
1. Intézm. működési bevételek össz.	**110 881**	**285 751**	**285 751**	**285 873**	**100,0**
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					
2.1 Illetékek					
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 350 000	1 100 000	1 100 000	1 070 256	97,3
2.1 Illetékek összesen:	**1 350 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 070 256**	97,3
2.2 Helyi adók					
2.3 Átengedett központi adók					
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149	265 517	265 517	265 517	100,0
2.3 Átengedett központi adók össz.:	**269 149**	**265 517**	**265 517**	**265 517**	**100,0**
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 619 149**	**1 365 517**	**1 365 517**	**1 335 773**	**97,8**
I. Működési bevételek összesen:	**1 730 030**	**1 651 268**	**1 651 268**	**1 621 646**	**98,2**
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					
1.1 Normatív hozzájárulások	**3 095 573**	**3 064 664**	**3 064 665**	**3 064 665**	**100,0**
1.2 Központosított előirányzatok					
Bérpolitikai intézkedések támogatása		237 247	237 247	237 247	100,0
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		14 437	14 437	14 437	100,0
Helyi szervezési int., prémiumévek program		56 637	56 637	56 637	100,0
Könyvtári és közműv.érdekeltségnövelő támogatás		1 891	1 891	1 891	100,0
Új Tudás-Műveltség program		16 845	16 845	16 845	100,0
Érettségi vizsga támogatása		5 958	5 958	5 958	100,0
Szakmai vizsga támogatása		2 985	2 985	2 985	100,0
Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok		1 183	1 183	1 183	100,0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok		8 680	8 680	8 680	100,0
1.2 Központosított előirányzatok összesen	**0**	**345 863**	**345 863**	**345 863**	**100,0**
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám.	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**100,0**
1.4 Normatív kötött felh. támogatások					
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés					
Megyei közalapítványok szakmai tev.					
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800	19 800	19 800	100,0
Diáksport feladatok támogatása					
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 493	4 493	4 493	4 493	100,0
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	**24 293**	**24 293**	**24 293**	**24 293**	**100,0**
1.5 Fejlesztési célú támogatások					
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez.rendszer		3 695	3 695	3 695	100,0
Regöly-Majsapuszta M. O. részl. konyha felújítás		3 015	3 015	3 015	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása		21 177	21 177	21 177	100,0
Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás		5 415	5 415	5 415	100,0
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere		7 500	7 500	7 500	100,0
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út		7 519	7 519	7 519	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.		15 698	15 698	15 698	100,0
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszk.besz.		6 919	6 919	6 919	100,0
Helyi önk. fejl. tám. összesen:	**0**	**70 938**	**70 938**	**70 938**	**100,0**
1.5 Fejl. célú támogatások összesen:	**0**	**70 938**	**70 938**	**70 938**	**100,0**
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	**3 165 866**	**3 551 758**	**3 551 759**	**3 551 759**	**100,0**
II. Támogatások összesen:	**3 165 866**	**3 551 758**	**3 551 759**	**3 551 759**	**100,0**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.					
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300	65 300	65 300	100,0
Gépkocsi értékesítés		542	542	542	100,0
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen	**65 300**	**65 842**	**65 842**	**65 842**	100,0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.					
Privatizációs bevétel	1 500				
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	**1 500**	**0**	**0**	**0**	
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**66 800**	**65 842**	**65 842**	**65 842**	**100,0**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
IV. Támogatásértékű bevétel					
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	**68 811**	**500 223**	**500 223**	**424 002**	84,8
Ebből: TB Alapból átvett					
Központi költségvetési szervtől EU projekthez					
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		42 230	42 230	18 795	44,5
TÁMOP-TISZK		215 223	215 223	195 222	90,7
Egyéb szervezetektől átvett					
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639	31 639		
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása					
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172	12 172	10 776	88,5
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000	25 000	25 250	101,0
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat		985	985	985	100,0
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680	1 680	1 680	100,0
Szociális foglalkoztatás		111 638	111 638	111 638	100,0
OGY választás		5 700	5 700	5 700	100,0
Többcélú Kist. Társ. Simontornya, nevelési tanácsadás		585	585	585	100,0
Időközi választás		18	18	18	100,0
Védelmi Iroda támogatása		11 700	11 700	11 700	100,0
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra		1 307	1 307	1 307	100,0
Önkormányzati képviselőválasztás		4 759	4 759	4 759	100,0
Kisebbségi választás előlege		849	849	849	100,0
Kórház befizetése megállapodás alapján		30 000	30 000	30 000	100,0
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		2 134	2 134	2 134	100,0
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		604	604	604	100,0
Országos bűnügyi verseny támogatása		2 000	2 000	2 000	100,0
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	**2 036 751**	**2 116 203**	**2 116 203**	**841 765**	**39,8**
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	863 694	697 237	80,7
Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185	585 185		0,0
Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl.	521 560	521 560	521 560	42 649	8,2
Egyéb szervezetektől átvett					
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156	33 156	33 156	31 753	95,8
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156	33 156	33 156		0,0
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350	4 350	4 350	100,0
Védelmi Iroda támogatása		1 200	1 200	1 200	100,0
Raktárépület fedezete		35 600	35 600	35 600	100,0
Nemz. Szakk. És Felnőttk. Intézet eszközbeszerzés		37 302	37 302	27 976	75,0
Szociális foglalkoztatás támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**2 105 562**	**2 616 426**	**2 616 426**	**1 265 767**	**48,4**
V.Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	4 000	4 000	4 000	100,0
EU költségvetésből Europe Directe működtetése		3 434	3 434	3 434	100,0
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás		97	97	97	100,0
Országos bűnügyi verseny támogatása		750	750	750	100,0
Emelt szintű szociális otthon befizetés		5 400	5 400	5 400	100,0
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	**3 600**	**13 681**	**13 681**	**13 681**	**100,0**
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.					
Vállalkozásoktól					
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156	33 156	31 752	95,8
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900	0	0		
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	58 328	58 328	58 328	100,0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	**76 056**	**91 484**	**91 484**	**90 080**	**98,5**
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**79 656**	**105 165**	**105 165**	**103 761**	**98,7**
VI. Támog. kölcsönök visszatér., alap- és váll. tev. közötti elsz.					
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800	6 800	4 207	61,9
2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.					
VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz	**6 800**	**6 800**	**6 800**	**4 207**	**61,9**
Előző évi pénzmaradvány átvétele				**26 132**	
Kiegészítések,visszatérülések				**69 724**	
TM Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev.	**7 154 714**	**7 997 259**	**7 997 260**	**6 708 838**	**83,9**
TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	**2 081 349**	**2 324 438**	**2 324 438**	**1 516 174**	**65,2**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
1.1 Működési célra	**131 349**	**211 391**	**211 391**	**230 300**	**108,9**
1.2 Felhalmozási célra	**650 000**	**813 047**	**813 047**	**243 069**	**29,9**
1.Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	**781 349**	**1 024 438**	**1 024 438**	**473 369**	**46,2**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele					
2.1 Működési célra					
2.2 Felhalmozási célra					
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen					
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**	**176 384**	**176 384**		
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**100,0**
1.3 Likvid hitel felvétele		**323 616**	**323 616**	**323 616**	**100,0**
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele					
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 323 616**	**88,2**
T.M.Ö.H. költségvetési főösszege	**9 436 063**	**10 521 697**	**10 521 698**	**8 505 823**	**80,8**
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat					
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek		55	55	55	100,0
1. Intézm. működési bevételek összesen:		**55**	**55**	**55**	**100,0**
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		**55**	**55**	**55**	**100,0**
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:		**55**	**55**	**55**	**100,0**
I. Működési bevételek összesen:		**55**	**55**	**55**	**100,0**
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					
1.1 Normatív hozzájárulások					
1.2 Központosított előirányzatok					
1.4 Normatív kötött felh. támogatások					
1.5 Fejlesztési célú támogatások					
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
II. Támogatások összesen:	**0**	**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**	**1 163**	**1 163**	**1 163**	**100,0**
Ebből: TB Alapból átvett					
Központi költségv. szervtől	884	1 163	1 163	1 163	100,0
Egyéb szervezetektől átvett					
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:					
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett					
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**884**	**1 163**	**1 163**	**1 163**	**100,0**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
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**	**1 218**	**1 218**	**1 218**	**100,0**
T.M. Német K. Ö. költségvetési hiánya	**1 552**	**1 992**	**1 992**	**383**	**19,2**
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel					
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
1.1 Működési célú	**1 552**	**1 992**	**1 992**	**383**	**19,2**
1.2 Felhalmozási célú					
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	**1 552**	**1 992**	**1 992**	**383**	**19,2**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele					
2.1 Működési célra					
2.2 Felhalmozási célra					
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	**0**	**0**	**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 hitelek felvétele					
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele					
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**	
T.M. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	**2 436**	**3 210**	**3 210**	**1 601**	**49,9**
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek		24	24	24	100,0
1. Intézm. működési bevételek össz.		**24**	**24**	**24**	**100,0**
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		**24**	**24**	**24**	**100,0**
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:		**24**	**24**	**24**	**100,0**
I. Működési bevételek összesen:		**24**	**24**	**24**	**100,0**
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					
1.1 Normatív hozzájárulások					
1.2 Központosított előirányzatok					
1.4 Normatív kötött felh. támogatások					
1.5 Fejlesztési célú támogatások					
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
II. Támogatások összesen:	**0**	**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.:					

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
IV. Támogatásértékű bevétel					
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	**2 384**	**2 760**	**2 760**	**2 760**	**100,0**
Ebből: TB Alapból átvett					
Központi költségvetési szervtől	884	1 260	1 260	1 260	100,0
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:	**2 384**	**2 760**	**2 760**	**2 760**	**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:					
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
T.M. Cigány K. Ö. tárgyévi költségv. bev.	**2 384**	**2 784**	**2 784**	**2 784**	**100,0**
T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya	**0**	**419**	**419**	**-90**	
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
1.1 Működési célú		**419**	**419**	**200**	**47,7**
1.2 Felhalmozási célú					
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összeser	**0**	**419**	**419**	**200**	**47,7**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele					
2.1 Működési célra					
2.2 Felhalmozási célra					
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	**0**	**0**	**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 hitelek felvétele					
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele					
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	**0**	**0**	**0**	**-290**	
T.M. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	**2 384**	**3 203**	**3 203**	**2 984**	**93,2**
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt	**4 820**	**6 413**	**6 413**	**4 585**	**71,5**
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok együtt					
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	110 881	285 830	285 830	285 952	100,0
1. Intézm. működési bevételek össz.	**110 881**	**285 830**	**285 830**	**285 952**	**100,0**
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					
2.1. Illetékek	1 350 000	1 100 000	1 100 000	1 070 256	97,3
2.2. Helyi adók	0	0	0	0	
2.3. Átengedett központi adók	269 149	265 517	265 517	265 517	100,0
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.					
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 619 149**	**1 365 596**	**1 365 596**	**1 335 852**	**97,8**
I. Működési bevételek összesen:	**1 730 030**	**1 651 347**	**1 651 347**	**1 621 725**	**98,2**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 064 664	3 064 665	3 064 665	100,0
1.2 Központosított előirányzatok	0	345 863	345 863	345 863	100,0
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek	46 000	46 000	46 000	46 000	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293	24 293	24 293	100,0
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	70 938	70 938	70 938	100,0
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	**3 165 866**	**3 551 758**	**3 551 759**	**3 551 759**	**100,0**
II. Támogatások összesen:	**3 165 866**	**3 551 758**	**3 551 759**	**3 551 759**	**100,0**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	65 842	65 842	65 842	100,0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 500	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**66 800**	**65 842**	**65 842**	**65 842**	**100,0**
IV. Támogatásértékű bevétel					
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	**72 079**	**504 146**	**504 146**	**427 925**	**84,9**
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0	
Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak	1 768	2 423	2 423	2 423	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	70 311	501 723	501 723	425 502	84,8
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 116 203	2 116 203	841 765	39,8
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0	
Egyéb szervezetektől átvett	2 036 751	2 116 203	2 116 203	841 765	39,8
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**2 108 830**	**2 620 349**	**2 620 349**	**1 269 690**	**48,5**
V.Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	13 681	13 681	13 681	100,0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 056	91 484	91 484	90 080	98,5
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**79 656**	**105 165**	**105 165**	**103 761**	**98,7**
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám.					
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800	6 800	4 207	61,9
2. Alap és váll. tev. közötti elsz.					
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elsz. össz.	**6 800**	**6 800**	**6 800**	**4 207**	**61,9**
Tárgyévi költségv. bevétel összesen	**7 157 982**	**8 001 261**	**8 001 262**	**6 712 840**	**83,9**
Költségvetési hiány	**2 082 901**	**2 326 849**	**2 326 849**	**1 516 467**	**65,2**
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele					
1.Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
1.1 Működési célra	**132 901**	**213 802**	**213 802**	**230 883**	**108,0**
1.2 Felhalmozási célra	**650 000**	**813 047**	**813 047**	**243 069**	**29,9**
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	**782 901**	**1 026 849**	**1 026 849**	**473 952**	**46,2**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele					
2.1 Működési célra	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2 Felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	**0**	**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**	**0**	**0**	
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Felhalmozási célú					
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
1. Működési célú					
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	**0**	**0**	**0**	**0**	
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Felhalmozási célú					
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	**0**	**0**	**0**	**0**	
X. Hitelek					
1. Működési célú hitelfelvétel					
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	**1 500 000**	**176 384**	**176 384**	**0**	**0,0**
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**100,0**
1.3 Likvid hitel felvétele		**323 616**	**323 616**	**323 616**	**100,0**
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele	**0**	**0**	**0**	**0**	
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 323 616**	**88,2**
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege	**9 440 883**	**10 528 110**	**10 528 111**	**8 510 408**	**80,8**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei és kiadásai működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
BEVÉTELEK					
Működési célú költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevétel	65 881	234 726	234 726	234 846	100,1
Hozam- és kamatbevétel	45 000	51 025	51 025	51 027	100,0
Int. műk. bev. összesen:	**110 881**	**285 751**	**285 751**	**285 873**	**100,0**
Önkorm. sajátos műk. bev.					
Illetékbevétel					
- Illetékbevétel	1 350 000	1 100 000	1 100 000	1 070 256	97,3
Illetékbevétel összesen:	**1 350 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 070 256**	**97,3**
Átengedett közp. adó					
Megyei önk. illető SZJA					
Normatív módon elosztott	269 149	265 517	265 517	265 517	100,0
Átengedett közp. adó	**269 149**	**265 517**	**265 517**	**265 517**	**100,0**
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 619 149**	**1 365 517**	**1 365 517**	**1 335 773**	**97,8**
Működési bevételek összesen:	**1 730 030**	**1 651 268**	**1 651 268**	**1 621 646**	**98,2**
Támogatások					
Önkormányzatok kv.-i támogatása					
Normatív állami támogatás	**3 095 573**	**3 064 664**	**3 064 665**	**3 064 665**	**100,0**
Központosított állami támogatások					
Bérpolitikai intézkedések támogatása		237 247	237 247	237 247	100,0
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		14 437	14 437	14 437	100,0
Helyi szervezési int., prémiumévek program		56 637	56 637	56 637	100,0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 891	1 891	1 891	100,0
Új Tudás-Műveltség program		16 845	16 845	16 845	100,0
Érettségi vizsga támogatása		5 958	5 958	5 958	100,0
Szakmai vizsga támogatása		2 985	2 985	2 985	100,0
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok		1 183	1 183	1 183	100,0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok		8 680	8 680	8 680	100,0
Központosított előirányzatok összesen:	**0**	**345 863**	**345 863**	**345 863**	**100,0**
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**100,0**
Norm. kötött felh. támogatások					
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800	19 800	19 800	100,0
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 493	4 493	4 493	4 493	100,0
Normatív kötött felh. tám. összesen:	**24 293**	**24 293**	**24 293**	**24 293**	**100,0**
Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	**3 165 866**	**3 480 820**	**3 480 821**	**3 480 821**	**100,0**
Támogatásértékű működési bevétel					
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		42 230	42 230	18 795	44,5
TÁMOP-TISZK		215 223	215 223	195 222	90,7
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639	31 639		0,0
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása					
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172	12 172	10 776	88,5
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000	25 000	25 250	101,0
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat		985	985	985	100,0
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680	1 680	1 680	100,0
Szociális foglalkoztatás		111 638	111 638	111 638	100,0
OGY választás		5 700	5 700	5 700	100,0
Többcélú Kistérségi Társ. Simontornya, nevelési tanácsadás		585	585	585	100,0
Időközi választás		18	18	18	100,0
Védelmi Iroda támogatása		11 700	11 700	11 700	100,0
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra		1 307	1 307	1 307	100,0
Önkormányzati képviselőválasztás		4 759	4 759	4 759	100,0
Kisebbségi választás előlege		849	849	849	100,0
Kórház befizetése megállapodás alapján		30 000	30 000	30 000	100,0
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		2 134	2 134	2 134	100,0
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		604	604	604	100,0
Országos bűnügyi verseny támogatása		2 000	2 000	2 000	100,0
Támogatásértékű működési bevétel össz.	**68 811**	**500 223**	**500 223**	**424 002**	**84,8**
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	4 000	4 000	4 000	100,0
EU költségvetésből Europe Directe működtetése		3 434	3 434	3 434	100,0
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás		97	97	97	100,0
Országos bűnügyi verseny támogatása		750	750	750	100,0
Emelt szintű szociális otthon befizetés		5 400	5 400	5 400	100,0
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	**3 600**	**13 681**	**13 681**	**13 681**	**100,0**
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.					
Kötvénykibocsátás bev. működési célú					
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	**0**	**0**	**0**	**0**	
Előző évi pénzmaradvány átvétele				**26 132**	
Kiegészítések, visszatérülések				**69 724**	
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	**4 968 307**	**5 645 992**	**5 645 993**	**5 636 006**	**99,8**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	**131 349**	**211 391**	**211 391**	**230 300**	**108,9**
Finanszírozási bevételek (működési célú)					
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000	176 384	176 384		0,0
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Likvid hitel felvétele		323 616	323 616	323 616	100,0
Működési célú bevételek összesen:	**6 599 656**	**7 357 383**	**7 357 384**	**7 189 922**	**97,7**
Felhalmozási célú költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi műk. bevételek					
Felhalmozási célú ÁFA bev.					
Intézm. műk. bev. összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozási célú működési bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Támogatások					
Önkormányzatok támogatása					
Fejlesztési célú támogatások					
Helyi önk. fejlesztési támogatása					
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez. rendszer		3 695	3 695	3 695	100,0
Regöly-Majsapuszta Margaréta O. részl. konyha felújítás		3 015	3 015	3 015	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása		21 177	21 177	21 177	100,0
Mechwart A. Otthon solar rendszerű melegvíz kialakítás		5 415	5 415	5 415	100,0
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablak csere		7 500	7 500	7 500	100,0
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felújítás, belső út		7 519	7 519	7 519	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar rendszerű melegvíz kialak.		15 698	15 698	15 698	100,0
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszközbesz.		6 919	6 919	6 919	100,0
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	**0**	**70 938**	**70 938**	**70 938**	**100,0**
Fejlesztési célú támogatások össz.:	**0**	**70 938**	**70 938**	**70 938**	**100,0**
Támogatások összesen:	**0**	**70 938**	**70 938**	**70 938**	**100,0**
Felhalm. és tőke jell. bev.					
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.					
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300	65 300	65 300	100,0
Gépkocsi értékesítés		542	542	542	100,0
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesítés össz.:	**65 300**	**65 842**	**65 842**	**65 842**	**100,0**
Önkorm. sajátos felh. bev.					
Privatizációból szárm. bevétel	1 500				
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	**1 500**	**0**	**0**	**0**	
Pénzügyi befektetések					
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	**66 800**	**65 842**	**65 842**	**65 842**	**100,0**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás					
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694	863 694	863 694	697 237	80,7
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós tám.		169 527	169 527		0,0
Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185	585 185		0,0
Vármegyeháza építés(rek.)fedezetkezelési rendsz.EU tám.		454 355	454 355		0,0
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560	521 560	521 560	42 649	8,2
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezeléshez kapcs.)		338 515	338 515		0,0
Egyéb szervezetektől átvett					
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156	33 156	33 156	31 753	95,8
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156	33 156	33 156		0,0
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350	4 350	4 350	100,0
Védelmi Iroda támogatása		1 200	1 200	1 200	100,0
Raktárépület fedezete		35 600	35 600	35 600	100,0
Nemz. Szakk. És Felnőttk. Intézet eszközbeszerzés		37 302	37 302	27 976	75,0
Szociális foglalkoztatás támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	**2 036 751**	**2 116 203**	**2 116 203**	**841 765**	**39,8**
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről					
Vállalkozásoktól					
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156	33 156	31 752	95,8
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése	12 900	0			
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	58 328	58 328	58 328	100,0
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen	**76 056**	**91 484**	**91 484**	**90 080**	**98,5**
Támogatási kölcsönök					
Felh. célú tám. kölcsön	6 800	6 800	6 800	4 207	61,9
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú					
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	**6 800**	**6 800**	**6 800**	**4 207**	**61,9**
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	**2 186 407**	**2 351 267**	**2 351 267**	**1 072 832**	**45,6**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	**650 000**	**813 047**	**813 047**	**243 069**	**29,9**
Ebből:					
Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének jav. a Vármegyeháza					
és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 önerő	205 555	205 555	205 555	40 079	19,5
Vármegyeháza építése (fedezetkez.rendsz.) önerő		152 420	152 420		0,0
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre					
történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 önerő					
- Pályázati önerő	67 425	67 425	67 425	8 587	12,7
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995	84 995		0,0
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázati önerő		43 762	43 762		0,0
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázaton kív.önerő		84 995	84 995		0,0
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejl.TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 önerő		96 674	96 674	96 674	100,0
Ebből: Szent L. Szakképző Iskola és Koll. székhelyint. beruh. önerő		18 983	18 983	18 983	100,0
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)					
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**2 836 407**	**3 164 314**	**3 164 314**	**1 315 901**	**41,6**
O.H. működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	**9 436 063**	**10 521 697**	**10 521 698**	**8 505 823**	**80,8**
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.					
Működési célú bevételek					
Intézményi működési bevételek		55	55	55	100,0
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele					
Normatív állami hozzájárulás					
Központosított állami támogatás					
Kötött felhasználású normatív támogatás					
Egyéb állami támogatás					
Támogatásért. működési bevétel	884	1 163	1 163	1 163	100,0
Előző évi pénzmaradvány átvétel					
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.					
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	**884**	**1 218**	**1 218**	**1 218**	**100,0**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	**1 552**	**1 992**	**1 992**	**383**	**19,2**
Finanszírozási bevétel működési célú					
Működési célú bevételek összesen:	**2 436**	**3 210**	**3 210**	**1 601**	**49,9**
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**	**0**	**0**	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel					
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú					
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
T.M. Német K. Onk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	**2 436**	**3 210**	**3 210**	**1 601**	**49,9**
Tolna Megyei Cigány Kisebségi Önkormányzat					
Működési célú bevételek					
Intézményi működési bevételek		24	24	24	100,0
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele					
Normatív állami hozzájárulás					
Központosított állami támogatás					
Kötött felhasználású normatív támogatás					
Egyéb állami támogatás					
Támogatásért. működési bevétel	2 384	2 760	2 760	2 760	100,0
Előző évi pénzmaradvány átvétel					
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.					
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	**2 384**	**2 784**	**2 784**	**2 784**	**100,0**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	**0**	**419**	**419**	**200**	**47,7**
Finanszírozási bevétel működési célú					
Működési célú bevételek összesen:	**2 384**	**3 203**	**3 203**	**2 984**	**93,2**
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**	**0**	**0**	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel					
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú					
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
T.M. Cigány K. Onk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	**2 384**	**3 203**	**3 203**	**2 984**	**93,2**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.	**4 971 575**	**5 649 994**	**5 649 995**	**5 640 008**	**99,8**
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	**2 186 407**	**2 351 267**	**2 351 267**	**1 072 832**	**45,6**
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	**7 157 982**	**8 001 261**	**8 001 262**	**6 712 840**	**83,9**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	**132 901**	**213 802**	**213 802**	**230 883**	**108,0**
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	**650 000**	**813 047**	**813 047**	**243 069**	**29,9**
Előző évi pénzmaradvány igémnybevétel összesen:	**782 901**	**1 026 849**	**1 026 849**	**473 952**	**46,2**
Finanszírozási bevételek					
Működési célú finanszírozási bevételek	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 323 616**	**88,2**
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 323 616**	**88,2**
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele össz.:	**6 604 476**	**7 363 796**	**7 363 797**	**7 194 507**	**97,7**
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele össz.:	**2 836 407**	**3 164 314**	**3 164 314**	**1 315 901**	**41,6**
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:	**9 440 883**	**10 528 110**	**10 528 111**	**8 510 408**	**80,8**
KIADÁSOK					
Működési célú kiadások					
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai					
Személyi juttatások	308 059	345 889	345 889	321 311	92,9
Munkaadót terhelő járulékok	76 938	91 756	91 756	83 791	91,3
Dologi kiadások	380 960	874 653	874 653	965 503	110,4
Működési kiadások összesen:	**765 957**	**1 312 298**	**1 312 298**	**1 370 605**	**104,4**
Támogatásértékű működési kiadások	60 326	83 685	83 685	82 184	98,2
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	24 288	42 824	42 824	35 515	82,9
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen		476	476	476	100,0
Előző évek működési pénzmaradvány átadása:		56 183	56 183	56 183	100,0
Általános tartalék	60 600	991	992		0,0
Működési célú céltartalék	151 661	4 950	4 950		0,0
Működési célú kiadások összesen:	**1 062 832**	**1 501 407**	**1 501 408**	**1 544 963**	**102,9**
Intézmények működési célú támogatása	**4 868 530**	**5 495 341**	**5 495 341**	**5 434 492**	**98,9**
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	**5 931 362**	**6 996 748**	**6 996 749**	**6 979 455**	**99,8**
Finanszírozási kiadás (működési célú)					
Hossszú lejáratú működési hitel visszafizetése	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
Onk. hivatal működési célú kiadásai összesen:	**6 031 362**	**7 096 748**	**7 096 749**	**7 079 455**	**99,8**
Felhalmozási célú kiadások					
Felújítások összesen	13 494	63 295	63 295	59 703	94,3
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen	88 784	179 573	179 573	167 853	93,5
EU forrással megvalósuló beruházások feladatok					
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése					
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	928 825	928 825	774 826	83,4
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh.összesen		188 510	188 510	188 510	100,0
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós támog.		169 527	169 527	169 527	100,0
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. önerő		18 983	18 983	18 983	100,0
Szekszárd MJV kult. életének javítása a Vármegyeh. és környéke					
felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740	790 740	6 998	0,9
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	584 969	584 969	42 323	7,2
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995	84 995		0,0
Kiviteli terv költségvetés elkészítése		3 125	3 125	3 125	100,0
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés					
Önkormányzati forrás	390 000	345 264	345 264	18 181	5,3
Előkészítési feladatok	130 000	0	0		
EU forrással megval. beruházások összesen:	**2 945 083**	**2 737 918**	**3 114 938**	**1 222 473**	**39,2**
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	**3 047 361**	**2 980 786**	**3 357 806**	**1 450 029**	**43,2**
Pénzügyi befektetés összesen	**750**	**750**	**750**	**750**	**100,0**
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:		**540**	**540**	**540**	**100,0**
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	**3 372**	**3 372**	**3 372**	**3 372**	**100,0**
Beruh.célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:		**1 440**	**1 440**	**1 440**	**100,0**
Felh. célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	**12 900**	**12 900**	**12 900**	**12 900**	**100,0**
Felhalmozási hitel kamata	**31 739**	**26 003**	**26 003**	**26 003**	**100,0**
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	**959**	**959**	**959**	**947**	**98,7**
Kötvény kamata	**15 595**	**15 595**	**15 595**	**15 593**	**100,0**
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása:		**8 378**	**7 378**	**8 378**	**8 378,0**
Felhalmozási céltartalék	**162 025**	**162 025**	**162 025**		**0,0**
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	**3 274 701**	**3 212 748**	**3 588 768**	**1 519 952**	**42,4**
Felhalmozási célú intézményi támogatás	**30 000**	**112 201**	**112 201**	**102 625**	**91,5**
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	**3 304 701**	**3 324 949**	**3 700 969**	**1 622 577**	**43,8**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Finanszírozási kiadások					
Hosszú lejáratú felhamozási hitel visszafizetése	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
O.H. felhalmozási célú kiadásai összesen:	**3 404 701**	**3 424 949**	**3 800 969**	**1 722 577**	**45,3**
Onkormányzati hivatal kiadásai összesen:	**9 436 063**	**10 521 697**	**10 897 718**	**8 802 032**	**80,8**
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások	950	1 250	1 250	1 201	96,1
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**950**	**1 250**	**1 250**	**1 201**	**96,1**
Támogatásértékű működési kiadás összesen:		**320**	**320**	**320**	**100,0**
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		**120**	**120**	**80**	**66,7**
Általános tartalék	**1 486**	**1 520**	**1 520**		**0,0**
Céltartalék (működési célú) összesen:					
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	**2 436**	**3 210**	**3 210**	**1 601**	**49,9**
Finanszírozási kiadás működési célú					
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	**2 436**	**3 210**	**3 210**	**1 601**	**49,9**
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**	**0**	**0**	
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú					
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	**2 436**	**3 210**	**3 210**	**1 601**	**49,9**
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások	1 860	1 934	1 934	1 923	99,4
Munkaadót terhelő járulékok	502	571	571	460	80,6
Dologi kiadások		400	400	311	77,8
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**2 362**	**2 905**	**2 905**	**2 694**	**92,7**
Támogatásértékű működési kiadás összesen:					
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:					
Általános tartalék	**22**	**298**	**298**		
Céltartalék (működési célú) összesen:					
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv. kiad. össz.:	**2 384**	**3 203**	**3 203**	**2 694**	**84,1**
Finanszírozási kiadás működési célú					
Működési célú kiadás összesen:	**2 384**	**3 203**	**3 203**	**2 694**	**84,1**
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 Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú					
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	**2 384**	**3 203**	**3 203**	**2 694**	84,1
KIADÁSOK ÖSSZESEN					
Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen:	**5 936 182**	**7 003 161**	**7 003 162**	**6 983 750**	**99,7**
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	**3 304 701**	**3 324 949**	**3 700 969**	**1 622 577**	**43,8**
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	**9 240 883**	**10 328 110**	**10 704 131**	**8 606 327**	**80,4**
Működési célú finanszírozási kiadások	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
Finanszírozási kiadások	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
Működési célú kiadások összesen	**6 036 182**	**7 103 161**	**7 103 162**	**7 083 750**	**99,7**
Felhalmozási célú kiadások összesen	**3 404 701**	**3 424 949**	**3 800 969**	**1 722 577**	**45,3**
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	**9 440 883**	**10 528 110**	**10 904 131**	**8 806 327**	**80,8**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Működési célú kiadások					
Önkormányzati hiv. működési kiadásai					
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					
Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége	297 973	273 942	273 942	273 971	100,0
Megyeháza fenntartása	6 547	4 271	4 271	4 260	99,7
Nyomda működtetése	4 710	5 182	5 182	5 182	100,0
Foglalkozásegészségügyi ellátás	13 991	13 164	13 164	13 164	100,0
Vagyon és gépjármű biztosítási kiadása	10 007	10 216	10 216	10 216	100,0
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 750	3 750	3 750	100,0
Megyenap kiadása	3 125	1 209	1 209	1 209	100,0
Europe Direct program kiadása	634	6 799	6 799	6 799	100,0
Ügyvédi és szakértői díjak	31 286	10 916	10 916	10 916	100,0
Bankgarancia díja	8 100	5 760	5 760	5 760	100,0
Működési és likvid hitel kamat	107 764	110 496	110 496	110 496	100,0
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 595	15 595	15 595	15 593	100,0
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250	1 250		0,0
Befizetési kötelezettség		44 806	44 806	44 806	100,0
ÁFA kiadás		98 344	98 344	98 344	100,0
Gazdasági perekkel összefüggő kártérítés és késedelmi kamat		54 964	54 964	158 178	287,8
Önkormányzatok és többc. kist. t. igazgazgatási tevékenysége összesen:	504 920	660 664	660 664	762 644	115,4
Önkormányzati jogalkotás	190 747	148 894	148 894	148 796	99,9
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	895	895	896	100,1
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	1 354	1 354	1 354	100,0
Honvédelmi felkészítés	3 720	8 903	8 903	5 386	60,5
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	762	762	762	100,0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500	2 059	2 059	2 052	99,7
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	762	1 043	1 043	1 043	100,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	11 416	11 416	11 417	100,0
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	796	796	796	703	88,3
Építmény üzemeltetés	49 359	32 861	32 861	32 861	100,0
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység		5 711	5 711	5 711	100,0
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység		4 777	4 777	4 759	99,6
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		56 005	56 005	33 198	59,3
TÁMOP-TISZK		304 278	304 278	288 048	94,7
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása		8 896	8 896	8 848	99,5
Pénzügyi igazgatás					
Lakásalappal kapcsolatos kiadások		1 346	1 346	1 346	100,0
Szakmai eszközfejlesztés, informatikai feladatok		4 200	4 200	4 200	100,0
TIOP-TISZK kiadása		48 834	48 834	48 826	100,0
SBO kiadása		2 422	2 422	2 422	100,0
Országos bűnügyi verseny kiadása		2 193	2 193	2 193	100,0
Levéltári átalakítás		3 125	3 125	3 125	100,0
Tanulói laptop projekt kiadása		15	15	15	100,0
Területi és települési kisebbségi választás		849	849		0,0
Önk. hivatal működési kiadásai összesen:	**765 957**	**1 312 298**	**1 312 298**	**1 370 605**	**104,4**
Támogatásértékű működési kiadások					
Központi költségvetési szerveknek					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	7000	6525	93,2
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret		130	130	130	100,0
Szociális foglalkoztatásra visszafizetési kötelezettség					
Központi költségvetési szerveknek össz.:	**7 000**	**7 130**	**7 130**	**6 655**	**93,3**
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	500	500		0,0
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239	4 239	3 916	92,4
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		793	793	792	99,9
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		30	30	30	100,0
Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége					
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat					
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.					
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)		200	200		0,0
Kompetencia alapú oktatásra helyettesítési díj és járulék átadása		413	413	411	99,5
TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadása		21 106	21 106	21 106	100,0
Különleges gyermekotthoni ellátás					
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	17 337	15 054	15 054	15 054	100,0
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	**23 326**	**44 835**	**44 835**	**43 809**	**97,7**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Többcélú kistérségi társulásoknak					
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	30 000	31 720	31720	31720	100,0
Többcélú kistérségi társ. összesen:	**30 000**	**31 720**	**31 720**	**31 720**	**100,0**
Támogatásértékű működési kiadások össz.:	**60 326**	**83 685**	**83 685**	**82 184**	**98,2**
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás		**56 183**	**56 183**	**56 183**	**100,0**
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	1 788	1 769	98,9
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.					
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
Civil szervezetek működési támogatása					
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	500	500	500	100,0
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)					
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	500	500	500	500	100,0
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500	500	500	100,0
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500	500	500	500	100,0
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500	500	500	100,0
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500	500	500	100,0
TM Vöröskereszt	500	500	500	500	100,0
Elnöki keret		370	370	370	100,0
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása					
T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0
Alapítványok támogatása	1 000	1 000	1 000	610	61,0
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
Elnöki keret		4 066	4 066	4 066	100,0
Szoc. Eü. Bizottság támogatása		40	40	40	100,0
Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből		90	90	90	100,0
Elnöki keret (Ídősögyi T. jav.) civil szervezetek támogatása		1 300	1 300	1 300	100,0
Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.					
TM Német K. Önk. Szövetsége	2 000	3 000	3 000	3 000	100,0
Szakszervezeti tevékenység támogatása					
MKKSZ hivatali szerve					
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése					
Duna Menti Folklór Fesztivál pályázati önerő	2 000				
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.					
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	6 000	6 000	6 000	100,0
Diáksport Szövetség		2 000	2 000	2 000	100,0
Non-profit szervezetek támogatása összesen	**24 288**	**32 154**	**32 154**	**31 745**	**98,7**
Vállalkozások támogatása					
Elnöki keret		230	230	230	100,0
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira		9 900	9 900	3 000	30,3
Vállakozások támogatása összesen:	**0**	**10 130**	**10 130**	**3 230**	**31,9**
Egyéb szervezetek támogatása					
Emelt szintű szociális otthoni ellátás befizetés 10%		540	540	540	100,0
Egyéb szervezetek támogatása öszesen		**540**	**540**	**540**	**100,0**
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	**24 288**	**42 824**	**42 824**	**35 515**	**82,9**
Társadalom és szoc.politikai juttatás					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.					
Korengedményes nyugdíj		476	476	476	100,0
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	**0**	**476**	**476**	**476**	**100,0**
Általános tartalék	**60 600**	**991**	**992**		**0,0**
Céltartalék (működési célú) összesen:	**151 661**	**4 950**	**4 950**		**0,0**
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	20 000				
TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161				
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188				
Gyermekvéd szakemberek képz. (pály.önerő)	187				
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő)	125				
Bérpolitikai intézkedések támogatása					
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása					
Helyi szervezési int., prémiumévek program					
Megyei területrendezési terv önerő					
Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés		3 750	3 750		0,0
Szent László Isk. B épületének javítása		300	300		0,0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása					
Új Tudás-Műveltség Program támogatása					
Érettségi vizsga támogatása					
Szakmai vizsga támogatása					
Tolnai L. Gimn. partfalomlás önerő		900	900		0,0
Kieg. támogatás nemzet., nevelési oktatási feladatokhoz					
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok					
Önk. h. műk. célú kiad. össz.:	**1 062 832**	**1 501 407**	**1 501 408**	**1 544 963**	**102,9**
Intézmények működési célú támogatása	**4 868 530**	**5 495 341**	**5 495 341**	**5 434 492**	**98,9**
Működési kiadás összesen:	**5 931 362**	**6 996 748**	**6 996 749**	**6 979 455**	**99,8**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiadások, feladatonként					
Egyéb beruházások					
Immateriális javak vásálása					
Vagyon értékű jog vásárlás		800	800	800	100,0
TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás		7 000	7000	7000	100,0
Szellemi termék vásárlás önkormányzat		375	375	375	100,0
Immateriális javak vásárlása összesen:	**0**	**8 175**	**8 175**	**8 175**	**100,0**
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.					
Tervezési és tervellenőri feladatok	4 000	5 363	5 363	3 022	56,3
Ingatlan vásárlása	51 600	64 500	64 500	64 500	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. solar rendszerű melegvíz	3 364	17 372	17 372	17 372	100,0
Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ell.	913	6 405	6 405	6 428	100,4
Csilla O. részleges rekonstrukció	5 857	5 857	5 857	5 857	100,0
Raktárépület vásárlás Múzeum részére		26 000	26 000	26 000	100,0
Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		8 788	8 788	5 940	67,6
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	**65 734**	**134 285**	**134 285**	**129 119**	**96,2**
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.					
Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	1 800	1800	1830	101,7
Laptopok beszerzése					
Képzőművészeti alkotás (szobor)	5 000	5 000	5000	5000	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	**5 600**	**6 800**	**6 800**	**6 830**	**100,4**
Járművek vásárlása					
Személygépkocsi beszerzés	13 760	13 760	13 760	13 760	100,0
Személygépkocsi besz. pályázati forrás	3 690	3 690	3 690	3 690	100,0
Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére		12 863	12 863	6 279	48,8
Járművek vásárlása összesen:	**17 450**	**30 313**	**30 313**	**23 729**	78,3
Egyéb beruházások összesen:	**88 784**	**179 573**	**179 573**	**167 853**	**93,5**
EU forrással megvalósuló feladatok					
A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése					
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	928 825	928 825	774 826	83,4
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k.					
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740	790 740	6 998	0,9
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése					
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	588 985	584 969	584 969	42 323	7,2
Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995	84 995		0,0
Kiviteli terv költségvetése		3 125	3 125	3 125	100,0
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés					
Önkormányzati forrás	390 000	345 264	345 264	18 181	5,3
Előkészítési kiadások	130 000				
EU forrással megval. beruházások összesen:	**2 945 083**	**2 737 918**	**2 737 918**	**845 453**	**30,9**
Felhalmozási kiadások összesen:	**3 033 867**	**2 917 491**	**2 917 491**	**1 013 306**	**34,7**
Felújítások, célonként					
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 453	9 541	9 541	9 541	100,0
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz.	1 950	5 751	5 751	5 751	100,0
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 042	11 068	11 068	11 068	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. részleges tetőfelújítás	3 630	23 556	23 556	23 556	100,0
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	519	3 787	3 787	3 787	100,0
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz	900	6 000	6 000	6 000	100,0
Ozorai lakásotthon felújítása					
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás		3 592	3 592		0,0
Felújítás összesen:	**13 494**	**63 295**	**63 295**	**59 703**	**94,3**
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	**3 047 361**	**2 980 786**	**2 980 786**	**1 073 009**	**36,0**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Pénzügyi befektetések					
KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása	750	750	750	750	100,0
Pénzügyi befektetés összesen	**750**	**750**	**750**	**750**	**100,0**
Támogatásértékű beruházási kiadás					
Központi költségvetési szervnek					
Visszafizetési kötelezettség		540	540	540	100,0
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek	0	0			
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	**0**	**540**	**540**	**540**	**100,0**
Támogatásértékű felújítási kiadás					
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.					
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő	3 372	3 372	3372	3372	100,0
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	**3 372**	**3 372**	**3 372**	**3 372**	**100,0**
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	**3 372**	**3 912**	**3 912**	**3 912**	**100,0**
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre					
Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás		1 440	1440	1440	100,0
Infen Tóth inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira					
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	**0**	**1 440**	**1 440**	**1 440**	**100,0**
Felh. célú támogatási kölcsön					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	**12 900**	**12 900**	**12900**	**12900**	**100,0**
Felhalmozási hitel kamata	**31 739**	**26 003**	**26 003**	**26 003**	**100,0**
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	**959**	**959**	**959**	**947**	**98,7**
Kötvény kamata	**15 595**	**15 595**	**15 595**	**15 593**	**100,0**
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		**8 378**	**8 378**	**8 378**	**100,0**
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő					
Felhalmozási céltartalék					
Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék	**152 025**	**152 025**	**152025**		**0,0**
Egyéb felhalmozási céltartalék	**10 000**	**10 000**	**10000**		**0,0**
Felhalmozási céltartalék összesen:	**162 025**	**162 025**	**162 025**	**0**	**0,0**
Felhalmozási célú intézményi támogatás	**30 000**	**112 201**	**112 201**	**102 625**	**91,5**
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**3 304 701**	**3 324 949**	**3 324 949**	**1 245 557**	**37,5**
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	**9 236 063**	**10 321 697**	**10 321 698**	**8 225 012**	**79,7**
T.M.Ö.H. működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összes:	**5 931 362**	**6 996 748**	**6 996 749**	**6 979 455**	**99,8**
T.M.Ö.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összes:	**3 304 701**	**3 324 949**	**3 324 949**	**1 245 557**	**37,5**
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összes:	**9 236 063**	**10 321 697**	**10 321 698**	**8 225 012**	**79,7**
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	100 000	100 000	100,0
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	**9 436 063**	**10 521 697**	**10 521 698**	**8 425 012**	**80,1**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások	950	1 250	1250	1201	96,1
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**950**	**1 250**	**1 250**	**1 201**	**96,1**
Egyéb feladatok					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Egyéb feladatok kiadása összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	
Működési kiadás összesen:	**950**	**1 250**	**1 250**	**1 201**	**96,1**
Támogatásértékű működési kiadás		320	320	320	100,0
Támogatott szervezetek					
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	**0**	**320**	**320**	**320**	**100,0**
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120	120	80	66,7
Támogatott szervezetek					
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége					
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	**0**	**120**	**120**	**80**	**66,7**
Általános tartalék	**1 486**	**1 520**	**1520**		**0,0**
Céltartalék (működési célú) összesen:					
Ebből céltartalék célonként:					
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	**2 436**	**3 210**	**3 210**	**1 601**	**49,9**
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	**2 436**	**3 210**	**3 210**	**1 601**	**49,9**
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiadások feladatonként					
Felhalmozási kiad.összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felújítások célonként					
Felújítások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Pénzügyi befektetések					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Támogatott szervezetek, célok					
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre					
Támogatott szervezetek, célok					
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felh. célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése					
Felhalmozási hitel kamata					
Felhalmozási céltartalék					
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	
T.M.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	**2 436**	**3 210**	**3 210**	**1 601**	**49,9**
T.M. Német K. Ö. finanszírozási kiadásai					
Működési célú finanszírozási kiadás					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
Finanszírozási célú kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások	1 860	1 934	1934	1923	99,4
Munkaadót terhelő járulékok	502	571	571	460	80,6
Dologi kiadások		400	400	311	77,8
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**2 362**	**2 905**	**2 905**	**2 694**	**92,7**
Egyéb feladatok					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Egyéb feladatok kiadása összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Működési kiadás összesen:	**2 362**	**2 905**	**2 905**	**2 694**	**92,7**
Támogatásértékű működési kiadás					
Támogatott szervezetek					
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	
Általános tartalék	**22**	**298**	**298**		**0,0**
Céltartalék (működési célú) összesen:					
Ebből céltartalék célonként:					
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	**2 384**	**3 203**	**3 203**	**2 694**	**84,1**
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	**2 384**	**3 203**	**3 203**	**2 694**	**84,1**
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiadások feladatonként					
Felhalmozási kiad. összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felújítások célonként					
Felújítások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Pénzügyi befektetések					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Támogatott szervezetek, célok					
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre					
Támogatott szervezetek, célok					
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felh. célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése					
Felhalmozási hitel kamata					
Felhalmozási céltartalék					
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	**0**	**0**	**0**	**0**	
T.M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	**2 384**	**3 203**	**3 203**	**2 694**	**84,1**
T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai					
Működési célú finanszírozási kiadás					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
Finanszírozási célú kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	
T.M.Ö.H. és T.M.-i kisebbségi önk. összesen:					
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	**5 936 182**	**7 003 161**	**7 003 162**	**6 983 750**	**99,7**
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	**3 304 701**	**3 324 949**	**3 324 949**	**1 245 557**	**37,5**
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	**9 240 883**	**10 328 110**	**10 328 111**	**8 229 307**	**79,7**

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
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	100000	100000	100,0
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000	100000	100000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**100,0**
Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	**9 440 883**	**10 528 110**	**10 528 111**	**8 429 307**	**80,1**

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2010. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete

Cím szám	Intézmény neve	2009.XII.31-i enged.záró létszám fő	2010. évi kv.-i létsz. keret csökkentés fő	2010. évi kv.-i létsz. keret emelés fő	2010.XII.31-i enged.záró létszám fő	2010. évi átl. stat. állom. létsz. fő
101.	**Egységes Gyógypedagógiai M. I.**	163,00	-0,50	1,00	163,50	163
102.	**Móra F. Ált. Isk. Dombóvár**	26,25			26,25	25
103.	**Sztárai M. Gimnázium Tolna**	29,75		0,50	30,25	26
104.	**Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk**	55,50	-1,00		54,50	51
105.	**Szent László Szakképző Iskola**	536,50	-8,50		528,00	484
106.	**Balassa János Kórház**	1 780,00			1 780,00	1 551
107.	**Gyermekvédelmi Igazgatóság**	207,50			207,50	204
108.	**Integrált Szociális Intézmény**	582,00			582,00	564
	MT hatálya alá tart. fogl.	20,00			20,00	8
	MT hat. alá tart. gondozottak	70,00			70,00	40
109.	**Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.**	35,25	-2,50		32,75	33
110.1.a.	**Wosinsky M. M. Múzeum Szd.**	43,00		1,00	44,00	42
	autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	40,00	-10,00		30,00	28
110.2.a	**Általános Művelődési Központ**	12,00	-1,00		11,00	10
111.	**Megyei Levéltár Szd.**	21,00	-1,00		20,00	20
112.	**Magyarországi Német Színház**	34,00			34,00	28
	Összesen:	**3 655,75**	**-24,50**	**2,50**	**3 633,75**	**3 277,0**
	T.M. Önkormányzati Hivatal					
	Köztisztviselői állásh.	55,00	-3,00		52,00	47
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat.) határozott időre	4,00			4,00	2
	MT hatálya alá tartozók	11,00			11,00	10
	Önkormányzat összesen:	**3 725,75**	**-27,50**	**2,50**	**3 700,75**	**3 336,0**

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2010. évi pénzmaradványa

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	2010.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.	Egységes Gyógyped. Módszert. Ir	17 780	863			18 643		223			-428		-428		18 438		18 438
2.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	4 339	216			4 555		3 433			-6 113		-6 113		1 875		886
3.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	515	247			762		14			-9		-9		767	,	40
4.	Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyönk	438	734			1 172		5 550	250		-367		-367		6 605		440
5.	Szent László Szakképző Iskola	92 805	-3 250	-285	12 449	77 391		53 664	9 326		-4 259		-4 259		136 122		93 368
6.	Balassa János Kórház	7 493	26 496			33 989		1 371			-164		-164		35 196		32 502
7.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	99	630			729							0		729		220
8.	Integrált Szociális Intézmény	2 253	-264			1 989	-1 989						0		0		
9.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	10 042	-10 010			32	-3 941						0		-3 909		
10.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	52 615	8 922	53 626		7 911		1 040					0		8 951		8 951
11.	ÁMK	236	353			589	-253				-17		-17		319		319
12.	Megyei Levéltár Szd.	7 797	63			7 860		1 737		-2			-2		9 595		9 394
13.	Magyarországi Német Színház	37 440	2 274	20 701		19 013							0		19 013		1 576
14.						0							0		0		
15.	**Összesen:**	**233 852**	**27 274**	**74 042**	**12 449**	**174 635**	**-6 183**	**67 032**	**9 576**	**-2**	**-11 357**	**0**	**-11 359**	**0**	**233 701**	**0**	**166 134**

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.	812 605	810 488	1 609	508
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	220	220		
A.	**Záró pénzkészlet(XII.31.)**	**812 825**	**810 708**	**1 609**	**508**
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya				
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv.z.áll.	714 328	714 328		
B.	**Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege**	**-714 328**	**-714 328**	**0**	**0**
	Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)	42 188	42 188		
	Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)	140 912	140 912		
	Költségvatési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+)	0			
06.	Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege	183 100	183 100	0	0
	Költségvetési passzív függő elszám. záegyenlege(-)	6 936	6 936		
	Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)	41 225	41 225		
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)	0			
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	48 161	48 161	0	0
C.	**Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.**	**134 939**	**134 939**	**0**	**0**
08.	Előző években képzett költségv.tart.maradv.(-)	571 806	569 978	1 609	219
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)	0			
D.	**Előző években képzett tartalékok maradv. (-)**	**571 806**	**569 978**	**1 609**	**219**
E.	**Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)**	0			
F.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány**	**-338 370**	**-338 659**	**0**	**289**
10.	Intézményi kv.-i befiz.többlet támogatás miatt (+ -)	6 183	6 183		
11.	Kv-i befizetés többlet támogatás miatt (+ -)	-4 996	-4 996		
12.	Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)	-76 608	-76 608		
13.	Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)	29 213	29 213		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	-46 208	-46 208	0	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	2	2		
	Pénzmaradványt terhelő elv. felügy. hatásk. (+)	11 357	11 357		
I.	**Költségvetési pénzmaradvány**	**-373 219**	**-373 508**	**0**	**289**
14.	Váll.tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.	0			
15.	Pm.-t külön jogszab.alapján mód.tétel	0			
J.	**Módosított pénzmaradvány**	**-373 219**	**-373 508**	**0**	**289**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010. évi pénzmaradványának felhasználása

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletező adatok E Ft-ban	Összeg E Ft-ban
2010. évi módosított pénmaradvány		**-373 508**
Tárgyévi pénzmaradvány felhasználás		**0**
A 2008- 2009. évben és azt meglőzően keletkezett tartalékok felhasználása		
Felhasználható tartalék összesen:		**569 978**
Felhasználható 2008-2009. évben keletkezett pm. nettó		**196 470**
2011. évi költségvetésben már előirányzott tételek		
EKF projekt önerő(felhalmozási cél) 2009. évi pénzmaradványból	150 000	
2011. évi költségvetésben már előirányzott tételek		**150 000**
További felhasználás 2009. évi tartalék pénzmaradványból		
EKF projekt önerő(felhalmozási cél)	15 476	
Balassa János Kórház sürgősségi oszt. fejlesztése (TIOP)	30 994	
Összesen:		**46 470**
Felhasználható 2008-2009. évi pénmaradv. összesen:		**196 470**
Ebből: működési célú felhasználás		
felhalmozási célú felhasználás		**196 470**

20. melléklet a 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. pont 2010. évi költségvetésből a 2011. évi költségvetést terhelő, pénzmaradványból nem finanszírozható kötelezettségek

Védelmi Bizottság páláyzati támogatása(KIÚT)	6 900
TÁMOP TISZK maradványa	4 404
Balassa J. Kórház sürgősségi betegell. szl. mar.	39
CIB betét kamata (deviza szl.)	371
Lakás építés, vásárlás költsége (bankszl. egy.)	105
Kisebbségi önkormányzati választás tám.	849
Társulás Szd. MJV. EKF	500
Szent L. Szakképző Koll. "B" épület	3 592
Személygépkocsi beszerzés	6 583
OKTEL Kft	2 848
Összesen:	**26 191**

2. pont A 2009. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló döntés felülvizsgálata miatt elhagyásra kerülő felhasználási célok és összegek

EKF projekt önerő	165 476
Sürgősségi ellátás fejlesztése	143 833
Struktúraváltást támogató pályázat (önerő)	260 669
Összesen:	**569 978**

Elszámolás a 2010. évi normatív támogatásokról

Forintban

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege Ft	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2009/2010 fő	Mutató 2010/2011 fő	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 sport. közgy.	69 939 350	1	69 939 350									1	69 939 350	0	0
Megyei igazgatás és sport. közgy.	392	242 125	94 913 000									242 125	94 913 000	0	0
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	650	43 228	28 098 200									43 228	28 098 200	0	0
Gyermekvédelmi különleges ellátás	842 750	168	141 582 000		174				174	174	146 638 500	174	146 638 500	6	5 056 500
Gyermekvédelmi speciális ellátás	842 750	5	4 213 750		6				6	6	5 056 500	6	5 056 500	1	842 750
Fogy. szem ápoló, gondozó otth.	710 650	557	395 832 050		541				541	541	384 461 650	541	384 461 650	-16	-11 370 400
Pszich. és szenvedélybet.ápoló.o.	710 650	239	169 845 350		240				240	240	170 556 000	240	170 556 000	1	710 650
Fogyatékos szem.lakóotthoni ell.	710 650		0		8				8	8	5 685 200	8	5 685 200	8	5 685 200
Demens betegek bentlakásos ell.	710 650	16	11 370 400		30				30	30	21 319 500	30	21 319 500	14	9 949 100
Otthont nyújtó ellátás	739 000	289	213 571 000		281				281	281	207 659 000	281	207 659 000	-8	-5 912 000
Gyvt.53/A. § sz. utógondozói ell.	667 450	79	52 728 550		92				92	92	61 405 400	92	61 405 400	13	8 676 850
Gyvt. 93. § (1) a) utógondozói ell.	533 960	11	5 873 560		11				11	11	5 873 560	11	5 873 560	0	0
Időskorúak ápoló, gondozó otth. ell.	635 650	236	150 013 400		224				224	224	142 385 600	224	142 385 600	-12	-7 627 800
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	309 350	33	10 208 550		30				30	30	9 280 500	30	9 280 500	-3	-928 050
Óvoda 8 órát megh. 1-3. évf.(2009)	2 350 000	9	1 096 667	9		0,73	0,7	6,0		0,7	1 096 666,7	9	1 096 667,0	0	0
Óvoda 8 órát megh. 1-3. évf.(2010)	2 350 000	9	548 333		10	0,81	0,8		3,3	3,3	626 666,7	10	626 667,0	1	78 334
1-4. évf. összes 2009															
1-2. évfolyam 2009	2 350 000	33	2 976 667	33		1,89	1,9	22,0		1,9	2 976 666,7	33	2 976 667,0	0	0
3. évfolyam 2009	2 350 000	37	3 290 000	37		2,15	2,1	24,7		2,1	3 290 000,0	37	3 290 000,0	0	0
4. évfolyam 2009	2 350 000	39	5 326 667	39		3,39	3,4	26,0		3,4	5 326 666,7	39	5 326 667,0	0	0
5-8. évf. összesn 2009															
5-6. évfolyam 2009	2 350 000	84	8 930 000	84		5,66	5,7	56,0		5,7	8 930 000,0	84	8 930 000,0	0	0
7. évfolyam 2009	2 350 000	101	12 063 333	101		7,73	7,7	67,3		7,7	12 063 333,3	101	12 063 333,0	0	0
8. évfolyam 2009	2 350 000	145	20 053 333	145		12,76	12,8	96,7		12,8	20 053 333,3	145	20 053 333,0	0	0
1-4. évfolyam összesen 2010															
1-2. évfolyam 2010	2 350 000	35	1 566 667		37	2,11	2,1		12,3	2,1	1 645 000,0	37	1 645 000,0	2	78 333
3. évfolyam 2010	2 350 000	36	1 645 000		17	0,99	1,0		5,7	1,0	783 333,3	17	783 333,0	-19	-861 667
4. évfolyam 2010	2 350 000	32	1 645 000		30	1,99	2,0		10,0	2,0	1 566 666,7	30	1 566 667,0	-2	-78 333
5-8. évf. összesen 2010															
5-6. évfolyam 2010	2 350 000	77	4 073 333		97	6,54	6,5		32,3	6,5	5 091 666,7	97	5 091 667,0	20	1 018 334
7. évfolyam 2010	2 350 000	98	5 875 000		93	7,12	7,1		31,0	7,1	5 561 666,7	93	5 561 667,0	-5	-313 333
8. évfolyam 2010	2 350 000	107	6 423 333		111	8,49	8,5		37,0	8,5	6 658 333,3	111	6 658 333,0	4	235 000
9-10.évfolyam 2009 összesen	2 350 000	2 109	274 950 000	2 134		177,58	177,6	1 422,7		177,6	278 240 000,0	2 134	278 240 000,0	25	3 290 000
Gimnázium		242		242								242		0	
szakközépiskola		1 046		1 068								1 068		22	
szakiskola		821		824								824		3	
11. évfolyam 2009 összesen	2 350 000	642	99 170 000	650		64,07	64,1	433,3		64,1	100 423 333,3	650	100 423 333,0	8	1 253 333
Gimnázium		159		159								159		0	
szakközépiskola		483		491								491		8	
12-13. évfolyam 2009 összesen	2 350 000	879	146 170 000	824		87,47	87,5	549,3		87,5	137 083 333,3	824	137 083 333,0	-55	-9 086 667
Gimnázium		170		170								170		0	
szakközépiskola		709		654								654		-55	
9-10.évfolyam 2010	2 350 000	2 067	134 733 333		2 005	166,84	166,8		668,3	166,8	130 660 000,0	2 005	130 660 000,0	-62	-4 073 333
Gimnázium		230			247							247		17	
szakközépiskola		955			1 006							1 006		51	
szakiskola		882			752							752		-130	
11. évfolyam 2010	2 350 000	687	53 031 667		617	60,82	60,8		205,7	60,8	47 626 666,7	617	47 626 667,0	-70	-5 405 000
Gimnázium		135			137							137		2	
szakközépiskola		552			480							480		-72	
12. évfolyam 2010	2 350 000	616	47 548 333		610	60,13	60,1		203,3	60,1	47 078 333,3	610	47 078 333,0	-6	-470 000
Gimnázium		154			149							149		-5	
szakközépiskola		462			461							461		-1	
13. évfolyam 2010	2 350 000	152	12 611 667		154	16,35	16,3		51,3	16,3	12 768 333,3	154	12 768 333,0	2	156 666
Gimnázium		32			34							34		2	
szakközépiskola		120			120							120		0	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege Ft	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2009/2010	Mutató 2010/2011	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált	fő	fő					Mutató-norm. elsz.	Állami hozzájárulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató-szám	Állami hozzájárulás
szakképzés 9.évf felz. első második szak	2 350 000	1 395	158 390 000	1 719		124,63	124,6	1 146,0		124,6	195 206 666,7	1 719	195 206 667,0	324	36 816 667
szakképzés 3. és további évfolyam	2 350 000	198	24 283 333			0,00		0,0		0,0	0,0	0	0,0	-198	-24 283 333
szakképzés 9.évf felz. első harmadik szak	2 350 000	1 473	83 660 000		1 792	129,92	129,9		597,3	129,9	101 755 000,0	1 792	101 755 000,0	319	18 095 000
szakképzés 3.-at követő évfolyam	2 350 000	200	11 358 333			0,00			0,0	0,0	0,0	0	0,0	-200	-11 358 333
Összes tanuló 2009															
Összes nappali 2009															
Összes tanuló 2010															
Összes nappali 2010															
Kollégium összesen 2009	2350000	728	59 376 667	729		37,91	37,9	486,0		37,9	59 376 666,7	729	59 376 667,0	1	0
Koll. óvoda												0		0	
Koll. ált.isk.		153		154								154		1	
Koll.gimnázium		103		103								103		0	
Koll.szakközépiskola		227		227								227		0	
Koll. szakiskola		245		245								245		0	
Kollégium összes 2010	2350000	685	27 886 667		665	34,58	34,6		221,7	34,6	27 103 333,3	665	27 103 333,0	-20	-783 334
Koll. óvoda												0		0	
Koll. ált.isk.		129			130							130		1	
Koll.gimnázium		95			99							99		4	
Koll.szakközépiskola		220			190							190		-30	
Koll. szakiskola		241			246							246		5	
Napközi 2009 1-4. évf.	2 350 000	18	313 333	18		0,17	0,2	12,0		0,2	313 333,3	18	313 333,0	0	0
Napközi 2009 5-8. évf.	2 350 000	34	313 333	32		0,20	0,2	21,3		0,2	313 333,3	32	313 333,0	-2	0
Napközi 2010 1-4. évf.	2 350 000	23	156 667		20	0,19	0,2		6,7	0,2	156 666,7	20	156 667,0	-3	0
Napközi 2010 5-8. évf.	2 350 000	30	156 667		42	0,27	0,3		14,0	0,3	235 000,0	42	235 000,0	12	78 333
isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakisk 2009	35 000	752	17 546 667	752				501,3		501,3	17 546 666,7	752	17 546 667,0	0	0
isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakköz. 2009	35 000							0,0		0,0	0,0	0	0	0	0
isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakisk. 2010	35 000	817	9 531 667		752				250,7	250,7	8 773 333,3	752	8 773 333,0	-65	-758 334
isk.gyak.okt. 9.-10. évf.szakköz 2010	35 000								0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
Isk.gyak egy évf 2009	98 000	312	20 384 000	136				90,7		90,7	8 885 333,3	136	8 885 333	-176	-11 498 667
Isk.gyak első évfolyam 2009	137 200	146	13 354 133	261				174,0		174,0	23 872 800,0	261	23 872 800,0	115	10 518 667
Isk.gyak. záró évf. 2009	58 800	139	5 448 800	124				82,7		82,7	4 860 800,0	124	4 860 800	-15	-588 000
Isk.gyak tanulószerződés 2009	19 600	990	12 936 000	1 183				788,7		788,7	15 457 866,7	1 183	15 457 867	193	2 521 867
Isk.gyak egy évf 2010	98 000	303	9 898 000		125				41,7	41,7	4 083 333,3	125	4 083 333	-178	-5 814 667
Isk.gyak első évfolyam 2010	137 200	162	7 408 800		314				104,7	104,7	14 360 266,7	314	14 360 267	152	6 951 467
Isk.gyak. záró évf.2010	58 800	171	3 351 600		178				59,3	59,3	3 488 800,0	178	3 488 800	7	137 200
Isk.gyak tanulószerződés 2010	19 600	1 022	6 677 067		1 165				388,3	388,3	7 611 333,3	1 165	7 611 333	143	934 266
Saj. nev. Magántanuló 2009	224000	3	448 000	4						2,7	597 333,3	4	597 333	1	149 333
általános iskola		1		2								2		1	
középiskola		2		2								2		0	
Saj. nev. ig. Magánt. 2010	224 000	3	224 000		3					1,0	224 000,0	3	224 000	0	0
általános iskola		2			2							2		0	
középiskola		1			1							1		0	
Testi érzéksz. középsúlyos 2009	358 400	238	56 866 133	239						159,3	57 105 066,7	239	57 105 067	1	238 934
óvoda		8		8								8		0	
általános iskola		134		135								135		1	
fejlesztő iskola												0		0	
középiskola		96		96								96		0	
Testi érzéksz. középsúlyos 2010	358 400	221	26 402 133		234					78,0	27 955 200,0	234	27 955 200	13	1 553 067
óvoda		8			8							8		0	
általános iskola		126			121							121		-5	
fejlesztő iskola					8							8		8	
középiskola		87			97							97		10	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege Ft	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2009/2010	Mutató 2010/2011	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált	fő	fő					Mutató-norm. elsz.	Állami hozzájá-rulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató-szám	Állami hozzájá-rulás
Org.okora visszav. 2009 összes	179 200	472	56 388 267	471						314,0	56 268 800,0	471	56 268 800	-1	-119 467
óvoda		1		1								1		0	
általános iskola		298		297								297		-1	
középiskola		173		173								173		0	
Org.ok.vissza 2010	179 200	455	27 178 667		421					140,3	25 147 733,3	421	25 147 733	-34	-2 030 934
óvoda		1			2							2		1	
általános iskola		259			257							257		-2	
középiskola		195			162							162		-33	
Org.okora vissza nem 2009 összes	134 400	35	3 136 000	40						26,7	3 584 000,0	40	3 584 000	5	448 000
óvoda												0		0	
általános iskola		12		20								20		8	
középiskola		23		20								20		-3	
Org.ok.vi. nem 2010 összes	134 400	31	1 388 800		57					19,0	2 553 600,0	57	2 553 600	26	1 164 800
óvoda												0		0	
általános iskola		11			21							21		10	
középiskola		20			36							36		16	
Korai fejlesztés 2010	240 000	39	9 360 000		42				42,0	42,0	10 080 000,0	42	10 080 000	3	720 000
Fejlesztő felkészítés 2010	305 000	37	11 285 000		35				35,0	35,0	10 675 000,0	35	10 675 000	-2	-610 000
Nemz. oktatás 2009	64 000	82	3 498 667	81				54,0		54,0	3 456 000,0	81	3 456 000	-1	-42 667
általános iskola		34		34								34		0	
Gimnázium		48		47								47		-1	
Nemz.okt. . 2010	64 000	72	1 536 000		72				24,0	24,0	1 536 000,0	72	1 536 000	0	0
általános iskola		17			17							17		0	0
Gimnázium		55			55							55		0	0
Két tanítási ny. okt. 2009	64 000	22	938 667	22				14,7		14,7	938 666,7	22	938 667	0	0
Gimnázium		22		22								22		0	0
Két tanítási ny. okt. 2009	64 000	23	490 667		23				7,7	7,7	490 666,7	23	490 667	0	0
Ált.isk.1. évf.												0		0	0
Ált.isk. 2-4. évf.												0		0	0
Ált.isk.5. évf.												0		0	0
Ált.isk.6-8. évf.												0		0	0
Gimn. 9. évfolyam		10			7							7		-3	0
Gimn. 10-13. évf.		13			16							16		3	0
szakközépiskola 9.												0		0	0
szakközépiskola 10-13.												0		0	0
szakiskola 9.évfolyam												0		0	0
szakiskola 10.												0		0	0
Nyelvi felkészítő évfolyam 2009	64 000	87	3 712 000	87				58,0		58,0	3 712 000,0	87	3 712 000	0	0
Gimnázium		28		28								28		0	0
Szakközépiskola		59		59								59		0	0
Nyelvi felkészítő évfolyam 2010	64 000	93	1 984 000		53				17,7	17,7	1 130 666,7	53	1 130 667	-40	-853 333
Gimnázium		33			24							24		-9	0
Szakközépiskola		60			29							29		-31	0
Párh. műv.okt. 2009	210 000	36	5 040 000	36				24,0		24,0	5 040 000,0	36	5 040 000	0	0
szakközépiskola		36		36								36		0	0
Párh.műv.okt. 2010	210 000	34	2 380 000		38				12,7	12,7	2 660 000,0	38	2 660 000	4	280 000
szakközépiskola		34			38							38		4	0
Középisk. bejárók 2009	15 300	220	2 244 000	224						149,3	2 284 800,0	224	2 284 800	4	40 800
gimnázium		11		11								11		0	0
szakközépiskola		87		88								88		1	0
szakiskola		122		125								125		3	0
Középisk. bejárók 2010	15 300	240	1 224 000		225					75,0	1 147 500,0	225	1 147 500	-15	-76 500
gimnázium		8			6							6		-2	0
szakközépiskola		92			179							179		87	0
szakiskola		140			40							40		-100	0

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege Ft	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2009/2010	Mutató 2010/2011	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált	fő	fő					Mutató-norm. elsz.	Állami hozzájárulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató-szám	Állami hozzájárulás
Kedv. étk2010	65 000	589	38 285 000		743				743,0	743,0	48 295 000,0	743,0	48 295 000	154	10 010 000
óvodában tartósan fogyatékos		4			4					4,0		4		0	
általános isk. 3 vagy több gy.		17			7					7,0		7		-10	
ált.isk. tartósan bet.fogy.		124			118					118,0		118		-6	
Gimn. rendsz.gyv.kedv.		30			11					11,0		11		-19	
Gimn. három vagy több gy.		6			22					22,0		22		16	
Gimn. tartósan beteg vagy fogy.		22			15					15,0		15		-7	
Szakk.isk. rendsz.gyv.kedv.		22			43					43,0		43		21	
Szakk. három v. több gyermek.		21			38					38,0		38		17	
Szakk. tartősan beteg v. fogy.		5			16					16,0		16		11	
Szaiskola rendsz.gyv.kedv.		10								0,0		0		-10	
Szakiskola három v. több gyermek.		11								0,0		0		-11	
Szakiskola tartősan beteg v. fogy.		24			19					19,0		19		-5	
Kollégium rendsz.gyv.kedv.		91			178					178,0		178		87	
Kollégium három v. több gyermek.		14			76					76,0		76		62	
Kollégium tartósan beteg v. fogy.		188			196					196,0		196		8	
Kieg.hj. 5-6. évf. étk.	20 000	52	1 040 000		42				42,0	42,0	840 000,0	42	840 000	-10	-200 000
Kieg.hj. 7. évf. étk.	20 000	24	480 000		17				17,0	17,0	340 000,0	17	340 000	-7	-140 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	2 151	21 510 000		2 504					2 504,0	25 040 000,0	2 504	25 040 000	353	3 530 000
Általános hj. tankönyvellátáshoz	1 000	5 520	5 520 000		5 511					5 511,0	5 511 000,0	5 511	5 511 000	-9	-9 000
Koll.diák. lakhat. 2009	165 000	728	80 080 000	716						477,3	78 760 000,0	716	78 760 000	-12	-1 320 000
óvodában												0		0	0
általános iskolában		153		145								145		-8	0
gimnázium		103		103								103		0	0
szakközépiskola		227		227								227		0	0
szakiskola		245		241								241		-4	0
Koll.diákotth. lakhatási felt. 2010	165 000	685	37 675 000		655					218,3	36 025 000,0	655	36 025 000	-30	-1 650 000
óvodában												0		0	0
általános iskolában		129			124							124		-5	0
gimnázium		95			99							99		4	0
szakközépiskola		220			190							190		-30	0
szakiskola		241			242							242		1	0
								6 157,3	5 522,7						
Szja ellátottak arányában	20 755	11 393	236 461 715						11 680,0			11 680,0	242 418 400	287	5 956 685
Összesen		341 098	3 301 125 943	17 187	27 721							341 942	3 330 038 927	844	28 912 984

22. melléklet a 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Összefoglaló elszámolás a 2010. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról

Forintban

Az állami támogatás jogcíme		Norma-tíva	A költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás		Évközi lemondás (negatív előjellel kell beírni)			Tényleges elszámolható		Év végi eltérés (+ ,-)		Az adott célra 2010.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem hasz-nált összeg	Eltérés
			mutató-szám fő	állami támo-gatás **Ft**	idő-pont hó/nap	mutató-szám fő	állami támo-gatás Ft	mutató-szám fő	állami támo-gatás Ft	mutató-szám fő	állami támo-gatás Ft	Ft	Ft	Ft
1			2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=8-(3 + 6)	11.	12.	13=10-(8-(11+12))
Pedagógiai szakszolgálat	2009/2010. okt.	900000	22,0	13 200 000			0,0	22,0	13 200 000	0	0	13 200 000		0
Pedagógiai szakszolgálat	2010/2011 okt.	900000	22,0	6 600 000			0,0	23,0	6 900 000	1	300 000	6 900 000		300 000
Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	2009.09.01 képzésre köt.	9400	478	4 493 200			0,0	478	4 493 200	0	0	4 493 200		0
Összesen:		**x**	**522,0**	**24 293 200**	**x**	**x**	**0,0**	**523,0**	**24 593 200**	**x**	**300 000**	**24 593 200**	**0**	**300 000**

1. pont Elszámolás a 2010. évi központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról

Ezer forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2010.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat	Az adott célra 2010.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=(D.+E.)-C
1.	Kiegészítő tám. nemz.nevelési, oktatási feladatokhoz	1 184	1 101		-83
2.	Könyvtári és közm. érdekeltségn.támogatás	1 891	1 891		0
3.	Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások	56 636	56 632		-4
4.	Az érettségi s szakmai vizsgák lebony.támogatása	8 943	8 943		0
5.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	14 437	7 929	3 682	-2 826
6.	Kzoktatási informatikai fejlesztési fel. tám.	8 680	8 339	314	-27
7.	Új Tudás-Műveltség program ker. ped.ösztönzése	16 845	14 933		-1 912
8.	Bérpolitikai intézkedések támogatása	237 247	237 103		-144
9.	**Központosított előirányzatok összesen:**	**345 863**	**336 871**	**3 996**	**-4 996**
10.	**Színházak állami támogatása**				
11.	Iv. kat. színházak támogatása	46 000	46 000		
12.	**Helyi önkormányzatok színháztámogatása össz.**	**46 000**	**46 000**	**0**	**0**
13.	Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása	31 111	31 111		
14.	A helyi önk. fejl. feladatainak tám.pgatása	39 827	39 827		

2. pont Elszámolás a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív,kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak felhasználásáról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme	Az.önk.által 2009.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2010. évben az elő-írt határid. ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
A.	B.	C.	D.	E.=D.-C.
1.	Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	3 872	3 872	0
2.				
3.				
4.	**Összesen:**	**3 872**	**3 872**	**0**

3. pont Elszámolás a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Központosított állami támogatás jogcíme	Az.önk.által 2009.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2010. évben ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
A.	B.	C.	D.	E.=D.-C.
1.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	3706	3706	0
2.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	3003	2884	-119
3.	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása			
4.	**Központosított előirányzatok összesen:**	**6709**	**6590**	**-119**
5.	Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	2800	2800	0

A DDRFT-hez benyújtott pályázatok felhalmozási célonként

Ezer Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	2009. év			2010. évi módosított pály.			Elszámolt felhaszn. 2009-ben			Felhasználás 2010-ben		
	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Támoga-tás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Támoga-tás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Támoga-tás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Támoga-tás
HÖF CÉDE 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	11 568	4 049	7 519	501	501		11 067	3 548	7 519
részleges felújítás												
kollégium fűtési rendszer felújítása, útburkolat, iskola ablakcsere												
Összesen:	**29 000**	**9 150**	**19 850**	**27 253**	**8 539**	**18 714**	**1 223**	**1 223**	**0**	**26 030**	**7 316**	**18 714**
HÖF TEKI pályázatok												
Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyönk	23 529	3 529	20 000	18 468	2 770	15 698	1 100	1 100		17 368	1 670	15 698
solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése												
Mechwart A. Otthon Belecska	6 471	971	5 500	6 815	1 400	5 415	388	388		6 427	1 012	5 415
részleges solar rendszerű melegvíz ellátás kiépítése												
Összesen	**30 000**	**4 500**	**25 500**	**25 283**	**4 170**	**21 113**	**1 488**	**1 488**	**0**	**23 795**	**2 682**	**21 113**
LEKI pályázatok												
Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyönk részleges felújítása	26 000	3 900	22 100	24 914	3 737	21 177	1 746	1 746		23 168	1 991	21 177
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**	**36 601**	**5 490**	**31 111**	**3 970**	**3 970**	**0**	**32 631**	**1 520**	**31 111**
Pályázatok együtt:	**97 530**	**19 430**	**78 100**	**89 137**	**18 199**	**70 938**	**6 681**	**6 681**	**0**	**82 456**	**11 518**	**70 938**

KIMUTATÁS
az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2009. XII. 31-ig teljesítés E Ft	2010. évi teljesítés E Ft
A TISZK rendszer továbbfejlesztése			
TÁMOP-2.2.3/07/22008-49			
Tolna Megyei Önkormányzat			
A projekt tényleges kiadása, eredménye			
A projekt összes kiadása	391 010	74 856	316 154
Ebből: önkormányzati forrás	0	0	
EU támogatás	380 000	184 778	195 222
A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése			
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			
Tolna Megyei Önkormányzat			
A projekt költségvetése			
A projekt összes kiadása	849 929	26 277	823 652
Ebből: önkoránzyati forrás	131 440	5 025	126 415
EU támogatás	718 489	21 252	697 237
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 projekt költségvetése			
Projekt bekerülési költsége összesen	51 497	6 752	44 745
Önerő pályázaton kívül	0		
Önerő pályázaton kívül	0		
A projekt összes kiadása	51 497	6 752	44 745
Ebből: önkormányzati forrás	8 848	6 752	2 096
	0		
EU támogatás	42 649		42 649
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 projekt költségvetése			
A projekt összes kiadása	0		
Ebből: önkormányzati forrás	0		
	0		
EU támogatás	0		
Ebből: Szekszár Megyei Jogú Város			
Összes költség	0		
Ebből: önkormányzati forrás	0		
	0		
EU támogatás	0		
Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat			
Összes költség	19 481	12 483	6 998
Ebből: önkormányzati forrás	19 481	12 483	6 998
	0		
EU támogatás	0		
Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben			
TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079			
Tolna Megyei Önkormányzat			
A projekt költségvetése			
A projekt összes kiadása	42 124	8 515	33 609
Ebből: önkormnyzati forrás			
EU támogatás	41 523	22 728	18 795

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2009. XII. 31-ig teljesítés E Ft	2010. évi teljesítés E Ft
A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az infrastruktúra fejlesztésével TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044			
Projekt költségvetése			
A projekt összes kiadása	15		15
Ebből: önkormnyzati forrás			15
EU támogatás	0		
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyer Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz.			
A projekt összes kiadása	11 994		11994
Ebből: önkormányzati forrás			
EU támogatás	11 994		11994
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyer Összehangolt könyvtári szolgáltatás fejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató progremsorozat lebonyolítása az Ilyés Gyula Megyei Könyvtár vezetésével Tolna megyében TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0016 azonosító sz.			
A projekt összes kiadása	8 725		8725
Ebből: önkormányzati forrás			
EU támogatás	8 725		8725
A Wosinsky Mór Múzeum által elnyert "Múzeumi tudásterek"-a Wosinsky Mór Megyei Múzeum iskolabarát fejlesztése TIOP-1.2.2-09/1-2010-009			
A projekt összes kiadása	20 293		20293
Ebből: önkormányzati forrás			
EU támogatás	20 293		20293
A Wosinsky Mór Múzeum által elnyert Múzeumok mindenkinek Múzeumpedagógiai tevékenység fejlesztése TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0001			
A projekt összes kiadása	7 000	1676	5324
Ebből: önkormányzati forrás			
EU támogatás	7 000	1676	5324
A Szent László Szakképző Iskola által elnyert Informatikai infrastruktúra fejlesztése hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér szocokulturális hátterű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben TIOP-1.2.5 -09/1--2009-0002			
A projekt összes kiadása	8 882		8882
Ebből: önkormányzati forrás			
EU támogatás	8 882		8882

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2009. XII. 31-ig teljesítés E Ft	2010. évi teljesítés E Ft
A Szent László Szakképző Iskola által elnyert Esélyteremtő és hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér kialakítása a hátrányos szociokulturális hátterű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében Tamásiban és vonzáskörzetében TÁMOP-3.3.7 -09/1-2009-0009			
A projekt összes kiadása	7 181		7181
Ebből: önkormányzati forrás			
EU támogatás	7 181		7181
Kedvezményezettként a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményt illető			
A projekt összes kiadása	0		
Ebből: önkormányzati forrás			
EU támogatás	0		
A Szent László Szakképző Iskola által elnyert Szent László Digitális Középiskola TÁMOP-3.2.1/B -09/2-2010-0006			
A projekt összes kiadása	65		65
Ebből: önkormányzati forrás			65
EU támogatás	0		

26. melléklet a 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÁS

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

Ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szd-i Tagozata	működés	80
Fekete István Kulturális Egyesület Dombóvár	emlékkönyv kiadása	50
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége T.M. Szervezete	programok	50
Magyar Politikai Foglyok Szöv. T.M. Szervezete	működés	80
Belecskai Nyugdíjas Club	televízió vásárlás	20
Völgység Néptánc Egyesület Bonyhád	könyv kiadása	100
Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.	hangversenyek szervezése	40
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szd-i Szervezete	működés	60
Magyar Rákellenes Liga Bp.	szekszárdi alapszervezet működése	40
Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár	emléktúra	50
Rákóczi Szövetség Bp.	ösztöndíj program (felvidéki gyerekek)	100
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	találkozón való részvétel	40
Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja	irodalmi program	50
Civilek Nagyszokolyért Egyesület	szüreti felvonulás	50
Honvéd Hagyományőrző Egyesület T.M. Tagozata	Baka múzeum működése	50
Völgység Turista Egyesület Bonyhád	kismányoki túra	50
Zombai Székelyek Egyesülete	mesemondó verseny	40
Független Rendőr Szakszervezet T.M. Választmánya	"Hivatásos bál" rendezése	50
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	matematika versenyek	50
Sport Egyesület Bátaszék	Széki Kupa	50
Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület	Tavaszi Fesztivál	50
Atlétikai Club Bonyhád	félmarathon	50
Magyar Jogász Egylet T.M. Szervezete	Tolna Megyei Jogásznap	50
Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége	rendezvény	100
T.M. Diáksport Tanács	diákolimpia országos döntő	60
Szekszárdi Gitár Egyesület	Borok és Húrok Fesztivál	40
Hőgyészi Székely Kör	részvétel fesztiválon	60
Szd-i Német Nemzetiségi Egyesület	Pünkösdi Fesztivál	100
Ozorai Fiatalok Szervezete Egyesület	táncverseny	30
Uitgeest Baráti Egyesület Pincehely	hollandiai csereüdültetés	40
Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület	kirándulás	50
Szd. Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület	Kápolna felújítása	100
Szenior Atlétikai Club Szekszárd	veterán atlétikai EB-n való részvétel	50
Bátáért Egyesület	Fekete Gólya Ház interaktív része	70
Sarlós Boldogasszony Római Katolikus Plébániahiv. Kajdacs	templom felújítása	100
Vergissmeinnicht Chor Hőgyész	működés	30
Kultúránkért és Létünkért Egyesület Bátaszék	táboroztatás	30
T.M. ILCO Egyesület	működés	40
Váraljai Hagyományőrző Egyesület	VI. Kuglóffesztivál	50
Mözsért Civil Egyesület	Kulturális és Sport Találkozó	40
Pécs-Normandia Lions Club	szülőszállás működtetése	50
Sarenac Medinai Zenész és Hagy.őrző Közh. Egyesület	jubileumi CD kiadása	50
Szekszárdi UFC	nemzetközi tornán való részvétel	30
Kismányoki Polgárőr Egyesület	polgárőr találkozó	40
Part-Oldalak Kulturális Egyesület Dunaföldvár	Földvári Helikon c. könyv kiadása	50
Tolna-Mözsi Székelyek Baráti Köre	Székely Találkozó	50
Vajdasági Ifjúsági Fórum	Vajdasági Szabadegyetem	50
Szd-i Szabadidős Kerékpáros Egyesület	Gemenci Nagydíj	100
Tamási Nyugdíjas Rendőr Egyesület	Police Feszt	50
Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.	prédikációs kötet	40
Bárka Művészeti Szalon Szd.	festőtábor szervezése	50

ELSZÁMOLÁS

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

Ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Beszédes József Vízitúra Sportklub Dunaf.vár	Vízicsibe tábor	50
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	táboroztatás	50
Zombai Lovasklub Egyesület	fogathajtó verseny	30
Kisszékelyi Nyugdíjasok Egyesülete	nyugdíjas találkozó	30
Paksi Sárkányhajó Club	részvétel Európa Bajnokságon	40
Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör	rendezvény	50
Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete	kirándulás	30
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub	országos találkozó	50
Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes	Mórágyi Sörnap	40
Városi Vegyeskar Egyesület Paks	kórus minősítés	40
Pincehelyért Egyesület	táboroztatás	50
UKSE Szekszárd	Nemzetközi Kézilabda Torna	50
Tolna Megyei Fogyatékosok Szövetsége	rendezvény	70
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Bonyhád	nemzetközi folklórfesztivál	60
T.M. Siketek és Nagyothallók Egyesülete	honlap	60
Tamási Lovassport Egyesület	Lovasnapok	60
Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete	kirándulás	40
Uitgeest Baráti Egyesület Pincehely	testvérvárosi találkozó	40
T.M. Egyed Antal Honismereti Egyesület	kiadvány megjelentetése	40
Váradi Antal Értékmentő Egyesület Závod	fesztivál	40
Miszla Art Nonprofit Kft.	programok	30
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör	szüreti felvonulás	40
Tízentúliakért Egyesület Nagydorog	fórum cigány gyerekeknek	20
Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete	Grill Fesztivál	50
Zombai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működés	30
Szekszárdi Református Egyházközség	könyv kiadása	50
Tamási Nyugdíjas Rendőr Egyesület	Kulturális, Eü-i és Műv-i Találkozó	40
Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes Szd.	nemzetközi minősítés megszerzése	40
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szd-i Tagozata	vetélkedő	30
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre	kórus 40. évfordulója	50
Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület	országos romanap	50
Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület	rendezvény	30
T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége	megyei találkozó	20
Szent József Iskolaközpont Szd.	Szülők Akadémiája	30
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	díjkiosztó ünnepség	45
T.M. ILCO Egyesület	rendezvény	30
Szedresi Sziget Egyesület	természetvédelmi akció	40
Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja	elismerő plakett készítése	50
Nimród Unokái Kulturális Egyesület	Parázsló Szabadegyetem	40
Non-profit szervezetek összesen:		**4 435**

ELSZÁMOLÁS

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

Ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Babits M. Ált. Iskola Medinai Tagintézménye	kirándulás	40
Babits Mihály Művelődési Ház Szd.	rendezvény	50
Polgármesteri Hivatal Medina	óvodai ünnepség	30
Polgármesteri Hivatal Medina	fel nem használt támogatás	-7
Polgármesteri Hivatal Bátaszék	játszótér kialakítása	50
Polgármesteri Hivatal Szakadát	Falunap	40
Polgármesteri Hivatal Fürged	Vas Gereben Lovasnap	40
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Báta	táboroztatás	40
Polgármesteri Hivatal Udvari	Falunap	40
Polgármesteri Hivatal Bikács	Falunap	30
Polgármesteri Hivatal Gyulaj	Gyulaji Hobbi Fogathajtó Verseny	40
Polgármesteri Hivatal Nagyszokoly	Falunap	40
Polgármesteri Hivatal Felsőnána	Béke-túra	30
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Őcsény	nemzetiségi találkozó	40
Babits M. Művelődési Ház	mesemondó verseny	50
Babits Mihály Művelődési Ház Szd.	kiállítás	100
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Medina	mikulás ünnepség	20
PH Kalaznó	Kalaznói elszármazottak napja	50
Könnyü László Városi Könyvtár Tamási	Tamási Kalendárium	40
Gárdonyi Géza Óvoda és Ált. Isk. Fadd	értelmi fogyatékos tanulók versenye	30
Költségvetési szervek, önkormányzatok összesen:		**793**
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	ifjúsági verseny	30
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	rendezvény	50
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	nyugdíjas találkozó	50
Központi költségvetési szervek összesen:		**130**
Tettye Média Bt. Pécs	dokumentumfilm	50
Varga Ház Kft. Szd.	könyv kiadása	40
Magyar Napló Kiadó Bp.	Babits válogatás megjelentetése	50
Bogár Reklámügynökség Fadd	Média és Filmes Tábor	30
MédiaPont Bt. Szd.	Dombori Nyári Fesztivál	40
Böcz Nyomda Szd.	könyv kiadása	20
Vállalkozások támogatása összesen:		**230**
Támogatás összesen:		**5 588**
Az Idősügyi Tanács javaslata alapján nyújtott támogatások		
Tolna Városi Nyugdíjas Érdekszövetség	kirándulás	25
Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	20
Római Katolikus Egyházközség Szd.	zarándoklat	40
Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület Őcsény	kirándulás	25
Bonyhád és Vidéke Nyugdíjas Egyesület	jubileumi rendezvény	35
Napsugár Nyugdíjas Egylet Bátaszék	locsolóbál	35
T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége	részvétel nyugdíjas találkozón	35
Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete	részvétel nyugdíjas találkozón	25
Szedresi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	35
Madocsai Nyugdíjas Klub	kirándulás	25
Bátai Nyugdíjas Egyesület	kirándulás	25
Delelő Nyugdíjas Egyesület Paks	kirándulás	30
Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	30
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége	részvétel nyugdíjas találkozón	35
Bogyiszlói Nyugdíjasok Érdekszövetsége	részvétel nyugdíjas találkozón	40
Kakasdi Nyugdíjasok Egyesülete	kirándulás	25
KKSZ Gemenc volán Zrt. T.M. Alapszervezete	kirándulás	25
Polgármesteri Hivatal Nagyszékely	kiállítás	30

ELSZÁMOLÁS

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

Ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Györkönyi Hagyományőrző Egyesület	találkozón való részvétel	35
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	35
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	találkozón való részvétel	20
Várongért Egyesület	gyereknap	20
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja	adományozás	40
Lengyeli Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	25
Felsőnánai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	25
Kölesdi Közéleti Egyesület	kirándulás	30
Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Decs	működés	30
Kaposszekcsői Nyugdíjas Egyesület	kirándulás	30
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	Mórahalmi kirándulás	30
Zombai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	30
Városi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület Paks	Népfőiskolai előadások szervezése	20
Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	Idősek Napi megemlékezés	40
Magyar Vöröskereszt T.M. Szervezete	élelmiszer csomagok	40
Mecseki Bányászok Szaksz.Nyugd. Tagozat	bányásznap	30
Orsz. Nyugdíjas Polgári Egyesület Szd-i Szervezete	kirándulás	30
Závodi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	40
Hőgyészi Nyugdíjas Egyesület	nyárzáró rendezvény	30
Dunakömlődi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	rendezvény	40
Alsónánai Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület	rendezvény	30
Tolnai Nyugdíjas Szabadidő Klub	karácsonyi ünnepség	40
Orsz. Nyugdíjas Polgári Egyesület Tolnai Szervezete	kirándulás	20
Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	karácsonyi ünnepség	40
Evangélikus Egyházközség Tengelic	rendezvény	40
Non-profit szervezetek összesen.		**1 330**

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	**26 662**
Elnöki döntés szerinti felhasználási célok	
Szent László Szakk. Isk. "B" épület homlokzat javítás	3 592
13. levéltári kötet megjelenésének támogatása	80
Sztárai M. G. 30 éves jubileumi jutalom	1 160
Szakály Ferenc történelmi emlékverseny támogatása	30
Tolnai L. G. melegvizes csövek burkolási munkái	110
Bezerédj P. Ált. Isk. levéltár c. történő átalakítás	3 125
ISZI 4 db gázzsámoly vásárlás	560
Dunaföldvári Otthon csatorna javítás	322
Levéltár helytörténeti pályázat támogatása	50
EGYMI fútési alapvezeték kiváltása	670
EGYMI 3 db kazán felújítás	1 286
Gyermekvédelmi I. közegészségügyi feladatok tám.	2 315
ISZI Mecwart A. O. 60 éves fennállás ünnepl. támogatása	50
ISZI főzőüst vásárlás	400
Tolnai L. Gimn. főzőüst vásárlás különbözet	110
TISZK temetési költség	200
Gyermekvédelmi I. tetőszigetlés felújítása	1 227
ISZI rekreációs sportnap támogatása	50
Szent L. vers- és prózamondó verseny támogatása	30
Gyermekvéd. Ig. GYV-SZF-10 pály. önerő	180
ÁMK Dunamenti Folklórfesztivál tám.	2 000
ISZI székhely otthon II. pavilon tető felúj.	332
Tolnai L. N. N. Gimnázium főzőüst vásárlás	1 063
Tolnai L. N. N. Gimnázium burkolat javítás	472
Tolnai L. N. N. Gimnázium 40 éves jub. jut.és járuléka	415
Tolnai L. G. cirkulációs rendszer kiépítése	250
Jármű vásárlás	6 583
Összesen:	**26 662**
Maradvány	**0**

28. melléklet a 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott alapítványi támogatásokról
2010.

Sorszám	Alapítvány neve	Támogatás összege (EFt)
1.	Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány	50
2.	"Szemem Fénye"-A Beteg Gyermekekért Alapítvány	50
3.	T.M.Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány	100
4.	Felelős Vagyok Érted Alapítvány	60
5.	Lengyeli Óvoda és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány	50
6.	Sakk-Kultúrért Alapítvány	30
7.	Hátrányos Helyzetű Gyermek Oktatásáért Alapítvány	120
8.	Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány	100
9.	Nyitott Világ Alapítvány	50
10.	Életet az Éveknek Közhasznú Alapítvány	20
11.	Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány	30
12.	Platán Szociális Alapítvány Hőgyész	20
13.	Idősek Kubja Közalapítvány	20
14.	**Összesen:**	**700**
	Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások	
15.	T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	500
16.	T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítv.-roma fiatalok ösztöndíja	1 000
17.	T.M.Gyermek -és Ifjúsági Közalapítvány	3 000
18.	T.M.Kisiskolákért Alapítvány	5 000
19.	**Összesen:**	**9 500**
20.	**Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen:**	**10 200**

Kimutatás a 2010. 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
		2011. évi előirányzat terhére vállalt kötelezettség	2011.évet követő évekre vállalt kötelezettség		
Egységes Gyógypedagógiai M.Intézm.		4 563			
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár					
Sztárai M.Gimnázium					
Tolnai Lajos Német N. Gimn.					179
Szent László Szakképző Iskola					14 284
Balassa J. Kórház					
Integrált Szociális Intézmény					
Gyermekvédelmi Igazgatóság		4 811			181
Illyés Gy.Megyei Könyvtár		2 179			
Wosinsky M. Múzeum					7 786
Tolna Megyei Levéltár					
Magyarorsz.Német Színház					1 576
Intézmények összesen:	**0**	**11 553**	**0**	**0**	**24 006**
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	**4 550 798**	**1 537 465**	**1 018 041**	**2 830**	**34 195**
Összesen:	**4 550 798**	**1 549 018**	**1 018 041**	**2 830**	**58 201**

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett-ségek összesen	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő	2017. évet terhelő	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. 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.	24 006	24 006										
Tárgyévben 2011.évi kv.-t terh. váll.	11 553		11 553									
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	0											
Intézményi kötelezettségek össz.	**35 559**	**24 006**	**11 553**									
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei												
Előző évek köt.váll-ból következő évek	4 550 798	0	274 386	266 914	428 675	320 564	315 829	311 096	306 361	301 628	296 894	291 079
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	2 830	2 830	0									
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2010.) köt.váll.	34 195	34 195	0									
Tárgyévben következő (2011.) évre vállalt	1 537 465	0	1 537 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	1 018 041	0	0	300 733	267 898	235 685	213 725	0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen:	**7 143 329**	**37 025**	**1 811 851**	**567 647**	**696 573**	**556 249**	**529 554**	**311 096**	**306 361**	**301 628**	**296 894**	**291 079**
Kötelezettségek részletezése:												
Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek												
OTP Nyrt. MFB hitel	899 026		90 000	90 000	90000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	89 026
OTP Nyrt. Célhitel	99 892		10 000	10 000	10000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 892
OTP Nyrt. Működési hitel	300 000		100 000	100000	100000							
OTP NyrtFejlesztési hitelek kamata célhitel	28 435		5 345	4 790	4 233	3 678	3 121	2 566	2 009	1 453	898	342
OTP Nyrt.Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel	100 156		18 828	16 870	14 912	12 953	10 995	9 036	7 078	5 120	3 161	1203
OTP Nyrt.Fejlesztési hitel kez.ktg.	9 586		959	959	959	959	959	959	958	958	958	958
OTP Nyrt.Működési hitel kamata	26 349		14 188	8 783	3 378							
CIB Bank Zrt.Kötvény visszaváltás költsége	2 714 948				169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684
CIB Bank Zrt.Kötvény kamata	369 082		31 914	35 340	35 509	33 290	31 070	28 851	26 632	24 413	22 193	19 974
Dr. Printz és Társa Kft.önyvvizsgálói díj	2 497		2 497									
Invitel Zrt.	517		345	172								
KFKI Zrt.	310		310									
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	**4 550 798**	**0**	**274 386**	**266 914**	**428 675**	**320 564**	**315 829**	**311 096**	**306 361**	**301 628**	**296 894**	**291 079**
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.												
Avert Manticore Kft. munkavédelmi szolgáltatás	625	625										
KFK Rendszerintegrációs Zrt.	155	155										
Műterem 90 Bt.	1 300	1 300										
Műterem 90 Bt.	750	750										
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	**2 830**	**2 830**										
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2010.) köt.váll.												
F&F Kft takarítás	501	501										
Tolnaber Kft közbeszerzési eljárás	625	625										
Bozsánovics Judit közbeszerzési eljárás	2 750	2 750										
OKTEL Kft.	2 848	2 848										
Eötvös J. Pedagógiai Szolgáltató	1 208	1 208										
Bálint Mária könyvvizsgáló	1 250	1 250										
Bálint Mária könyvvizsgáló	1 375	1 375										
M&S zrt. tanulói laptop beszerzés	20 580	20 580										
Gordius Max Kft.	1 083	1 083										
Kurdi László szakértői díj	100	100										
DD TGSZ Kft. EKF projektmenedzsment	1 875	1 875										
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2010.) köt.váll.	**34 195**	**34 195**										

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett-ségek összesen	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő	2017. évet terhelő	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. évet terhelő
Tárgyévben a következő évre (2011) vállalt kötelezettség												
MSB Zrt.	250		250									
UniCredit Bank Zrt. hosszú lejratú hitel	200 000		200 000									
UniCredit Bank Zrt. hosszú lejratú hitel kamata	101 565		101 565									
AS-M Kft.	1 500		1 500									
Tarr Kft.	78		78									
Eötvös J. Pedagógiai Szolgáltató	14 500		14 500									
F&F Kft takarítás	1 752		1 752									
Balassa János Kórház fogl.eü.ellátás	10 851		10 851									
Co-Net Kft.	225		225									
Shindler Kft.	318		318									
Nézőpnt Zrt.	750		750									
Magyar Posta Zrt.	485		485									
Whizz-Kid Kft.	975		975									
Tolnatáj Zrt.	6 000		6 000									
KAFI Bt. tájékoztatás SBO	1 438		1 438									
POLITET Kft. EKF	5 625		5 625									
PSN Kft. EKF építés	584 872		584 872									
KAFI Bt. tájékoztatás EKF	1 981		1 981									
DD Terület és Gazdaságfjl. Kft. EKF	5 875		5 875									
Plan-Éta Kft. EKF	3 750		3 750									
PSN Kft. SBO	21 636		21 636									
Aktív Kft. építés SBO	559 556		559 556									
FX Autóház Kft.	6 583		6 583									
KIÚT Közhasznú N. Kft.	6 900		6 900									
2011.évre vállalt kötelezettség	1 537 465	0	1 537 465									
Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség												
UniCredit Bank Zrt. hosszú lejáratú hitel	800 000			200 000	200 000	200 000	200 000					
UniCredit Bank Zrt. hosszú lejáratú hitel kamata	186 660			79 605	57 645	35 685	13 725					
AS-M Kft.	3 000			1 500	1 500							
Nézőpont Zrt.	1 500			750	750							
Whizz-Kid Kft.	1 950			975	975							
Tolnatáj Zrt.	12 000			6 000	6 000							
Co-Net Kft.	450			225	225							
Shindler Kft.	636			318	318							
Magyar Posta Zrt.	970			485	485							
Eötvös J. Pedagógiai Szolgáltató	10 875			10 875								
Tárgyévben a köv. évekre váll. összeser	**1 018 041**	**0**	**0**	**300 733**	**267 898**	**235 685**	**213 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	**7 178 888**	**61 031**	**1 823 404**	**567 647**	**696 573**	**556 249**	**529 554**	**311 096**	**306 361**	**301 628**	**296 894**	**291 079**
Egyéb döntések évenkénti kihatása												
Folyószámlahitel	714 328		714 328									
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	**714 328**	**0**	**714 328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közgyűlés több éves kihatású döntési összes	**7 893 216**	**61 031**	**2 537 732**	**567 647**	**696 573**	**556 249**	**529 554**	**311 096**	**306 361**	**301 628**	**296 894**	**291 079**

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben									
	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 2011.évi kv.-t terh. váll.										
Tárgyévben későbbi évekre vállalt										
Intézményi kötelezettségek össz.										
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei										
Előző évek köt.váll-ból következő évek	187 439	185 219	183 000	180 781	178 561	176 342	174 123	171 907	0	
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.										
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2010.) köt.váll.										
Tárgyévben következő (2011.) évre vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelezettségek összesen:	**187 439**	**185 219**	**183 000**	**180 781**	**178 561**	**176 342**	**174 123**	**171 907**	**0**	**0**
Kötelezettségek részletezése:										
Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek										
OTP Nyrt. MFB hitel										
OTP Nyrt. Célhitel										
OTP Nyrt. Működési hitel										
OTP NyrtFejlesztési hitelek kamata célhitel										
OTP Nyrt.Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel										
OTP Nyrt.Fejlesztési hitel kez.ktg.										
OTP Nyrt.Működési hitel kamata										
CIB Bank Zrt.Kötvény visszaváltás költsége	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 688		
CIB Bank Zrt.Kötvény kamata	17 755	15 535	13 316	11 097	8 877	6 658	4 439	2 219		
Dr. Printz és Társa Kft.önyvvizsgálói díj										
Invitel Zrt.										
KFKI Zrt.										
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	**187 439**	**185 219**	**183 000**	**180 781**	**178 561**	**176 342**	**174 123**	**171 907**	**0**	
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.										
Avert Manticore Kft. munkavédelmi szolgáltatás										
KFK Rendszerintegrációs Zrt.										
Műterem 90 Bt.										
Műterem 90 Bt.										
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.										
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2010.) köt.váll.										
F&F Kft takarítás										
Tolnaber Kft közbeszerzési eljárás										
Bozsánovics Judit közbeszerzési eljárás										
OKTEL Kft.										
Eötvös J. Pedagógiai Szolgáltató										
Bálint Mária könyvvizsgáló										
Bálint Mária könyvvizsgáló										
M&S zrt. tanulói laptop beszerzés										
Gordius Max Kft.										
Kurdi László szakértői díj										
DD TGSZ Kft. EKF projektmenedzsment										
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2010.) köt.váll.										

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben									
	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 (2011) vállalt kötelezé										
MSB Zrt.										
UniCredit Bank Zrt. hosszú lejratú hitel										
UniCredit Bank Zrt. hosszú lejratú hitel kamata										
AS-M Kft.										
Tarr Kft.										
Eötvös J. Pedagógiai Szolgáltató										
F&F Kft takarítás										
Balassa János Kórház fogl.eü.ellátás										
Co-Net Kft.										
Shindler Kft.										
Nézőpnt Zrt.										
Magyar Posta Zrt.										
Whizz-Kid Kft.										
Tolnatáj Zrt.										
KAFI Bt. tájékoztatás SBO										
POLITET Kft. EKF										
PSN Kft. EKF építés										
KAFI Bt. tájékoztatás EKF										
DD Terület és Gazdaságfjl. Kft. EKF										
Plan-Éta Kft. EKF										
PSN Kft. SBO										
Aktív Kft. építés SBO										
FX Autóház Kft.										
KIÚT Közhasznú N. Kft.										
2011.évre vállalt kötelezettség										
Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség										
UniCredit Bank Zrt. hosszú lejáratú hitel										
UniCredit Bank Zrt. hosszú lejáratú hitel kamata										
AS-M Kft.										
Nézőpont Zrt.										
Whizz-Kid Kft.										
Tolnatáj Zrt.										
Co-Net Kft.										
Shindler Kft.										
Magyar Posta Zrt.										
Eötvös J. Pedagógiai Szolgáltató										
Tárgyévben a köv. évekre váll. összeser	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	**187 439**	**185 219**	**183 000**	**180 781**	**178 561**	**176 342**	**174 123**	**171 907**	**0**	**0**
Egyéb döntések évenkénti kihatása										
Folyószámlahitel										
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közgyűlés több éves kihatású döntési összes	**187 439**	**185 219**	**183 000**	**180 781**	**178 561**	**176 342**	**174 123**	**171 907**	**0**	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	385
	Szent László Egységes Középiskola	24 767
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	22
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárc	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	30
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 433
	Összesen:	**26 637**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***26 637***
	3. Vagyoni értékű jogok összesen:	***26 637***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	94
	Szent László Egységes Középiskola	31 478
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	232
	Balassa János Kórház, Szekszárd	1 388
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	22
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	96
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	514
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	201
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	564
	Összesen:	**34 589**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***34 589***
	4. Szellemi termékek összesen:	***34 589***
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
2010. 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	479
	Szent László Egységes Középiskola	56 245
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	254
	Balassa János Kórház, Szekszárd	1 388
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	22
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	96
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	514
	Megyei Levéltár, Szekszárd	30
	Német Színház, Szekszárd	201
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 997
	Összesen:	**61 226**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***61 226***
	I. IMMATERIÁIS JAVAK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN:	***61 226***
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***61 226***
	I. Immateriális javak összesen:	***61 226***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	115 738	97 016	18 722
	Gimnázium	387/1		485	50	50	0
	Gimnázium	387/2		249	86 213	70 889	15 324
	Gimnázium	388		1 350	62 356	45 767	16 589
	Könyvtár, kollégium	113		965	10 070	8 493	1 577
	Gimnázium	386		2 200	57 853	55 144	2 709
	Szent László Szakképző Iskola						
	Iskola, kollégium (Székhely)	1937	1	3 163	1 090 394	923 213	167 181
	Iskola, kollégium(Szekszárd, Kecskés F. u.)	4443	1	784	359 297	332 719	26 578
	Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.)	4000/2		7 700	47 150	29 068	18 082
	Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u. Levéltár raktár))	4039/12		3 225	44 718	39 874	4 844
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Irodaház	1543		582	20 473	17 362	3 111
	Óvoda	3927		1 848	4 874	3 819	1 055
	Általános iskola és diákotthon	0130	4	1 297	101 403	81 476	19 927
	Árok	0132		1 872	1	1	0
	Általános iskola és diákotthon	200	8	6 061	127 219	90 059	37 160
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Kórház	4727/7	12	9 913	8 716 337	7 811 162	905 175
	Kazánház	4709/1	2	4 677	374 147	300 208	73 939
	Út	51		3 256	10 940	10 940	0
	Kórház	1876/6		7 987	393 050	329 162	63 888
	Kórház	68/10	2	2 060	126 660	101 085	25 575
	Terápiás foglalkoztató	68/11	1	9 470	60 330	55 786	4 544
	Pincehelyi kórház	1445/1	3	6 966	119 702	89 202	30 500
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Gyermekotthon	16/2		5 069	42 385	31 768	10 617
	Kastély (múzeum)	1704/1		4 039	9 481	3 039	6 442
	Gyermektthon	1704/2		3 903	23 251	16 423	6 828
	Belső út	1704/4		691	38	38	0
	Fadd lakásotthon	486		2 335	7 543	5 611	1 932
	Fadd lakásotthon	236/3		728	6 137	4 492	1 645
	Kéty lakásotthon	195		1 050	7 500	6 170	1 330
	Hőgyész gyermekotthon	6/5		6 622	18 396	11 561	6 835
	Hőgyész út	21		369	18	18	0
	Kapospula lakásotthon	198		1 417	12 293	10 499	1 794
	Iregszemcse lakásotthon	292		811	13 400	11 453	1 947
	Tamási lakásotthon	496/27		775	22 074	19 342	2 732
	Szedres lakásotthon	382/2		1 838	15 812	13 897	1 915
	Sárszentlőrinc lakásotthon	243		2 513	8 040	7 119	921

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	254 499	77 833
	Sárpilis szociális otthon	38/2		5 772	35 371	20 692	14 679
	Otthon	18/21	2	5 813	488 235	416 156	72 079
	Palánki otthon	68/10			34 059	28 280	5 779
	Szociális otthon	0405	4	4 863	258 082	231 417	26 665
	Szociális otthon	060/2	4	839	301 389	256 723	44 666
	Fogyatékosok otthona	029/9	1	7 469	976 775	852 221	124 554
	Mázа szociális otthon	1940		2 863	51 202	40 841	10 361
	Bölcske szociális otthon	0316/2	6	5 553	147 357	122 607	24 750
	Dunaföldvár szociális otthon	3555		8 866	44 608	34 660	9 948
	Szociális otthon	0153/1	3	2 703	107 854	86 794	21 060
	Lakóotthon	116/1		1 481	9 319	7 504	1 815
	Szociális otthon	572	2	8 647	310 973	257 833	53 140
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Könyvtár	1858		744	24 269	19 029	5 240
	Mattioni ház	1859/1		535	3 468	3 226	242
	Fiókkönyvtár	4887/7/A/31		59	1 926	1 274	652
	Gyermekkönyvtár	1937			3 610	2 718	892
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeum	2707		1 288	60 025	39 691	20 334
	Babits Emlékház	1499		960	21 277	18 874	2 403
	Faddi raktár	1704/1			2 971	2 472	499
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Levéltári raktár	1535		710	10 908	7 002	3 906
	Megyeházi levéltár	1820/1			6 653	4 939	1 714
	Levéltári raktár	4039/12			7 850	6 416	1 434
	Levéltári raktár	4039/11		368	6 819	5 366	1 453
	Német Színház, Szekszárd						
	Színház	1846/A		973	69 755	46 597	23 158

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Illetékhivatal irodaház	1896/5		442	6 803	4 134	2 669
	Út	4039/1		2 680	1	0	1
	Út	4039/15	1	2 014	53	34	19
	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	90 158	22 002
	Megyeháza	1820/1		8 561	93 558	80 595	12 963
	Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:				***15 645 016***	***13 576 684***	***2 068 332***
	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	184	131
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Szennyvíztelep	433		881	3 340	2 708	632
	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	197 533	19 097
	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
	Szolgálati lakás	818/12/A/1		57	5 540	4 453	1 087
	Pincehely szakorvosi rendelő	1128		1 852	826	556	270
	Pincehely szennyvíztelep	1117		1 047	1 860	1 357	503
	Pincehely raktár	1445/2		6 330	4 017	2 236	1 781
	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	706	480

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	2 110	548
	Sárpilis szolgálati lakás	41/1		858	2 455	1 807	648
	Szennyvízkezelő	076/7		2 841	54	41	13
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeumi raktár	4039/69		1352	20 000	19 641	359
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Német Színház, Szekszárd						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Augusz Ház	1919/10		746	17 805	15 876	1 929
	Múzeum raktár	4039/20		3 292	26 000	25 975	25
	Transzformátor ház	4039/62		177	1	1	0
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:				***331 946***	***304 443***	***27 503***
	Törzsvagyonba tartozó ingatlanok összesen:				***15 976 962***	***13 881 127***	***2 095 835***
	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	3 251	61
	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	75 333	60 930	14 403
	Fadd-Dombori üdülő	3506		3 945	14 272	12 733	1 539

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	78	11
	Kocsola kert	3169		945	5	5	0
	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
2010. 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	5 612	638
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Garázs	4093/29/A/1		16	310	223	87
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Német Színház, Szekszárd						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Laktanya	4000/10	2	2 551	344 757	327 316	17 441
	Dombóvár irodaház	0329/23		4 978	285	225	60
	Dunaföldvár közterület	839		236	24	24	0
	Zamárdi üdülő (GAMESZ)	2969	1	900	116 048	109 788	6 260
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5268		1 000	4 575	3 745	830
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5269		1 000	3 663	3 206	457
	Szekszárd telek	1859/2		169	101 912	90 942	10 970
	Irodaház (volt Budapest Bank épületrész)	1846/A		694	64 500	63 467	1 033
	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	2 490	1 187
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna sportpálya				400	220	180
	Szent László Egységes Középiskola "E" épület.Vályi, Perczel, Jóka				192 941	191 969	972
	Gyermekvédelmi Igazgatóság ozorai szennyvíz akna				498	0	498
	EGYMI Szekszárd Illyés Gyula Főiskola "E" épüle				1 168	911	257
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Simontornyai Vár				6 277	6 168	109
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Ozorai Vár, Regionális Iroda				20 314	19 017	1 297
	Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon összesen:				***982 839***	***924 546***	***58 293***
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:				***16 959 801***	***14 805 673***	***2 154 128***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	736
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 170
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	4 301
	Szent László Egységes Középiskola	629 304
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd	24 324
	Balassa János Kórház, Szekszárd	495 749
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	5 517
	Integrált Szociális Intézmény Szekszárd	51 904
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	15 795
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	11 353
	Megyei Levéltár, Szekszárd	5 777
	Német Színház, Szekszárd	2 865
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	19 960
	Összesen:	**1 268 755**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***1 268 755***
	2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen:	***1 268 755***
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	26 318
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd	7 521
	Balassa János Kórház, Szekszárd	8 749
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény Szekszárd	23 202
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	1 798
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	9 540
	Megyei Levéltár, Szekszárd	3 460
	Német Színház, Szekszárd	2 215
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	11 049
	Összesen:	**93 852**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***93 852***
	3. Járművek összesen:	***93 852***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	428
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	682
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény Szekszárd	305
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárc	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	Összesen:	**1 415**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***1 415***
	4. Tenyészállatok összesen:	***1 415***
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	3 021
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	12 190
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény Szekszárd	894
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárc	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	499
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	220 479
	Összesen:	**237 083**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***237 083***
	5. Beruházások, felújítások összesen:	***237 083***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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, Szekszárc	
	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
2010. 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	277 543
	Szent László Egységes Középiskola	1 324 874
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	195 425
	Balassa János Kórház, Szekszárd	8 932 051
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	143 024
	Integrált Szociális Intézmény	2 614 185
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	26 247
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	61 037
	Megyei Levéltár, Szekszárd	23 723
	Német Színház, Szekszárd	46 597
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	216 780
	Összesen:	**13 861 486**
	I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:	***13 861 486***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	3 226
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 390
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	4 301
	Szent László Szakképző Iskola	854 291
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	33 341
	Balassa János Kórház, Szekszárd	591 033
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	5 517
	Integrált Szociális Intézmény	81 029
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	23 205
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	27 284
	Megyei Levéltár, Szekszárd	9 237
	Német Színház, Szekszárd	5 579
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	886 218
	Összesen:	**2 525 651**
	I. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:	***2 525 651***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	
	Törzsvagyon összesen:	***13 881 127***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***2 525 651***
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	***16 406 778***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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.	8 250
	Tolna Megyei Turisztikai Kht.	0
	Balassa Jnos Kórház	
	Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft.	750
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***9 095***
	1. Egyéb tartós részesedés összesen:	***9 095***
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	17 533
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***17 533***
	3. Tarósan adott kölcsön	***17 533***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	25 878
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***26 628***
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**26 628**
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***26 628***
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**26 628**

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Hrsz.	Terület ha	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 Tűzoltólaktanya	3973		4 510	49 975	32 573	17402
	Szekszárd MÁK irodaház	1896/5		1 221	15 458	9 979	5479
	Szociális otthon (Értény)	048	9	1 271	67 049	51 772	15 277
	Szociális otthon (Gyönk)	800/4	8	890	146 586	103 717	42 869
	Szociális otthon (Gyönk)	796/2		3 770	22 294	17 624	4 670
	Szociális otthon (Gyönk)	797		2 640	10 688	7 547	3 141
	Balassa János Kórház						
	Szekszárd Véradó Állomás	4727/6		2 347	35 104	31 043	4061
	Forgalomképtelen vagyon összesen				*347 154*	*254 255*	*92 899*
	Korlátozottan forgalomképes vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza	)19/14/A/10		786	25 514	17 037	8477
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza	2359		917	4 343	3 219	1124
	Vízmű	047/2		745	1 952	1 153	799
	Szolgálati lakás	109		1 703	441	378	63
	Szekszárd Tűzoltóság kert	3971		1 324	6 360	6 360	0
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:				*38 610*	*28 147*	*10 463*
	Törzsvagyon összesen:				***385 764***	***282 402***	***103 362***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	3 489	537
	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***	***3 801***	***537***
	Üzemeltetésre, kez átadott ingatlanok összesen:				***390 102***	***286 203***	***103 899***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Gépek, berendezések és felszerelések						
	Gyönk Hegyhát Integrált Sz.I.				***91 467***	***4 593***	***86 874***
	MÁK irodaház lift				717	209	508
	Szent László Szakképző Iskola				549	0	549
	Gépek, berendezések és felszerelések összesen:				**92 733**	**4 802**	**87 931**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon (gép) összesen:				**92 733**	**4 802**	**87 931**
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:				**482 835**	**291 005**	**191 830**
IV.	**ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.**						
	Törzsvagyon összesen:					***282 402***	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:					***8 603***	
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. ÖSSZESEN					***291 005***	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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 értékhelyesbítés**	
	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:	***282 402***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***8 603***
	IV.ÜZEMELTETÉSRE,KEZELÉSRE,KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:	***291 005***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	Móra Ferenc Altalános Iskola, Dombóvár	***3 226***
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	***1 390***
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	***282 323***
	Szent László Egységes Középiskola	***2 235 410***
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	***229 020***
	Balassa János Kórház, Szekszárd	***9 556 265***
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	***148 541***
	Integrált Szociális Intézmény	***2 695 236***
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	***49 548***
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	***108 476***
	Megyei Levéltár, Szekszárd	***32 990***
	Német Színház, Szekszárd	***52 377***
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	***1 390 835***
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	***16 785 637***
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	
	Törzsvagyon összesen:	**14 163 529**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	**2 622 108**
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**16 785 637**
		0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	548
	Szent László Egységes Középiskola	16 184
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 434
	Balassa János Kórház, Szekszárd	124 139
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	20 300
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	153
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	13 434
	Megyei Levéltár, Szekszárd	4 547
	Német Színház, Szekszárd	0
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	285
	Összesen:	***181 024***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***181 024***
	I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	***181 024***
II.	**KÖVETELÉSEK**	
1.	**Követelések áruszállításból és szolgáltatásból**	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	6
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	59
	Szent László Egységes Középiskola	17 717
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	483
	Balassa János Kórház, Szekszárd	12 165
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	10
	Integrált Szociális Intézmény	419
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	162
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	352
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	2 282
	Összesen:	***33 655***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***33 655***
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	***33 655***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	2
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	45
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	0
	Szent László Egységes Középiskola	534
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4 276
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 179
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	6
	Integrált Szociális Intézmény	17 334
	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:	***31 376***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***31 376***
	2. Adósok összesen:	***31 376***
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
2010. 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	1 100
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 397
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	12
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	176 184
	Összesen:	***186 693***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***186 693***
	4. Egyéb követelések összesen:	***186 693***
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	8
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	45
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	59
	Szent László Egységes Középiskola	19 351
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4 759
	Balassa János Kórház, Szekszárd	30 741
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	28
	Integrált Szociális Intézmény	17 753
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	162
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	352
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	178 466
	Összesen:	***251 724***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***251 724***
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:	***251 724***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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:	***251 724***
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	***251 724***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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.	**PÉNZESZKÖZÖK**	
1.	**Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	*0*
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	90
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	64
	Szent László Egységes Középiskola	431
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	122
	Balassa János Kórház, Szekszárd	368
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	79
	Integrált Szociális Intézmény	879
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	65
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	151
	Megyei Levéltár, Szekszárd	237
	Német Színház, Szekszárd	118
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	220
	Összesen:	***2 824***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***2 824***
	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	***2 824***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	4 249
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	515
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	374
	Szent László Egységes Középiskola	92 374
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	17 658
	Balassa János Kórház, Szekszárd	7 125
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	20
	Integrált Szociális Intézmény	1 374
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	9 977
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	52 700
	Megyei Levéltár, Szekszárd	7 560
	Német Színház, Szekszárd	37 322
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	812 605
	Összesen:	***1 043 853***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***1 043 853***
	2. Költségvetési bankszámlák összesen:	***1 043 853***
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
2010. 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	105 679
	Integrált Szociális Intézmény	233 524
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	0
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	5 291
	Összesen:	***344 494***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***344 494***
	4. Idegen pénzeszközök összesen:	***344 494***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	4 339
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	515
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	438
	Szent László Egységes Középiskola	92 805
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	17 780
	Balassa János Kórház, Szekszárd	7 493
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	105 778
	Integrált Szociális Intézmény	235 777
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	10 042
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	52 851
	Megyei Levéltár, Szekszárd	7 797
	Német Színház, Szekszárd	37 440
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	818 116
	Összesen:	***1 391 171***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***1 391 171***
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	***1 391 171***
	IV. PÉNZESZKÖZÖK	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	***1 391 171***
	IV. PENZESZKOZOK OSSZESEN:	***1 391 171***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	216
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	247
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	1 034
	Szent László Egységes Középiskola	11 586
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	863
	Balassa János Kórház, Szekszárd	33 098
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	630
	Integrált Szociális Intézmény	1 765
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	490
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	21 289
	Megyei Levéltár, Szekszárd	63
	Német Színház, Szekszárd	2 274
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	183 100
	Összesen:	***256 655***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***256 655***
	V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	***256 655***

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESSEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	***0***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	***4 563***
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	***807***
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	***2 079***
	Szent László Egységes Középiskola	***139 926***
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	***24 836***
	Balassa János Kórház, Szekszárd	***195 471***
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	***106 436***
	Integrált Szociális Intézmény	***275 595***
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	***10 685***
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	***87 736***
	Megyei Levéltár, Szekszárd	***12 407***
	Német Színház, Szekszárd	***40 066***
	Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal, Szekszárd	***1 179 967***
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	***2 080 574***
	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**2 080 574**
	B.) FORGÓESZKÖZÖK	
	Törzsvagyon összesen:	**0**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	**2 080 574**
	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 080 574**

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	***7 789***
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	***2 197***
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	***284 402***
	Szent László Egységes Középiskola	***2 375 336***
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	***253 856***
	Balassa János Kórház, Szekszárd	***9 751 736***
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	***254 977***
	Integrált Szociális Intézmény	***2 970 831***
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	***60 233***
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	***196 212***
	Megyei Levéltár, Szekszárd	***45 397***
	Német Színház, Szekszárd	***92 443***
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	***2 570 802***
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	***18 866 211***
	ESZKÖZÖK	
	Törzsvagyon összesen:	**14 163 529**
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	**4 702 682**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**18 866 211**

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	***1 357 474***
3.	**Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból**	
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen	***1 357 474***
4.	**Beruházási és fejlesztési hitelek**	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	OTP Nyrt.(MFB) hitel	***809 026***
	OTP Nyrt. Célhitel	***89 892***
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:	***898 918***
5.	**Működési célú hosszú lejáratú hitelek**	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	OTP Nyrt. működési hitel	200 000
	UniCredit Bank Zrt.	800 000
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:	***1 000 000***
6.	**Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek**	
	Szent László Szakképző Iskola	
	Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége	***10 995***
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	**10 995**
	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:	**4 624 861**

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	***714 328***
	2. Rövid lejáratú hitelek összesen:	**714 328**

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	886
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	190
	Szent László Egységes Középiskola	14 285
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4 563
	Balassa János Kórház, Szekszárd	656 569
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	4 811
	Integrált Szociális Intézmény	23 809
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	2 179
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	761
	Megyei Levéltár, Szekszárd	199
	Német Színház, Szekszárd	1 576
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	175 037
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	***884 865***
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	2
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	79
	Szent László Egységes Középiskola	29 388
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	11 117
	Balassa János Kórház, Szekszárd	152 142
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	47 853
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	23 746
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	0
	Megyei Levéltár, Szekszárd	1 903
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	465 093
	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	***731 323***
	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	**2 330 516**

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	14 836
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd	6 602
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	105 679
	Integrált Szociális Intézmény	235 553
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	10 500
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	12 014
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	53 452
	III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	***438 936***
	KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	888
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	569
	Szent László Egységes Középiskola	69 504
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	15 680
	Balassa János Kórház, Szekszárd	815 313
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	110 490
	Integrált Szociális Intézmény	307 215
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	36 425
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	12 775
	Megyei Levéltár, Szekszárd	2 102
	Német Színház, Szekszárd	1 576
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	6 021 776
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	***7 394 313***
	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	**7 394 313**

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	533 854	
	Történeti gyűjtemény	10 516	
	Numizmatikai gyűjtemény	37 694	
	Néprajzi gyűjtemény	19 828	
	Képzőművészeti gyűjtemény	3 388	
	Iparművészeti gyűjtemény	798	
	Irodalomtörténeti gyűjtemény	382	
	Tárgyi gyűjteményi anyag összesen:	606 460	
	Egyéb gyűjteményi anyag		
	Eredeti forrásértékű dokumentumok:		
	Történettudomány	25 072	
	Néprajz	702	
	Képzőművészet	472	
	Irodalomtörténet	747	
	Egyéb-vegyes	1 789	
	Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen:	28 782	
	Eredeti forrásértékű archív fényképek:		
	Történettudomány	10 676	
	Numizmatika	10 264	
	Néprajz	10 640	
	Idodalomtörténat	671	
	Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen:	32 251	
	Adattári dokumentációs egység	35 194	
	Adattári fotók	41 197	
	Video felvételek	1 307	
	Könyvtári gyűjtemény		
	Könyv	14 417	
	Periodika	2 981	
	Egyéb dokumentum	524	
	Könyvtári gyűjtemény összesen:	17 922	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE		MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
		Mennyiség	
	ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS	db	
	SZERINTI ÁLLOMÁNYA		
	Könyvtári kötetek száma	290 398	
	DVD, CD-ROM, dia, video	16 066	
	Hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv	18 311	
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINT ÁLLOMÁNYA		
	A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma	25 120	
	A levéltárban lévő CD-ROM	150	
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA		
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye		
	Berkes János Tagintézmény		
	könyvtári könyvek	4 898	
	Elektronikus dokumentumok	56	
	Göllesz Viktor Tagintézmény		
	könyvtári könyvek	10 611	
	Elektronikus dokumentumok	178	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár		
	könyvtári könyvek	7 271	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna		
	könyvtári könyvek	15 553	
	Elektronikus dokumentum	589	
	Periodika	10	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk		
	könyvtári könyvek	14 594	
	Elektronikus dokumentum	201	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. 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	93 359	
	Hangdokumntum	2 054	
	Videodokumentum	1 458	
	Számítógépes dokumentum	807	
	Brossúra	9 298	
	Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv)	49 082	
	Balassa János Kórház, Szekszárd		
	könyvtári könyvek	14 269	
	egyéb dokumentum	5 641	
	Szobrok	5	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE		MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINT 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	791	
VI.	A központi államigazgatás területi (szak)szervei	200	
VII.	A jogszolgáltatás területi szervei	569	
VIII.	Tanintézetek, intézmények	496	
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	74	
XVI.	A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei	5	
XVII.	Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságo	106	
XXIII.	Tanácsok	2 721	
XXIV.	Az államigazgatás területi szervei	1 678	
XXV.	A jogszolgáltatás területi szervei	583	
XXIX.	Vállalatok	1 561	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE		MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINT ÁLLOMÁNYA	mennyiség irat fm-ben	
Fondfő-csop.sz.	A fondfőcsoport megnevezése		
XXX.	Szövetkezetek	720	
XXXIII.	Megőrzésre és kezelésre levéltÁrba utalt iratok	84	
XXXV.	Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok	320	
XXXVI.	Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok	6	
	Összes irat:	11 846	
	MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2010. XII. 31-ér	---	

Készült:
Szekszárd, 2011. április

Vagyonkimutatás
a 2010. december 31.-én "0"-ra leírt eszközök állományáról

db-ban

Intézmény neve	*Használatban lévő eszközök*				*Használaton kívüli eszközök (készletté minősített)*			
	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	**Immateri-ális javak**	**Gép, berendezés, felszerelés**	**Jármű**	**Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok**	**Immateri-ális javak**	**Gép, berendezés, felszerelés**	**Jármű**
Móra Ferenc Ált. Iskola		-	46					
Sztárai Mihály Gimnázium		6	202					
Tolnai Lajos N. N. Gimn.		9	123					
Szent László Szakképző Isk.	5	670	3 958	10				
Egys.Gyógypedagógiai M.Int.	5	10	334	5				
Balassa János Kórház	1	74	572	1				
Gyermekvédelmi Igazgatóság	6	42	305	5				
Integrált Szociális Intézmény	12	61	1 290	25				
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		16	182					
Wosinsky M.Megyei Múzeum		12	146	3				
Megyei Levéltár		5	75					
Magyarorsz. Német Színház		11	168	2				
Önkormányzati Hivatal	7	53	550	7			9	
Összesen:	**36**	**969**	**7 951**	**58**	**-**	**-**	**9**	**-**

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei költségvetési támogatásának alakulása

Intézmény	2010. évi eredeti kv.-i támoga-tás előirányz. E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előir.-hoz visz. %
Egységes Gy. Módszert.Int	429 354	466 219	465 996	99,95
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	88 777	93 508	90 075	96,33
Sztárai M. Gimnázium	114 766	120 811	120 797	99,99
Tolnai Lajos Német N. Gimn.	167 067	180 893	175 093	96,79
Szent L. Szakképző I.(TISZK)	1 810 632	1 989 051	1 926 061	96,83
Balassa János Kórház		14 066	12 695	90,25
Gyermekvédelmi Igazgatóság	795 851	838 431	838 431	100,00
Integrált Szociális Intézmény	1 085 547	1 452 017	1 454 006	100,14
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	105 464	115 724	119 665	103,41
Wosinsky M. M. Múzeum	93 108	103 429	102 389	98,99
Általános Művelődési Központ	54 790	71 371	71 624	100,35
Megyei Levéltár	57 174	62 264	60 527	97,21
Magyarországi Német Színház	96 000	99 758	99 758	100,00
Összesen:	**4 898 530**	**5 607 542**	**5 537 117**	**98,74**

Kimutatás a letéti számlák 2010. évi pénzforgalmáról

Megnevezés	**Összeg** E Ft-ban
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak elején	**131 555**
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	18 709
Egyéb letéti bevételek	816 571
Letéti bevételek összesen:	**835 280**
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	18 153
Egyéb letéti kiadások	812 605
Letéti kiadások összesen:	**830 758**
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak végén	**136 077**

35. melléklet a 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2010. 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

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
I. Működési bevételek				**I. Működési kiadások**			
1.Intézményi működési bevételek		**55**	55	Személyi juttatások			
				Munkaadót terhelő járulékok			
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei				Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	950	1 250	1 201
				Előző évi pénzmaradvány átad.			
I. Működési bevételek összesen:	**0**	**55**	**55**	**I. Működési kiadások összesen:**	**950**	**1 250**	**1 201**
II. Támogatások				**II. Felújítási, felhalmozási kiadások**			
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása				**Felújítások összesen:**			
1.1 Normatív hozzájárulások							
1.2 Központosított előirányzat				**Felhalmozási kiadások összesen:**			
1.4 Normatív kötött felh.támogatások							
1.5 Fejlesztési célú támogatások				**II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.**	**0**	**0**	**0**
1.6 Egyéb központi támogatás							
				III. Pénzügyi befektetések kiadásai			
II.Támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:**	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				**IV. Támogatásértékű kiadás**			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				**Támogatásértékű működési kiadás**		**320**	320
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.				**Támogatásértékű felhalmozási kiadás**			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**0**	**0**	**0**	**IV.Támogatásértékű kiadás összesen:**	**0**	**320**	**320**
IV.Támogatásértékű bevétel				**V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.**			
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	**884**	**1 163**	1 163	**Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.**		**120**	**80**
2.Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.				**Társadalom és szoc.pol. juttatás**			
				Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.			
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:	**884**	**1 163**	**1 163**	**V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:**	**0**	**120**	**80**
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				**VI. Támogatási kölcsönök nyújtása**			
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.				Működési célú tám., kölcsön			
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.				Felhalm.célú tám.,kölcsön			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**0**	**0**	**0**	**VI. Támogatási kölcsönök összesen:**	**0**	**0**	**0**
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.				**VIII. Tartalékok**			
Támogatási kölcsönök				Általános tartalék	1 486	1 520	
				Céltartalék (működési)			
				Céltartalék (felhalmozási)			
VI. Támogatási kölcsönök	**0**	**0**	**0**				
Előző évi pénzmaradvány átvétele				**VIII. Tartalékok összesen:**	**1 486**	**1 520**	**0**
Kiegészítések visszatérülések							

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	**884**	**1 218**	**1 218**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:**	**2 436**	**3 210**	**1 601**
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	**1 552**	**1 992**	**383**				
VII. Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélk. bevétel							
Előző évek pm. igénybevétele működési célra	1 552	1 992	383				
Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra							
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	**1 552**	**1 992**	**383**				
Költségvetési hiány külső finanszírozása							
Finanszírozási bevételek				**Finanszírozási kiadások**			
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**Finanszírozási kiadások összesen:**			
Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege	**0**	**0**	**0**				
Bevételi főösszeg	**2 436**	**3 210**	**1 601**	**Kiadási főösszeg**	**2 436**	**3 210**	**1 601**
Továbbadási célú bevétel				**Továbbadási célú kiadás**			
Passzív pénzügyi elszámolások				**Aktív pénzügyi elszámolások**			

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2010. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		55	55
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	884		
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	884		
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás			
7.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
8.	Támogatásértékű működési bevétel		1 163	1163
9.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10.	Ebből: működési célú átvétel			
11.	felhalmozási célú átvétel			
12.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
15.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
16.	Kölcsönök bevételei			
17.	Ebből: működési célú kölcsön			
18.	felhalmozási célú kölcsön			
19.	**Pénzforgalmi bevételek összesen:**	**884**	**1 218**	**1 218**
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 552	1 992	383
21	Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.	1 552	1 992	383
22.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.			
23.	**Költségvetési bevételek**	**2 436**	**3 210**	**1 601**
24.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevétele	0		
25.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevétele			
26.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0		
27.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0		
28.	**Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:**	**2 436**	**3 210**	**1 601**

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2010. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E 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**			
6.	Dologi kiadások	950	1 250	1201
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)**	**950**	**1 250**	**1 201**
9.	**Támogatásértékű működési kiadás**		**320**	**320**
10.	**Előző évi előirányzat maradvány átadás**			
11.	**Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)**	**950**	**1 570**	**1 521**
12.	**Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre**		**120**	**80**
13.	**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**			
14.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
15.	**Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)**	**0**	**120**	**80**
16.	**Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)**	**950**	**1 690**	**1 601**
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.)**	**950**	**1 690**	**1 601**
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 486	1 520	
25.	**Költségvetési kiadások (23.+24.)**	**2 436**	**3 210**	**1 601**
26.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása			
27.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása			
28.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás			
29.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások			
30.	**Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)**	**2 436**	**3 210**	**1 601**

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek		55	55
1. Intézm. működési bevételek összesen:		**55**	**55**
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:		**55**	**55**
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.-ok 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**	**1 163**	**1 163**
Ebből: TB Alapból átvett			
Központi költségv. szervtől	884	1 163	1163
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**884**	**1 163**	**1 163**
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**	**1 218**	**1 218**
T.M. Német K. Ö. költségvetési hiánya	**1 552**	**1 992**	**383**
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1 Működési célú	**1 552**	**1 992**	383
1.2 Felhalmozási célú			
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	**1 552**	**1 992**	**383**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra			
2.2 Felhalmozási célra			
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	**0**	**0**	**0**

Bevételek	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
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 hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	**0**	**0**	**0**
T.M. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	**2 436**	**3 210**	**1 601**

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek alakulása működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
	Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek		55	55
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
3.	Normatív állami hozzájárulás			
4.	Központosított állami támogatás			
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás			
6.	Egyéb állami támogatás			
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	884	1 163	1 163
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.			
	Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:	**884**	**1 218**	**1 218**
11.	**Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele**	**1 552**	**1 992**	**383**
	Finanszírozási bevételek (működési célú)			
12.	**Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:**	**2 436**	**3 210**	**1 601**
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Ebből: tárgyieszközök és imm. javak értékesítése			
15.	Pénzügyi befektetések bevétele			
16.	Fejlesztési célú állami támogatások			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)			
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)			
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
20.	Támogatási kölcsönök bevétele			
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	**0**	**0**	**0**
21	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
	Finanszírozási bevételek(felhalmozási célú)			
22.	**Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. összesen:**	**0**	**0**	**0**
23.	**Bevételek összesen**	**2 436**	**3 210**	**1 601**
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
27.	**Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:**	**2 436**	**3 210**	**1 601**

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
Működési célú kiadások			
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások	950	1 250	1 201
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**950**	**1 250**	**1 201**
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	**0**	**0**	**0**
Működési kiadás összesen:	**950**	**1 250**	**1 201**
Támogatásértékű működési kiadás		**320**	320
Támogatott szervezetek			
Helyi kisebbségi önkormányzatok		320	320
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	**0**	**320**	**320**
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		**120**	80
Támogatott szervezetek			
Civil szervezetek		120	80
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	**0**	**120**	**80**
Általános tartalék	**1 486**	**1 520**	
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen:	**2 436**	**3 210**	**1 601**
Finanszírozási kiadás (működési célú)			
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	**2 436**	**3 210**	**1 601**
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. kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre			
Támogatott szervezetek, célok			
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	**0**	**0**	**0**
Felh. célú támogatási kölcsön			
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése			
Felhalmozási hitel kamata			
Felhalmozási céltartalék			
Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	**0**	**0**	**0**
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	**2 436**	**3 210**	**1 601**

42. melléklet a 7/2011. (IV. 28.) 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.	1 609
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	
A.	**Záró pénzkészlet (XII. 31.)**	**1 609**
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. (-)	1 609
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv. (-)	
D.	**Előző években képzett tartalékok maradv. (-)**	**1 609**
E.	**Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)**	
F.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány**	**0**
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**	**0**
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.	
15.	Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel	
J.	**Módosított pénzmaradvány**	**0**

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. 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.Kisérleti fejlesztés aktivált 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 és 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.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.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 előlegek		
-tám.progr.szabályt.kif.miatt követelés		
-garancia és kezességváll.szárm.köv.		
II.Követelések összesen	**0**	**0**
1.Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c.részesedés bekerülési értéke		
1/b Foragatási c.részesedés elszámolt értkveszt.		
2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értélpapírok		
2/a Ebből: Forg.célú hitelv.megt.értékp.bekerülési ért.		
2/b Forg.célú hitlv.megt.értékp.elszámolt értékveszt.		
III. Értékpapírok összesen	**0**	**0**
1.Pénztárak,csekkek, betétkönyvek		
2.Költségvetési fizetési számlák	1 992	1 609
3.Elszámolási számlák		
4.Idegen pénzeszközök		
IV.Pénzeszközök összesen	**1 992**	**1 609**
1. Költségvetési aktív függő elszámolások		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	**0**	**0**
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 992**	**1 609**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 992**	**1 609**

Ezer Ft-ban

F o r r á s o k	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		
I. Tartós tőke		
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		
II. Tőkeváltozások		0
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
III.Értékelési tartalék	0	0
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	**0**	**0**
1.Költségvetési tartalék elszámolása	28	
ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz.	28	
előző év(ek)kv-i tart.elszámolása		
2.Költségvetési pénzmaradvány	1 964	1 609
3.Költségvetési kiadási megtakarítás		
4.Költségvetés bevételi lemaradás		
5.Előirányzat maradvány		
I.Költségvetési tartalék összesen	**1 992**	**1 609**
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	**1 992**	**1 609**
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 működéi célú kötv.kibocs.		
3.Kötelezettségek áruszállításból és		
szolgáltatásokból		
Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő szállítói kötelezettség		
- tárgyévet követő évet terh.szállítói kötelezettség		
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		
Ebből:		
-váltótartozások		
-munkavállalókkal szem.különféle kötelezettségek		
-költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
-helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek		
-nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek		
-támogatási progr.előleg.miatti kötelez.		
-szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség		
-garancia és kezességváll.szárm.köt.		
-hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törlesztő részletei		
-felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törlesztő részletei		
-műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törlesztő részletei		
-beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesző részletei		
-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törlesztő részletei		
-egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törlő részletei		
-tárgyévi költségv.-t terh egyéb.rövid lej.köt.		
-tárgyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.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	**1 992**	**1 609**

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
I. Működési bevételek				**I. Működési kiadások**			
1.Intézményi működési bevételek		**24**	**24**	Személyi juttatások	1 860	1 934	1923
				Munkaadót terhelő járulékok	502	571	460
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei				Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		400	311
				Előző évi pénzmaradvány átad.			
I. Működési bevételek összesen:	**0**	**24**	**24**	**I. Működési kiadások összesen:**	**2 362**	**2 905**	**2 694**
II. Támogatások				**II. Felújítási, felhalmozási kiadások**			
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása				**Felújítások összesen:**			
1.1 Normatív hozzájárulások							
1.2 Központosított előirányzat				**Felhalmozási kiadások összesen:**			
1.4 Normatív kötött felh. támogatások							
1.5 Fejlesztési célú támogatások				**II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.**	**0**	**0**	**0**
1.6 Egyéb központi támogatás							
				III. Pénzügyi befektetések kiadásai			
II.Támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:**	**0**	**0**	**0**
				IV. Támogatásértékű kiadás			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				**Támogatásértékű működési kiadás**			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				**Támogatásértékű felhalmozási kiadás**			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.							
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**0**	**0**	**0**	**IV.Támogatásértékű kiadás összesen:**	**0**	**0**	**0**
IV.Támogatásértékű bevétel				**V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.**			
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	**2 384**	**2 760**	**2 760**	**Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.**			
2.Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.				**Társadalom és szoc.pol. juttatás**			
				Felhalmozési célú pe. átad. Áht.-n kív.			
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:	**2 384**	**2 760**	**2 760**	**V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:**	**0**	**0**	**0**
V. Véglegesen átvett pénzeszközök							
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.				**VI. Támogatási kölcsönök nyújtása**			
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.				Működési célú tám., kölcsön			
				Felhalm.célú tám.,kölcsön			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**0**	**0**	**0**	**VI. Támogatási kölcsönök összesen:**	**0**	**0**	**0**
				VIII. Tartalékok			
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.				Általános tartalék	22	298	
Támogatási kölcsönök				Céltartalék (működési)			
				Céltartalék (felhalmozási)			
VI. Támogatási kölcsönök	**0**	**0**	**0**				
Előző évi pénzmaradvány átvétele				**VIII. Tartalékok összesen:**	**22**	**298**	**0**
Kiegészítések visszatérülések							
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	**2 384**	**2 784**	**2 784**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:**	**2 384**	**3 203**	**2 694**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	**0**	**419**	**-90**				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa							
Előző évek pm. igénybevétele működési célra		419	200				
Előző évek pm.igénybevétele felhalmozási célra							
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	**0**	**419**	**200**				
Költségvetési hiány külső finanszírozása							
Finanszírozási bevételek				**Finanszírozási kiadások**			
Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**Finanszírozási kiadások összesen:**			
Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege	0	0					
Bevételek főösszege	**2 384**	**3 203**	**2 984**	**Kiadások főösszege**	**2 384**	**3 203**	**2 694**
Továbbadási célú bevétel				**Továbbadási célú kiadás**			
Passzív pénzügyi elszámolások				**Aktív pénzügyi elszámolások**			

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2010. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		24	24
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Település és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	884		
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	884		
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás			
7.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
8.	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	2 760	2 760
9.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10.	Ebből: működési célú átvétel			
11.	felhalmozási célú átvétel			
12.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
15.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
16.	Kölcsönök bevételei			
17.	Ebből: működési célú kölcsön			
18.	felhalmozási célú kölcsön			
19.	**Pénzforgalmi bevételek összesen:**	**2 384**	**2 784**	**2 784**
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek		419	200
21.	Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.		419	200
22.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.			
23.	**Költségvetési bevételek**	**2 384**	**3 203**	**2 984**
24.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevétele	0		
25.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevétele			
26.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0		
27.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0		
28.	**Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:**	**2 384**	**3 203**	**2 984**

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2010. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások	1 860	1 934	1 923
4.	**Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)**	**1 860**	**1 934**	**1 923**
5.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**502**	**571**	**460**
6.	Dologi kiadások		400	311
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)**	**0**	**400**	**311**
9.	**Támogatásértékű működési kiadás**			
10.	**Előző évi előirányzat maradvány átadás**			
11.	**Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)**	**2 362**	**2 905**	**2 694**
12.	**Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre**			
13.	**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**			
14.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
15.	**Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)**	**0**	**0**	**0**
16.	**Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)**	**2 362**	**2 905**	**2 694**
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.)**	**2 362**	**2 905**	**2 694**
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	22	298	
25.	**Költségvetési kiadások (23.+24.)**	**2 384**	**3 203**	**2 694**
26.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása			
27.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása			
28.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás			
29.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások			
29.	**Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)**	**2 384**	**3 203**	**2 694**

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek		24	24
1. Intézm. működési bevételek összesen:		**24**	**24**
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:		**24**	**24**
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.-ok 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. összesen:			
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	**2 384**	**2 760**	**2 760**
Ebből: TB Alapból átvett			
Központi költségvetési szervtől	884	1 260	1 260
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500	1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	**2 384**	**2 760**	**2 760**
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**	**2 784**	**2 784**
T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya	**0**	**419**	**200**
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		419	200
1.1 Működési célú		419	200
1.2 Felhalmozási célú			
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen:	**0**	**419**	**200**
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra			
2.2 Felhalmozási célra			
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen:	**0**	**0**	**0**

Bevételek	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
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**	**0**
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	**0**	**0**	**0**
T.M. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege:	**2 384**	**3 203**	**2 984**

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek alakulása működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
	Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek		24	24
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
3.	Normatív állami hozzájárulás			
4.	Központosított állami támogatás			
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás			
6.	Egyéb állami támogatás			
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	2 384	2 760	2 760
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.			
	Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:	**2 384**	**2 784**	**2 784**
11.	**Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele**		419	200
	Finanszírozási bevételek (működési célú)			
12.	**Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek össz.:**	**2 384**	**3 203**	**2 984**
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 (felhalm. célú)			
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
20.	Támogatási kölcsönök bevétele			
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	**0**	**0**	**0**
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)			
22.	**Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek össz.:**	**0**	**0**	**0**
23.	**Bevételek összesen:**	**2 384**	**3 203**	**2 984**
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
27.	**Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:**	**2 384**	**3 203**	**2 984**

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
Működési célú kiadások			
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
Személyi juttatások	1 860	1 934	1923
Munkaadót terhelő járulékok	502	571	460
Dologi kiadások		400	311
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**2 362**	**2 905**	**2 694**
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	**0**	**0**	**0**
Működési kiadás összesen:	**2 362**	**2 905**	**2 694**
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			
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	**0**	**0**	**0**
Általános tartalék	**22**	**298**	
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen:	**2 384**	**3 203**	**2 694**
Finanszírozási kiadás (működési célú)			
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	**2 384**	**3 203**	**2 694**
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			
Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. összesen:	**0**	**0**	**0**
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	**2 384**	**3 203**	**2 694**

50. melléklet a 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. 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.	508
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	
A.	**Záró pénzkészlet (XII. 31.)**	**508**
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. (-)	219
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)	
D.	**Előző években képzett tartalékok maradv. (-)**	**219**
E.	**Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)**	
F.	**Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány**	**289**
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**	**289**
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.	
15.	Pm.-t külön jogszabály alapján mód. tétel	
J.	**Módosított pénzmaradvány**	**289**

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. 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.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.Vagyoni értékű jogok		
4.Szellemi termékek	238	116
5.Immateriális javakra adott előlegek		
6.Immat.javak értékhelyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	**238**	**116**
1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok		
2.Gépek, berendezések és 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.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.Üemelt.koncessz.v.kez.értékhelyesbítése		
IV.Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz.	**0**	**0**
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**238**	**116**
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 előlegek		
-tám.progr.szabályt.kif.miatt követelés		
-garancia és kezességváll.szárm.köv.		
II.Követelések összesen	**0**	**0**
1.Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c.részesedés bekerülési értéke		
1/b Foragatási c.részesedés elszámolt értkveszt.		
2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értélpapírok		
2/a Ebből: Forg.célú hitelv.megt.értékp.bekerülési ért.		
2/b Forg.célú hitlv.megt.értékp.elszámolt értékveszt.		
III. Értékpapírok összesen	**0**	**0**
1.Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	23	
2.Költségvetési fizetési számlák	396	508
3.Elszámolási számlák		
4.Idegen pénzeszközök		
IV.Pénzeszközök összesen	**419**	**508**
1. Költségvetési aktív függő elszámolások		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	**0**	**0**
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**419**	**508**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**657**	**624**

Ezer Ft-ban

F o r r á s o k	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		
I. Tartós tőke		
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
2.Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		116
II. Tőkeváltozások	238	116
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
III.Értékelési tartalék	0	0
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	**238**	**116**
1.Költségvetési tartalék elszámolása	419	289
ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz.	419	289
előző év(ek)kv-i tart.elszámolása		
2.Költségvetési pénzmaradvány		219
3.Költségvetési kiadási megtakarítás		
4.Költségvetés bevételi lemaradás		
5.Előirányzat maradvány		
I.Költségvetési tartalék összesen	**419**	**508**
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	**419**	**508**
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 működéi célú kötv.kibocs.		
3.Kötelezettségek áruszállításból és		
szolgáltatásokból		
Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő szállítói kötelezettség		
- tárgyévet követő évet terh.szállítói kötelezettség		
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		
Ebből:		
-váltótartozások		
-munkavállalókkal szem.különféle kötelezettségek		
-költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
-helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek		
-nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek		
-támogatási progr.előleg.miatti kötelez.		
-szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség		
-garancia és kezességváll.szárm.köt.		
-hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törlesztő részletei		
-felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törlesztő részletei		
-műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törlesztő részletei		
-beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesző részletei		
-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törlesztő részletei		
-egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törlő részletei		
-tárgyévi költségv.-t terh egyéb.rövid lej.köt.		
-tárgyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.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	**657**	**624**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott felújítások célonként és felhalmozási kiadások feladatonként

E Ft-ban

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felújítás teljesített kiadása	Felhalmozási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási teljesített kiadása
Felújítási kiadások feladatonként				
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk				
D épület szoba felújítás, gimnázium áthidaló javítás	1 165	1 165		
Villamos szekrény felújítás	180	180		
Burkolat javítás	472	473		
Tetőfelújítási munka	517	516		
Cirkulációs rendszer kiépítése	250			
Könyvtár felújítása		955		
Összesen:	**2 584**	**3 289**		
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)				
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 805	3 804		
Összesen:	**3 805**	**3 804**		
Integrált Szociális Intézmény				
Ingatlan felújítás	403	403		
Székhely Otthon II. pavilon tető felújítás	332	332		
Dunaföldvári Otthon csatorna javítás	322	322		
Összesen:	**1 057**	**1 057**		
Megyei Levéltár				
Eszközfelújítás	82	82		
Összesen:	**82**	**82**		
Magyarországi Német Színház				
Ingatlan felújítás	14 900	624		
Eszközfelújítás	6 100			
Összesen:	**21 000**	**624**		
Gyermekvédelmi Igazgatóság				
Tetőszigetelés felújítása	1 227	1 227		
Összesen:	**1 227**	**1 227**		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
Fűtési alapvezeték kiváltása	741	742		
3 db kazán javítás, mosógép felújítás	1 628	1 627		
Összesen:	**2 369**	**2 369**		
Wosinszky Mór Megyei Múzeum				
Tetőjavítás múzeum	687	425		
Tetőjavítás Simontornya vár	824	824		
Ablakcsere múzeum épülete	1 268	792		
Összesen:	**2 779**	**2 041**		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	9 541	9 541		
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz.	5 751	5 751		
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	11 068	11 068		
Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás	23 556	23 556		
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	3 787	3 787		
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület orvosi műszer és egyéb eszköz	6 000	6 000		
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás	3 592			
Összesen:	**63 295**	**59 703**		
Tolna Megyei Önkormányzat felújítási kiadás összesen:	**98 198**	**74 196**		
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
Eszközbeszerzés			5 400	1 631
Gépek, berendezések			4 190	3 798
Szakmai informatikai eszközbeszerzés			660	660
Összesen:			**10 250**	**6 089**
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk				
Főzőüst vásárlás			1 173	1 194
Solar r. melegvíz ellátás pótmunka			55	68
Szakmai informatikai eszközbeszerzés			700	2 699
Immateriális javak				442
Összesen:			**1 928**	**4 403**

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felújítás teljesített kiadása	Felhalmozási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási teljesített kiadása
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)				
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)			11 903	
Szoftver beszerzés				2 202
Eszközbeszerzés			40 536	
DT-DD/2/004/2010.pályázat				27 154
TIOP-1.2.5.-0-/1-2009-0002 projekt bútorok				2 186
Szakképzési hj. terhére eszközbeszerzés			31 644	4 988
Nyomdai eszközök				5 688
Járművek			202	203
Személygépkocsi beszerzés				9 540
Nemzeti Szakképz. és Felnőttk. Int. eszközbeszerzés			46 715	
Szakmai informatikai eszközbeszerzés			2 701	299
NFÜ TÁMOP 3.3.7			2 850	
TÁMOP.3.3.7.09/1,Szakk.hj Számtech.Eszközök				56 708
Tamási VÖNK			2 200	
Összesen:			**138 751**	**108 968**
Balassa János Kórház				
Műtőblokk, konyha gőzkazánok beruházás			33 364	31 439
F épület klímaberendezés			337	337
Immateriális javak			1 116	1 116
Eszközbeszerzés			22 385	23 226
Jármű beszerzés			2 325	1 803
Tenyészállat beszerzés			360	360
Összesen:			**59 887**	**58 281**
Integrált Szociális Intézmény				
Jármű beszerzés			6 800	7 800
Főzőüst vásárlás			400	400
Eszközbeszerzések			1 355	511
4 db gázzsámoly vásárlás			560	560
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzés			1 000	844
Összesen:			**10 115**	**10 115**
Általános Művelődési Központ				
Teszt készlet vásárlás			61	311
Szakmai informatikai eszközbeszerzés			870	613
Összesen:			**931**	**924**
Magyarországi Német Színház				
Eszközbeszerzés			500	175
Összesen:			**500**	**175**
Gyermekvédelmi Igazgatóság				
Eszközbeszerzés			978	977
Összesen:			**978**	**977**
Móra Ferenc Általános Iskola				
LG LED TV vásárlás			200	200
Összesen:			**200**	**200**
Sztárai Mihály Gimnázium				
Eszközbeszerzés			703	703
Összesen:			**703**	**703**
Wosinszky Mór Megyei Múzeum				
Eszközbeszerzés			3 651	3 601
Összesen:			**3 651**	**3 601**
Illyés Gy. Megyei Könyvtár				
Eszközbeszerzés			**3 500**	**12 922**
TÁMOP pályázati előirányzat			**9 422**	
Összesen:			**12 922**	**12 922**
Megyei Levéltár				
Eszközbeszerzés			**200**	**200**
Összesen:			**200**	**200**
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Vagyon értékű jog vásárlás			800	800
TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás			7000	7000
Szellemi termék vásárlás önkormányzat			375	375
Tervezési és tervellenőri feladatok			5 363	3 022
Ingatlan vásárlása			64 500	64 500
Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz kialakítása			17 372	17 372
Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ellátás			6 405	6 428
Csilla Otthon részleges rekonstrukciója			5 857	5 857
Raktárépület vásárlás Múzeum részére			26 000	26 000
Bezerédj P. Ált. Isk. levéltári átalakítása			8 788	5 940
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.			1 800	1 830
Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése			5 000	5 000

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	**Felújítási előirányzat bruttó összege**	**Felújítás teljesített kiadása**	**Felhalmozási előirányzat bruttó összege**	**Felhalmozási teljesített kiadása**
Személygépkocsi beszerzés			13 760	13 760
Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)			3 690	3 690
Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)			12 863	6 279
A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP)				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			928 825	774 826
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felúj.				
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			790 740	6 998
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről				
SO1 szintre történő fejlesztése				
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			673 089	45 448
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő)			**345 264**	**18 181**
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés előkészítése				
Összesen:			**2 917 491**	**1 013 306**
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:			**3 158 507**	**1 220 864**

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló részeként elkészítettük a szöveges beszámolót, amelyben áttekintést adunk az önkormányzat bevételeinek, kiadásainak és vagyoni helyzetének alakulásáról.

A Tolna Megyei Önkormányzat rendkívül nehéz gazdasági évet zárt. Az Országgyűlés 2009. év végi döntése alapján – mely szerint az államháztartás pénzügyi helyzetének javítása érdekében szigorú megtakarításokra volt szükség a közkiadásokban –az önkormányzatok támogatása és saját bevétele kisebb részben az adó és közterhek változása miatt, nagyobb részben azonban feladatváltozás nélkül 2009. évhez képest jelentősen csökkent. Az önkormányzat egyik évről a másikra – az illetékbevétel, személyi jövedelemadó bevétel és az állami támogatások csökkentése következtében – elvesztette működési célú forrásai jelentős részét. A veszteség olyan mértékű volt, amit kizárólag kiadási megtakarítással nem lehetett volna pótolni csak a közszolgáltatások nagyobb részének megszűntetése árán.

A költségvetés első változatát, mely kisebb mértékű elvonásokat, korrekciókat tartalmazott, a költségvetési hiány tervezett volumenének finanszírozhatatlansága miatt nem tárgyalta meg a Közgyűlés. A költségvetés második változatában a hiány mérséklése volt a cél, ezért jelentős kiadáscsökkentést hatottunk végre az intézményeket és az Önkormányzati Hivatalt érintően, 500 millió Ft volumenben. A kiadáscsökkentés mérsékelte a személyi juttatásokat, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat és a különböző szervezeteknek nyújtott támogatásokat is. A kiadások visszafogását követően azonban még mindig 2.082.901 E Ft volt a jóváhagyott költségvetés hiánya.

A kiadáscsökkentés nem felesleges kifizetések megszűntetését jelentette, hanem a foglalkoztatottaknak korábban biztosított juttatások megvonását, a szakmai kiadások, a karbantartások, javítások visszafogását, a működés területén szükséges beszerzések elhagyását stb..

A 2010. évi teljesítési adatok a 2009. évi tényadatokkal összehasonlítva már valóságban is mutatják a működtetés terén önkormányzatunkat ért veszteséget. Jelentősen átrendeződött a bevételi főösszegen belül a források megoszlási aránya. Az illetékbevétel, személyi jövedelemadó bevétel és az állami támogatások együttesen 2009-ben az összes bevétel 36,4 %-át jelentették, 2010-ben már csak az összes bevétel 27,2 %-át tették ki az említett források, miközben a hitelek volumene az összes bevétel 1,6 %-áról az összes forrás 7,4%-ára növekedett.

A megyei önkormányzat 2009. évi összes bevétele 17.025 096 E Ft volt, 2010-ben 17.972.754 E Ft realizálódott. A források összességében 5,6 %-kal növekedtek.
A forrásokon belül a 2009. évi teljesítéshez viszonyítva a költségvetési bevételek szinte alig változtak, mindössze 0,7 %-os növekedés mérhető. Az összes forrás bővülését a hitelbevétel dinamikus emelkedése idézte elő.

A működtetés terén kiemelt jelentőséggel bíró illetékbevétel, személyi jövedelemadó bevétel és a működési célú állami támogatások volumene a 2009-ben teljesült 6.127.207 E Ft-tal szemben 2010-ben csak 4.816.594 E Ft-ot ért el. A csökkenés 1.310.613 E Ft-ot tett ki. A 2010. évben befolyt forrás – ezen a három jogcímen – a 2009. évi volumen 78,6 %-a, azaz a megyei önkormányzat feladatainak finanszírozását biztosító alapvető források együtt 21,4 %-kal csökkentek anélkül, hogy a feladataink érdemben változtak volna. A kiadásokat érintő társadalombiztosítási járulék csökkenés hatása a forráscsökkenés töredékét kompenzálta.

A költségvetési bevételek volumene 2010-ben az elmúlt évivel közel azonos szinten realizálódott, 100,7 % a bázishoz viszonyított teljesítés, míg a 2010. évi költségvetési kiadások összege 108 %-a a 2009-ben teljesített költségvetési kiadásoknak. A költségvetési hiány egy év alatt 3,9 szeresére növekedett.

A költségvetési bevételek 2009. évhez viszonyított szinten tartása a támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök növekedésének köszönhető. A kórházaknak 2010. év elején és végén biztosított rendkívüli többletforrás, valamint az európai uniós források igénybevételének intenzív növekedése kiegyenlítette a többi önkormányzati feladat fedezetét képező forrás csökkenését.
Azok a források azonban, amelyek céljelleggel érkeztek az önkormányzathoz, a költségvetési hiányt nem mérsékelték és a kórház kivételével nem enyhítették a költségvetés feszítettségét sem. A kórház a részére 2010. év végén biztosított többletforrásból lejárt fizetési határidejű szállítói állományát csökkentette. A 2010. év elején érkező többlet OEP támogatásból a 2009-ben teljesített, de ki nem egyenlített szállítói állomány rendezése történhetett meg, ami a 2010. évi kiadások intenzívebb emelkedését eredményezte. A többletforrás juttatása az intézmény pénzügyi helyzetét átmenetileg javította.

A működési kiadások növekedése is döntően a Kórháznak év végén biztosított többletforrás, egyéb támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, felhasználásával, valamint működési típusú európai uniós projektek megvalósításával indokolható.

Pénzügyi helyzetünket kettősség jellemezte. A működtetésre a forráshiány hatott erőteljesen, míg beruházási kiadásaink alakulását az európai uniós forrásokkal megvalósuló feladatok befolyásolták. A működési kiadásokban is érzékelhető a jelentős nagyságrendű európai uniós támogatás felhasználása. A Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztése a szakmai feladatellátásban és az infrastrukturális feltételekben is érzékelhető eredményeket hozott.
Az európai uniós projektek közül kettő, beruházást jelentő pályázat kivitelezése 2011. évre húzódott át, emiatt a felhalmozási kiadások és a fedezetet nagyrészt biztosító felhalmozási célú támogatásértékű bevételek teljesítése jelentősen elmarad a tervezettől. A projektekben vállalt önerő elkülönített számlán, kötvénykibocsátás

bevételéből (804.720 E Ft) rendelkezésre áll, melyhez csak a projektek teljesítésével összhangban jut hozzá az önkormányzat.

A működőképesség fenntartását külső forrás bevonása, 1.000.000 E Ft hosszú lejáratú működési hitel felvétele és folyószámlahitel igénybevétele tette lehetővé.

A költségvetés elfogadásakor a pénzügyi helyzetünk stabilitását a hitelfelvétel alakulásától tettük függővé. A kiadások 500.000 E Ft-os csökkentése nem volt elégséges a költségvetési egyensúly megteremtéséhez. A hitel felvételére kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt, az UniCredit Bank Zrt. adott ajánlatot, mely alapján öt éves futamidővel hitelszerződést kötöttünk az ajánlatot adó hitelintézettel. A hitel törlesztését 2011-ben kell megkezdeni, évi 200.000 E Ft visszafizetésével, egyenlő évi részletekben. A kamatteher ugyanakkor jelentős, a kamat mértékében a hitel kockázatát árazta be a hitelintézet.

A folyamatos pénzellátást, az európai uniós projektek utófinanszírozású elemeinek megelőlegezését és a hiány részbeni finanszírozását folyószámlahitel-keret szerződéssel biztosítottuk, ebben a számlavezető bank az OTP Bank Nyrt. volt segítségünkre. Az 1.200.000 E Ft folyószámlahitel-keretből az év végén 714.328 E Ft hiteltartozás állt fenn. A tárgyévet 390.713 E Ft folyószámlahitel állománnyal nyitottuk. A folyószámlahitel az év minden napján fennállt, az év végére 323.615 E Ft tartozás növekedéssel értük el a december 31-én kimutatható kötelezettség értékét.

Az adósságállomány növekedése nagyobb részt a feladat megszüntetés nélküli, több éve tartó és 2010-re kiugró volument elérő, 1,3 milliárd Ft-ot meghaladó, forráskivonás következménye. Kiadáscsökkentő intézkedéseinkkel csak mérsékelni tudtuk a hiány és ezzel együtt az eladósodás volumenét. A bevételek növelése terén eszközeink korlátozottak voltak, a működési bevételek emelése érdekében az önkormányzat a szükséges intézkedéseket megtette, ennek hatása azonban a keletkezett hiány csökkentésében elenyésző.

A hosszú lejáratú hitel felvételére a kiadások csökkentése ellenére szükség volt, ennek hiányában az önkormányzat fizetőképtelenné válása nem lett volna elkerülhető. A hosszú lejáratú hitel felvétele a vállalt kötelezettség visszafizetésének biztosítékát is jelenti. Rövid lejáratú hitel visszafizetésére ekkora volumenben az önkormányzat nem képes, mert a hiány állandósulása mellett, sem bevételi többletből, sem kiadási megtakarításból nem keletkezik akkora összeg egy éven belül, hogy egy esetleges 1 éves futamidőre felvett hitel következő évben, egy összegben visszafizethető legyen. A közszolgáltatások ellehetetlenülése nem volt felvállalható– állami gondozottak, szociális intézményi ellátottak, több ezer gyermek oktatása – nem függeszthető fel, nem szüntethető be egyik napról a másikra.

Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa csak részben került felhasználásra. A pénzmaradvány döntő része a 2008. évi kötvénykibocsátásból fejlesztési forrásként elkülönített összegből képződött, melynek igénybevétele az európai uniós pályázatok megvalósításához igazodott. A projektek többségének kivitelezése 2011. évre húzódott át, emiatt az önerő felhasználására is később kerülhet csak sor. A felhalmozási célú kötvénykibocsátásból elkülönített forrás rendelkezésre bocsátása a fejlesztési hitelekéhez hasonló, számla benyújtása alapján hívható le, azaz nem szabad rendelkezésű forrás.

A 2008-ban képződött pénzmaradvány döntő részét ugyanakkor a 2010. év végén fennálló folyószámlahitel-tartozás (714.328 E Ft) a számviteli elszámolásokban felemészti, emiatt az előző években képződött pénzmaradvány jóváhagyott cél szerinti felhasználására – a pénzügyi elszámolásokban - 2011-ben nem lesz lehetőség, holott a betétben lekötött fejlesztési forrás csak eredeti rendeltetése szerint hívható majd le. Hasonló volt a helyzet a megelőző évben csak kisebb volumenben.

A megyei önkormányzat feladatkörében, illetve a feladatellátás módjában 2010. évben már érdemi változás nem következett be, az átalakításokat 2008-ban és 2009-ben lebonyolítottuk.
A 2009. év nyarán a szociális bentlakásos ellátás és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, nevelését biztosító intézményi körben végrehajtott átszervezések következtében létrejött integrált intézmények első, teljes évi működése volt a 2010. év. A 8 önállóan gazdálkodó és működő, ezen belül is több telephelyen működő bentlakásos szociális intézményeket érintő integráció – még 2009-ben – létszámcsökkentéssel is járt – ennek kiadáscsökkentő hatása 2010-ben vált érzékelhetővé. A feladatellátás racionalizálása – pl. gazdasági szervezet, gépjármű használat, karbantartások, beszerzések stb. – ésszerűbb működést eredményezett, de a szakmai feladatok ellátása terén is fejlődést, egységesebb ellátást, protokollokat alakíthattak ki. A feladatellátás jobb megszervezésének éve volt a 2010-es év.

Bentlakásos szociális intézményeinkben átlagosan 1073 lakó ellátásáról gondoskodtunk, ezen belül 541 fő fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthoni ellátásban, illetve rehabilitációs intézményi ellátásban részesült, 240 fő pszichiátriai és szenvedélybeteg otthonban kapott gondozást, fogyatékosok lakóotthonában 8 fő-t helyeztünk el. Az időskorúak ápoló gondozó otthonokban 224 fő átlagos, 30 fő emelt szintű ellátásban részesült. Ezekben az otthonokban a súlyos demenciában szenvedő ellátottak száma 30 főt ért el.

A másik, jelentős 2009. év nyarán végbement átszervezés a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában, nevelésében résztvevő intézményi kört érintette, melynek következtében létrejött az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, amely továbbra is ellátja a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, tagintézménye – oktatási intézménye és kollégiuma - működik Iregszemcsén és Zomba-paradicsompusztán, gondoskodik a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről is. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a 2009/2010. tanévben 354 fő, míg a 2010/2011. tanévben 339 fő sajátos nevelési igényű, testi, érzékszervi fogytékos, autista és középsúlyos értelmi fogyatékos, valamit enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló képzése, nevelése folyt, ezen felül kollégiumi ellátásban 167, illetve 157 tanuló részesült, korai fejlesztésben átlagosan 42 fő, fejlesztő felkészítésben 35 fő vett részt. Az intézmény megállapodás alapján és alapfeladata szerint pedagógiai szakszolgálati feladatokat is végez.

A Gyermekvédelmi Igazgatóság látja el, szintén integrált szervezeti formában a területi gyermekvédelmi szakszolgálat feladatait, valamint működteti a 16 szervezeti egységbe szerveződött gyermekotthonokat és lakásotthonokat, valamint a nevelőszülői hálózatot. Gyermekvédelmi különleges-, speciális-, otthont nyújtó és utógondozói ellátásban 564 fő részesült. Ebből gyermekotthonban 226 fő,

nevelőszülőnél 320 fő, külső férőhelyen 12 fő, bentlakásos szociális intézményben 6 fő nyert elhelyezést.
Megállapodás alapján egyes speciális gyermekvédelmi feladatokat megyei önkormányzatok és megyei jogú városok által létrehozott társulás útján láttunk el.

A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a 2009/2010-es tanévben 5775 fő után igényelhettünk normatív állami támogatást, míg a tanulók száma 5825 fő volt. A 2010/2011. tanévben 5.572 fő vehető figyelembe a normatív támogatás elszámolásakor. Nappali rendszerű oktatásban a 2009/2010-es tanévben 5.725 fő, a 2010/2011-es tanévben pedig 5.511 fő vett részt – az állam által támogatottan - az önkormányzat iskoláiban. A tanulók számának csökkenése már a két tanév adatában is megjelenik.

Az év egyik kiemelt feladata a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium, Térségi Integrált Szakképző Központ kialakításához és fejlesztéséhez kapcsolódó európai uniós projektek megvalósítása volt. A két projekt 2010. november 30-ával lezárult, a záró projekt előrehaladási jelentést és a záró pénzügyi elszámolást 2011. február 28-ig nyújtotta be az önkormányzat. A Szekszárdon működő székhely intézményben és a Bonyhádon, valamint Tamásiban működő tagiskolákban jelentős eszközfejlesztés és rekonstrukció valósult meg.

A Móra Ferenc Általános Iskolában 73 fő, a Sztárai Mihály Gimnáziumban 327 fő, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban 267 fő volt a 2010/2011-es tanévnyitó létszám.

A Móra Ferenc Általános Iskola átadásával kapcsolatos kezdeményezésünk – mely szerint az intézményt átadtuk volna Dombóvár Város Önkormányzatának - nem valósult meg, emiatt az intézmény 2010-ben is a megyei önkormányzat fenntartásában működött.

A közgyűjteményi intézmények - az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Tolna Megyei Levéltár - visszafogott önkormányzati támogatás mellet látták el feladataikat. Forrásaikat saját bevétellel, pénzmaradvány felhasználásával bővítették, a pályázati lehetőségekkel, európai uniós támogatásokkal fejlesztették szakmai feladatellátásukat. A Wosinsky Mór Múzeum és a Tolna Megyei Levéltár működési bevételét is jelentősen növelte.

Az Általános Művelődési Központ kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában, és a diáksport feladatok ellátásában vállalt szerepet, emellett itt működött a Szakértői Bizottság is.

A Magyarországi Német Színház a hatályba lépett új finanszírozási rendszer miatt 2010-ben a korábbiakhoz képest lényegesen kevesebb állami támogatásból működött, 46.000 E Ft-ot biztosított erre a célra a központi költségvetés. A kieső forrást - a Társulási Tanács javaslatának figyelembevételével - a korábbi 21.000-21.000 E Ft fenntartói támogatás 25.000-25.000 E Ft-ra emelésével a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat részben pótolta.

A színház rendelkezésére állt továbbá 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 előkészítése azonban 2010-ben csak akadozva haladt, emiatt az érdemi munka késve kezdődött meg és 2011-ben realizálódhat.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-ben már ellátta a 2009-ben év közben megszüntetett GAMESZ feladatait is. Az átszervezés létszám megtakarítással járt. Emellett a Hivatalnál is sor került üres álláshelyek megszüntetésére. Csökkent a foglalkoztatottak béren kívüli juttatása is. A cafetéria keretet a minimum szinten határozta meg a Közgyűlés, melynek összege emiatt nem érte el a korábbi juttatások volumenét.

A beruházások, felújítások többsége még 2009-ben elnyert állami támogatás felhasználásával valósult meg. A 2010. évben új hazai, regionális források hiányában pályázat benyújtására már nem kerülhetett sor. Az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek kerültek előtérbe.

A térségi integrált szakképző központ fejlesztése, a Pécsi Európa Kulturális Fővárosa program keretében a Vármegyeháza rekonstrukciója, a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának fejlesztése kapott prioritást. A TISZK fejlesztését szolgáló projekt befejeződött, míg a másik két nagyobb volumenű feladat esetében a kiviteli tervek elkészítése, a közbeszerzési eljárások időigénye miatt a beruházások megvalósítása csak megkezdődhetett, de a tényleges építési kivitelezés és eszközbeszerzés 2011. évben valósulhat majd meg.

A Balassa János Kórházat érintő, ún. „tömbösítéssel, struktúraátalakítással ” kapcsolatos pályázat előkészítése megtörtént, a pályázat benyújtásra került, de Támogatási Szerződés létrejöttére, az önkormányzat panasz benyújtása és az ezt követően elhúzódó döntési folyamat miatt, az év végéig nem került sor.

Támogatást nyertünk el a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének informatikai támogatására, a központosított közbeszerzés keretében az eszközök megrendelése, részbeni leszállítása megtörtént, a kiadások elszámolása a 2011. évi költségvetési időszakot terheli majd.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évben 17.972.754 E Ft bevételt és 17.627.796 E Ft kiadást teljesített. Az összes bevétel és összes kiadás adata a függő, átfutó, kiegyenlítő tételeket, valamint a továbbadási célú bevételeket és kiadásokat nem foglalja magában, mert a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatokkal az összehasonlíthatóság így biztosítható.

A teljesített összes bevétel a költségvetésben jóváhagyott bevételi főösszeghez képest 3,4 %-kal túlteljesült, míg a módosított költségvetés főösszegéhez képest 10 %-os elmaradás mutatható ki.

A teljesített kiadási főösszeg a költségvetési kiadási főösszeget 1,4 %-kal meghaladja, míg a módosított kiadási főösszeghez viszonyítva 11,7 %-os elmaradás mérhető.

2. §-hoz

A bevételek alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évi költségvetését 17.389.743 E Ft bevételi főösszeggel hagyta jóvá. A költségvetési főösszeg 19.966.485 E Ft-ra módosult az év végéig. A főbb forráscsoportok előirányzatának változását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás az eredeti előirányzathoz E Ft
Intézményi működési bevételek	1 509 959	1 807 558	297 599
Illetékbevétel	1 350 000	1 100 000	-250 000
Személyi jövedelemadó bevétel	269 149	265 517	-3 632
Működési célú állami támogatás	3 165 866	3 480 821	314 955
Felhalmozási célú állami támogatás		70 938	70 938
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	66 800	69 581	2 781
Támogatásértékű működési bevétel	6 597 180	7 955 461	1 358 281
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 036 751	2 152 227	115 476
Működési célú pénzeszk. átv. áht-n k.	27 481	82 224	54 743
Felha. célú pénzeszk. átv. áht-n k.	76 856	105 462	28 606
Támogatási kölcsönök	6 800	6 800	0
Költségvetési bevételek összesen	15 106 842	17 096 589	1 989 747
Működési célú előző évi pénzmaradvány	132 901	446 449	313 548
Felhalmozási célú előző év pm.	650 000	923 447	273 447
Hitelfelvétel	1 500 000	1 500 000	0
Összesen:	17 389 743	19 966 485	2 576 742

A költségvetési bevételek eredetileg jóváhagyott 15.106.842 E Ft összege a rendelet módosításainak következtében 17.096.589 E Ft-ra emelkedett. Ténylegesen - 2010. év folyamán - 15.855.378 E Ft költségvetési bevétel teljesült.

Az eredeti költségvetési bevételi előirányzatot a tényleges teljesítés 5 %-kal haladta meg. A módosított előirányzat volumenétől azonban a teljesítés elmarad, annak 92,7 %-át tette ki a beszedett források összege. A 2009. évi teljesítéshez mérten 2010-ben 0,7 %-os forrásnövekedés következett be.

Az előirányzatok változása valamennyi forráscsoportot érintette.
A működési bevételi előirányzat az elért többletbevétel és a fordított áfa elszámolás következtében növekedett. Az illetékbevétel előirányzata bevétel kiesés miatt csökkent. A működési célú állami támogatások az év közben elnyert, illetve biztosított központosított állami támogatások és a normatív támogatás lemondás miatt módosultak. A felhalmozási célú állami támogatás volumene a 2009-ben elnyert pályázati források - megvalósításhoz igazodó - rendelkezésre bocsátása miatt változott. A támogatásértékű bevételek emelkedése volt a legdinamikusabb. Az egészségügyi ellátásra biztosított többletforrások, az európai uniós támogatások lehívása és elszámolása, illetve az államháztartáson belülről elnyert, feladathoz kapcsolódó többletforrások idézték elő a változás döntő részét. A működési és felhalmozási célú államháztartáson kívülről történő pénzeszköz átvétel módosítása

az év közben elnyert pályázati források és a többletként befizetett szakképzési hozzájárulás miatt vált szükségessé. Az előző évi pénzmaradvány összege az eredeti költségvetésben csak rész összeggel szerepelt, hiszen a költségvetés elfogadása időben megelőzi az előző év zárását és a pénzmaradvány megállapítását, emiatt annak beépítése a költségvetésbe csak év közben történhet meg teljes körűen.

A működési bevételek összességében 9,1 %-kal csökkentek a 2009. évi teljesítéshez viszonyítva, ennek oka elsősorban a Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészeti feltárásokkal kapcsolatos bevételeinek visszaesése, illetve a Balassa János Kórház 2009. évi egyszeri bevétele volt. A Balassa János Kórház 2010-ben 108.269 E Ft-tal kevesebb bevételt teljesített, mint egy évvel korábban.

Intézményi működési bevételekből 1.509.959 E Ft volt a tervezett volumen, amit a elért, többletforrásokkal 1.807.558 E Ft-ra módosított az önkormányzat. A 2010. évi 1.781.235 E Ft teljesítés az eredeti előirányzatot 18 %-kal meghaladta, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva 1,5 %-kal maradt el.

Az intézmények esetében 6,9 %-os többlet mérhető az eredeti előirányzathoz képest, míg a módosított előirányzattól 1,7 %-os lemaradás mutatható ki. A többletbevétel készletértékesítésből, szolgáltatás teljesítésből, egyéb sajátos bevételből, a kapcsolódó kiszámlázott áfa bevételből, kamat realizálásából ered.
Az Önkormányzati Hivatalnál a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség volt elsősorban hatással a bevételek alakulására, illetve kamat bevételből realizálódott több a tervezettnél.

Az intézményi ellátási díj tervezett 712.796 E Ft előirányzatával szemben 709.725 E Ft realizálódott, ami az eredeti előirányzat 99,6 %-ának felel meg. A módosított előirányzat csak kis összeggel tér el az eredetileg jóváhagyott volumentől, így a módosított előirányzathoz képest 99,7 %-os teljesítés állapítható meg. Az előző évi tényleges bevételnél 3,3 %-kal több intézményi ellátási díj szolgálta a feladatellátást.

Illetékbevételből 2010-ben 1.070.256 E Ft teljesült. A 2009. évben befolyt 1.544.027 E Ft-hoz képest 473.771 E Ft-tal kevesebb illetékbevétel képződött a beszámolási időszakban.
A költségvetés elfogadásakor 1.350.000 E Ft-ra becsültük a 2010-ben teljesíthető illetékbevétel összegét. A csökkenést 12,6 %-ban határoztuk meg 2009-hez képest, döntően a költségvetési törvény irányszámai alapján. Augusztus végéig 2010-ben a 2009. évi nyolc havi illetékbevétel 78,3 %-a realizálódott, azaz a visszaesés 21,7 %-ot ért el. A 2010. év folyamán jóváhagyott újabb törvénymódosítás következtében szeptembertől a befolyó havi illetékbevétel összege tovább csökkent, havonta átlagosan 26 millió Ft-tal érkezett kevesebb forrás. Az év végére az elmúlt évi teljesítéshez viszonyított csökkenés elérte a 30,7 %-ot. Az illetékbevétel csökkenés 2011-ben tovább folytatódik, hiszen a törvénymódosítások hatása 2010-ben csak részidőszakban jelentkezett.
Az illetékbevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 79,3 %, a 250 millió Ft-tal csökkentett módosított előirányzathoz képest 97,3 %, az előző évi teljesítéshez mérten pedig 69,3 %.

Az illetékbevétel csökkentésével a megyei önkormányzatok saját bevételeit jelentősen csökkentették, ezzel nemcsak a kiadások finanszírozásához szükséges forrásoktól estünk el, de korábban, más feltételek ismeretében vállalt hiteleink és beruházásaink fedezetét is részben elvesztettük.

Személyi jövedelemadó bevételből 269.149 E Ft átengedésével számolhattunk a 2010. évi költségvetésben. Év közben, a normatív állami támogatások lemondásához kapcsolódóan a tervezett előirányzat 265.517 E Ft-ra csökkent. A tényleges teljesítés a módosított előirányzattal egyező.
A 2009. évben teljesült személyi jövedelemadó bevétel 630.577 E Ft volt, melyhez képest a 2010. évi teljesítés összege 365.060 E Ft-tal kevesebb bevételt jelentett számunkra az egy évvel korábbinál. A tárgyévi teljesítés a megelőző évi teljesítésnek mindössze 42,1 %-a.

Az önkormányzatokat megillető állami támogatás esetében is 2009. évhez viszonyítva számottevő csökkenés következett be.
A beszámolási időszakban összességében 3.551.759 E Ft állami támogatást kapott az önkormányzat. Az előző 2009-es költségvetési időszakban 4.015.668 E Ft állami támogatás teljesült. A támogatás összességében 463.909 E Ft-tal csökkent az egy évvel korábbi volumenhez képest.
A tárgyidőszaki támogatás összege 88,4 %-a a 2009. évinek, azaz a támogatáscsökkentés mértéke 11,6 %.
A kedvezőtlen irányú elmozdulás valamennyi működési célú támogatási jogcímnél kimutatható, a normatív állami támogatás 89,1 %-a, a központosított állami támogatás 89,5 %-a, a színház működésének támogatása 55,3 %-a, a kötött felhasználású állami támogatás 57,7 %-a az egy évvel korábban rendelkezésünkre álló összegnek.

Normatív állami hozzájárulásból 3.095.573 E Ft bevételt terveztünk. Az évközi lemondások következtében a normatív támogatás előirányzata 3.064.665 E Ft-ra csökkent. Az év végéig 3.064.665 E Ft bevétel teljesült ebből a forrásból. A 2009-ben lemondásokkal korrigált normatív támogatás volumene 3.440.907 E Ft volt, azaz 376.243 E Ft-tal csökkent a normatív támogatás a megelőző évhez képest, ami a normatívák és a mutatószámok csökkenésének együttes következménye. A normatív támogatás elszámolása keretében még járó állami támogatást állapítottunk meg.

Központosított állami támogatásokból 345.863 E Ft érkezett év közben az önkormányzathoz. Eredeti előirányzatot ebből a forrásból nem tervezhettünk. Központosított állami támogatást több jogcímen – részint pályázatok alapján, részint bérintézkedések kompenzációja miatt – nyertünk el. A főbb jogcímek a következők voltak:

- Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 1.184 E Ft
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.891 E Ft
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 56.636 E Ft
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 8.943 E Ft
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 14.437 E Ft
- Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 8.680 E Ft
- Új Tudás- Műveltség Program keretében pedagógusok anyagi ösztönzése 16.845 E Ft
- Bérpolitikai Intézkedések támogatása 237.247 E Ft

A helyi szervezési intézkedések támogatásán belül létszámcsökkentés támogatására 17.608 E Ft és a prémium évek programba bekapcsolódott foglalkoztatottak támogatására 39.028 E Ft-ot nyertünk el.

A bérpolitikai intézkedések a 2009. decemberi bérrel együtt kifizetett havi kereset kiegészítés finanszírozását, a 2010. február 3-án, valamint az április 3-án juttatott egyszeri kereset kiegészítés és járulék kiadás fedezetét biztosították.

A központosított állai támogatások felhasználásáról készített elszámolás alapján a támogatás felhasználása nem volt teljes körű, 4.996 E Ft visszafizetésére kerül sor.

A színházak támogatásában új szabályok érvényesültek 2010-ben. Azokat a hatályba lépett jogszabályi előírásokat, amelyek magasabb összegű támogatást tettek volna lehetővé, a Magyarországi Német Színház speciális helyzete és feladata miatt nem tudta teljesíteni. A színház támogatása a 2009-ben elnyert 83.200 E Ft-tal szemben 2010-ben 46.000 E Ft-ra csökkent. A színház működésének biztonságát veszélyeztette volna a támogatás 44,7%-os visszaesése, emiatt a két fenntartó részben pótolta a felmerülő hiányt.

A kötött felhasználású normatív támogatások köre 2010-ben jelentősen beszűkült, mindössze két jogcímen biztosított a központi költségvetés támogatást. Egyrészt 19.800 E Ft-tal a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet, másrészt 4.493 E Ft-tal a szociális ágazatban a szakvizsga megszerzését és a továbbképzést támogatta a központi költségvetés.
A támogatások az év folyamán teljes körűen felhasználásra kerültek. Mindkét feladat kiadási igénye ugyanis lényegesen meghaladta a rendelkezésre bocsátott támogatás volumenét.

Fejlesztési célú állami támogatást együttesen 70.938 E Ft értékben nyertünk el a már említett 2009-en benyújtott pályázatokon, a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól. Ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása keretében 31.111 E Ft-ot kaptunk azokhoz a beruházásokhoz, amelyeket olyan településeken valósítottunk meg, amelyek ebbe a körbe sorolhatóak pl. a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban, a Regöly-majsapustai Rehabilitációs Intézményben és Pincehelyen a Szent Orsolya Kórházban.

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása címen 39.827 E Ft támogatáshoz jutottunk hozzá. A támogatásokból Pálfán a Fogyatékosok Otthonában, Szekszárd-Palánkon az Idősek Otthonában, Gyönkön a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban, Zomba-Paradicsompusztán a Berkes János Általános Iskolai Tagintézményben, valamint Belecskán a Mechwart András Otthonban valósítottunk meg fejlesztéseket.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételekből 66.800 E Ft teljesítésével számoltunk. Az év folyamán 69.594 E Ft realizálódott. Ingatlanértékesítési bevételként – az önkormányzat által jóváhagyott ingatlancsere elszámolásából adódóan 65.300 E Ft bevétel teljesült, mellyel egyező összegű ingatlanvásárlási kiadás elszámolása is megtörtént. Az önkormányzat a volt Gastrolux ingatlanát elcserélte a Budapest Bank üres épületére. Az értéken történő cserét értékbecslések alapozták meg .A Szent

László Szakképző Iskola a volt Gastrolux étterem vállalkozási tevékenység keretében történő üzemeltetését még 2009-ben beszüntette, a létesítményben lévő tankonyha feleslegessé vált, az iskolában új, korszerű tankonyha létesült, emiatt a létesítmény eredeti funkciója szerint nem hasznosult, feleslegessé vált. A Budapest Bank épültének egy részét a Német Színház helyigényének biztosítására kívánja az önkormányzat rendelkezésre bocsátani, míg intézményi feladatellátáshoz nem szükséges részét bérbeadással tudjuk hasznosítani.
A többi befolyó bevétel jármű és egyéb eszközök értékesítéséből teljesült.
Privatizációs bevétel 2010-ben nem folyt már be.

A támogatásértékű működési bevételek intenzíven növekedtek az év folyamán. Az eredetileg tervezett 6.597.180 E Ft-nál lényegesen több 7.886.235 E Ft volt a teljesítés. A teljesített összes támogatásértékű működési bevételből 7.183.165 E Ft az egészségügyi feladatok OEP finanszírozási bevétele, az Egészségbiztosítási Alapból érkező támogatás, míg 703.070 E Ft egyéb, államháztartáson belüli forrásból származott.
A támogatásértékű működési bevételekből 7.458.310 E Ft az intézményeknél realizálódott, míg 427.925 E Ft az Önkormányzati Hivatalnál képződött.
Az intézményeknél 933.209 E Ft-tal képződött több forrás a tervezettnél, míg az Önkormányzati Hivatalnál 355.846 E Ft bevételi többlet teljesült.

Az egészségügyi feladatellátás támogatásaként a Balassa János Kórház 6.500.000 E Ft forrással számolt a költségvetés elfogadásakor. A finanszírozás változása miatt az eredeti költségvetési előirányzatot korrigálta az intézmény. Eseti kereset-kiegészítés támogatása következtében 185.900 E Ft, rendkívüli támogatási többletként 530.200 E Ft, ezen belül a szállítók kiegyenlítésére 503.400 E Ft, míg a várólista csökkentésére 26.800 E Ft többletforrás érkezett a tervezetthez képest a Kórházhoz, ugyanakkor a tényleges betegellátás finanszírozása kissé elmaradt a tervezettől kb. 33.839 E Ft-tal. A Kórház OEP támogatása 7.182.261 E Ft-ban teljesült, ami 682.261 E Ft növekedésnek felel meg.
A 2009. évi teljesítéshez képest , ami 6.333.893 E Ft-ot ért el, 848.368 E Ft, illetve 13,4%os növekedés következett be. Kedvezően alakult a krónikus fekvőbeteg ellátás finanszírozása(14,5 %-os növekedés), az aktív kórházi ellátás minimális mértékben (1,2 %-kal) javult, a járóbeteg szakellátás finanszírozása labor nélkül 1,5 %-kal csökkent, míg a labor finanszírozása 3 %-os növekedést mutat. A CT vizsgálatok támogatása (3,4 %) és az egyéb feladatok finanszírozása (8,8 %) is emelkedett , míg a gondozó (-5,6 %) és a fogászat (-8,6 %) támogatása csökkenést mutat. A naturáliák változását 12 hónapra az alábbi táblázat szemlélteti:

Naturáliák változása
betegellátás: 2008.10-2009.09
betegellátás: 2009.10-2010.09

		2009. év	2010. év	2010. év - 2009. év	%
Járóbeteg-szakellátás	Eset	832 473	818 480	-13 993	-1,7%
Járóbeteg-szakellátás labor nélkül	Ezer pont	818 349	785 021	-33 328	-4,1%
Járóbeteg-szakellátás labor	Ezer pont	316 802	287 977	-28 825	-9,1%
Aktív fekvőbeteg-ellátás	Eset	29 166	26 723	-2 443	-8,4%
	Súlyszám	30 225	26 300	-3 924	-13,0%
Krónikus fekvőbeteg-ellátás	Krónikus ápolási napok	90 921	96 470	5 550	6,1%
	Krónikus súlyozott napok	111 807	118 475	6 668	6,0%
Fogászat	Eset	12 715	12 041	-674	-5,3%
	Ezer pont	7 618	7 082	-536	-7,0%
CT	Eset	6 548	6 809	261	4,0%
	Ezer pont	65 165	67 158	1 993	3,1%

A teljesítmények a krónikus fekvőbeteg-ellátás és a CT kivételével csökkentek az elmúlt évben. A járóbeteg-szakellátásban és az aktív fekvőbeteg-ellátásban a csökkenő teljesítmények ellenére is a teljesítmény volumen-korlát felett voltak a teljesítések, amit nem finanszírozott az OEP. A labor esetében a jelentősebb csökkenés a labor vizsgálatok szigorításának következménye.
A Balassa János Kórház a betegszállítási szerződését felbontotta, mert a betegszállítási tevékenység veszteséges volt. A betegszállítás 2010. szeptemberében szűnt meg.

A Gyermekvédelmi Igazgatóság utiköltség térítés címén 904 E Ft bevételt kapott az OEP-től.

Az önkormányzat egyéb államháztartáson belüli szervezetektől érkező forrásként összességében 703.070 E Ft támogatásértékű működési bevételt számolhatott el. Ezen belül központi költségvetési szervektől 255.154 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól 51.481 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól európai uniós programokra 255.667 E Ft, elkülönített állami pénzalapoktól 16.166 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 59.910 E Ft, többcélú kistérségi társulástól 39.442 E Ft, országos kisebbségi önkormányzattól 25.250 E Ft támogatás érkezett.
A megyei fenntartású intézmények egyéb államháztartáson belüli szervezetektől összességében 275.145 E Ft támogatásértékű működési bevételt kaptak. Ezen belül központi költségvetési szervektől 114.094 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól 51.481E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól európai uniós programokra 41.650 E Ft, elkülönített állami pénzalapoktól 16.166 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 23.672 E Ft, többcélú kistérségi társulástól 28.082 E Ft támogatást vettek át.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 427.925 E Ft támogatásértékű működési bevételt realizált, melyből 424.002 E Ft a Tolna Megyei Önkormányzat, 3.923 E Ft a területi kisebbségi önkormányzatok bevétele volt. Központi költségvetési szervtől 141.060 E Ft bevétel teljesült, ezen belül Szociális foglalkoztatásra 111.638 E Ft-ot, szociális feladatokra 1307 E Ft-ot, országgyűlési választásra 5.700 E Ft-ot, helyi

önkormányzati és helyi kisebbségi önkormányzati választásra 5.627 E Ft-ot, gyermekvédelmi pályázatok támogatására 2.665 E Ft-ot, védelmi feladatok támogatására 11.700 E Ft-ot kapott az önkormányzat, illetve 2.423 E Ft a területi kisebbségi önkormányzatok támogatásaként teljesült.

A támogatásértékű működési bevételeken belül fejezeti kezelésű előirányzattól európai uniós programokra a TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 kódszámú „A TISZK rendszer továbbfejlesztése című" projekt keretében 195.222 E Ft, a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0079 kódszámú, „A kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú oktatási intézményekben" című projektnél 18.795 E Ft elszámolása történt meg.

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől összességében 36.238 E Ft folyt be, ezen belül 30.000 E Ft érkezett korábbi évek tartozásából önkormányzaton belül (Balassa J. Kórház), míg az Országos Bűnügyi Verseny támogatására 2.000 E Ft-ot utalt át Paks Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város 2.738 E Ft-ot adott át szakmai feladatokra, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.500 E Ft-ot számolhatott el.
Többcélú Kistérségi Társulásoktól 11.360 E Ft érkezett pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátáshoz kapcsolódóan.
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Német Színház fenntartásához 25.000 E Ft-ot, és a Társulás működéséhez 250 E Ft-ot adott át.

Támogatásértékű felhalmozási bevételekből 2.036.751 E Ft eredeti előirányzattal és 2.152.227 E Ft módosított előirányzattal számoltunk. A tényleges teljesítés 868.367 E Ft-ot ért el, ami a módosított előirányzat 40,3 %-ának felel meg.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (2.036.751 E Ft) magában foglalta azokat az európai uniós támogatásokat, amelyek aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkeztek, emiatt a tervezett bevételi volumen lényegesen meghaladta a korábbi években itt szereplő források összegét. A támogatások költségvetési rendeletbe foglalása elvárás volt egyes közreműködő szervezetek részéről, ezért a fejlesztési projektekkel azonos módon jártunk el.
A tervezett előirányzat az alábbi projektek támogatását foglalta magában:
- a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése (TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026) 863.694 E Ft összegben;
- a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006) 521.560 E Ft összegben;
- Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006) 585.185 E Ft összegben.

Az eredeti előirányzatnak része volt (66.312 E Ft) a Műtőblokk beruházáshoz 2006-ban felvett hitel törlesztéséhez és kamataihoz Szekszárd Megyei Jogú Város és a Balassa János Kórház által nyújtandó hozzájárulás.

A tervezett előirányzat év közben 2.152.227 E Ft-ra módosult. A megyei fenntartású intézmények által elnyert forrásokkal (36.024 E Ft), illetve az Önkormányzatnál realizált többletbevételekkel. Ezek közül kiemelendő a Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Intézettől elnyert 37302 E Ft pályázati támogatás, a Wosinsky Mór

Múzeum által átadott ingatlanvásárlási célt szolgáló forrás (35.600 E Ft), a Csilla Otthon épület rekonstrukciójának támogatására elnyert 4.350 E Ft, a szociális foglalkoztatás 1.000 E Ft és a védelmi feladatok 1.200 E Ft támogatása.

A költségvetési időszakban támogatásértékű felhalmozási bevételekből 868.367 E Ft teljesült.
Ezen belül a központi költségvetésből 50.479 E Ft beruházási és 4.350 E Ft felújítási célú forrás érkezett, fejezeti kezelésű előirányzattól EU programokra 743.985 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 69.553 E Ft bevétel folyt be.
A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése (TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026) projekt megvalósítására 697.236 E Ft-ot, a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006) projektre 42.649 E Ft-ot számolhattunk el. A Vármegyeháza rekonstrukciójával kapcsolatban kifizetési kérelem benyújtására a finanszírozási konstrukció miatt még nem kerülhetett sor. A támogatások igénybevétele a két utóbbi projekt esetében 2011. évre húzódik át, illetve a TISZK infrastrukturális fejlesztése teljes körű pénzügyi elszámolása is csak a következő költségvetési időszakban történik meg. Az intézmények 4.100 E Ft bevételt számoltak itt el.
A Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Intézettől elnyert 37.302 E Ft pályázati támogatásból – szintén a finanszírozási konstrukció miatt – 2010-ben 27.976 E Ft teljesült, a különbözet 2010-ben, utólag érkezik meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamataihoz 31.753 E Ft-ot adott át, a tényleges teljesítésnek megfelelően, míg a Balassa János Kórház pénzügyi helyzete miatt a hozzájárulásokat nem teljesítette.

E bevételi forrás módosított előirányzathoz viszonyított alacsony szintű teljesítése és a beruházási kiadások teljesítésének alakulása szorosan összefügg. A projektek elhúzódása a költségvetési hiány összegét is mérsékelte, mert a pénzmaradványként rendelkezésre álló elkülönített önerő felhasználására nem kerülhetett sor.

Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről jogcímen 27.481 E Ft volt az eredetileg tervezett önkormányzati szintű bevétel. Az intézmények a szerződésen alapuló várható forrásokat tervezték pl. a gyermekvédelmi feladatok esetében a gyámhatósági betétből átvett felhasználható családi pótlék összegét, más intézményeknél a non-profit szervezetektől várt támogatásokat, illetve a Német Színház a külföldről érkező támogatás összegét.
Az önkormányzat a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének feladatai átvállalásával összefüggő bevétellel számolt.
A tervezett előirányzat a többletbevételek miatt 82.224 E Ft-ra növekedett év közben.
A tényleges teljesítés 99.482 E Ft volt, ami meghaladta a módosított előirányzatot.
Non-profit szervezetektől 66.689 E Ft, háztartásoktól 22.479 E Ft, vállalkozásoktól 1.207 E Ft, EU költségvetésből 3.434 E Ft, nemzetközi szervezetektől 90 E Ft, külföldi forrásból 5.583 E Ft folyt be.
Az Önkormányzati Hivatal 4000 E Ft-ot a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátására, 3.434 E Ft-ot az EU költségvetésből a Europe Direkt működtetésére, 5.400 E Ft-ot az emelt színvonalú bentlakásos szociális ellátás igénybevételéhez kapcsolódó befizetésként, 97 E Ft-ot a Turisztikai Kht. végelszámolásával összefüggően, 750 E Ft-ot pedig az Országos Bűnügyi

Verseny megrendezésére vett át. Az intézményi bevételi teljesítésen belül pl. a Szent László Szakképző Iskola 45.274 E Ft-ot vett át az Okt. Közalapítványtól, a Tempus Közalapítványtól közoktatási pályázatokon elnyert támogatásként. A Balassa János Kórház gyógyszerek kipróbálásáért 3.594 E Ft-ot vett át vállalkozásoktól. A Gyermekvédelmi Igazgatóság gyámoktól zsebpénz térítést - 974 E Ft -, illetve a családi pótlék 50 %-át - 16.105 E Ft értékben - vette át, külföldi magánszemélytől, vállalkozásoktól a gyermekvédelmi ellátás támogatására 485 E Ft-ot kapott. A Sztárai Mihály Gimnáziumhoz 2.097 E Ft folyt be közalapítványoktól, alapítványtól taneszköz vásárlásra, a Comenius program lezárására, az Ifjú tudorok köre támogatására. A Magyarországi Német Színház külföldről bonni vendégjátékra 1.484 E Ft-ot, a Német Nagykövetségtől öt előadás támogatására 370 E Ft-ot, pályázattal 6600 E Ft-ot, non-profit szervezettől EKF pályázattal 1360 E Ft-ot vett át.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 98.309 E Ft-ban teljesült. A realizált bevétel az eredeti 76.856 E Ft-ot meghaladta, míg a módosított előirányzat 105.462 E Ft összegét nem érte el. Non-profit szervezetektől 3.154 E Ft, vállalkozásoktól 95.155 E Ft származott.

A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről döntő része az Önkormányzati Hivatalnál képződött, míg a megyei fenntartású intézmények non-profit szervezetektől – pályázattal - 2.729 E Ft-ot, vállalkozásoktól 5.500 E Ft-ot vettek át. Ez utóbbi támogatás szakképzési hozzájárulás a sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési feltételeinek javítását szolgálta.
Az Önkormányzati Hivatalnál a Paksi Atomeőmű Zrt.-től befolyó 31.752 E Ft, a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamataihoz megállapodás alapján nyújtott hozzájárulás, valamint 58.328 E Ft összegben befizetett szakképzési hozzájárulás került elszámolása. A szakképzési hozzájárulás a TISZK eszközfejlesztéseit finanszírozta.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérüléséből 4.207 E Ft bevétel keletkezett. A forrás a korábban a köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak nyújtott munkáltatói (lakás építési és vásárlási) támogatás törlesztéséből képződött.

Előző évi pénzmaradvány átvétele bevétel az intézmények és az önkormányzat közötti pénzmaradvány elszámolásból ered, az alulfinanszírozás rendezése és az intézményi pénzmaradvány elvonások befizetése teszi ki. Volumene 90.693 E Ft, ezen belül 82.315 E Ft a működési célú és 8.378 E Ft a felhalmozási célú pénzmaradvány átadás.

Kiegészítések, visszatérülések címén 69.724 E Ft-ot számoltunk el. Itt került kimutatásra a 2009. évi pénzmaradvány és állami támogatás elszámolással összefüggő kötelezettség teljesítése.

Előző évi pénzmaradvány igénybevételeként összességében 793.760 E Ft-ot számoltunk el, ebből működési célra 462.262 E Ft-ot, felhalmozási célra 331.498 E Ft-ot használtunk fel.

Az előző években képződött maradvány jelentős része a 2008. évi kötvénykibocsátás bevételéből keletkezett, a felhalmozási célú kötvénykibocsátási bevétel lekötött része, amelyhez – kvázi rendelkezésre tartásnak megfelelően – a projektek

tényleges kiadásainak felmerüléséhez igazodóan, benyújtott számlák, egyéb a kifizetést igazoló dokumentumok alapján juthat hozzá az önkormányzat. A Közgyűlés a tervezett projektekhez felhasználható pénzmaradvány összegét projektenként határozta meg. Mivel a beruházások megvalósítása jelentős részben 2011-re húzódik át, a jóváhagyott pénzmaradvány célszerinti felhasználására még nem kerülhetett sor.

A kiadások alakulása

A megyei önkormányzat 17.389.743 E Ft kiadási főösszeggel fogadta el 2010. évi költségvetését. A költségvetési kiadások tervezett volumene 17.189.743 E Ft volt, míg a finanszírozás kiadások előirányzata 200.000 E Ft-ot tett ki. Az eredeti kiadási előirányzat az év során 19.966.485 E Ft-ra módosult.

Az előirányzatok főbb kiadási jogcímeket érintő változását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás az eredeti előir. E Ft
Személyi juttatások	7 020 870	7 600 982	580 112
Munkaadókat terhelő járulékok	1 906 467	1 987 923	81 456
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 452 223	6 151 341	1 699 118
Ellátottak pénzbeli juttatása	230 413	242 365	11 952
Előző évi pénzmaravány átadás		90 693	90 693
Működési kiadások összesen	13 609 973	16 073 304	2 463 331
Felújítási, felhalmozási kiadások	3 081 814	3 256 705	174 891
Pénzügyi befektetések	750	750	0
Támogatásértékű működési kiadások	60 326	128 935	68 609
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	36 528	72 668	36 140
Műk. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre	24 288	42 979	18 691
Felh. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre		1 440	1 440
Társadalom és szoc.pol.juttatás	270	19 919	19 649
Támogatási kölcsönök			0
Tartalékok	375 794	169 785	-206 009
Költségvetési kiadások összesen	17 189 743	19 766 485	2 576 742
Hitelek törlesztése	200 000	200 000	0
Összesen	17 389 743	19 966 485	2 576 742

Az előirányzatok változása volumenében és mértékét tekintve is jelentős volt. A változások egy része az alultervezett költségvetéssel, más része az év közben elnyert, vagy elszámolt többletforrásokkal indokolható. A személyi juttatások növekedése elsősorban a 2009. december havi, és az év folyamán két alkalommal kifizetett kereset-kiegészítés következménye, ugyanakkor jelentős növekedést okozott a szervezési intézkedések, a pótlékok emelésének támogatása, az európai uniós projektek személyi kiadásainak elszámolása és a pályázaton elnyert források pl. a szociális foglalkoztatás támogatásának felhasználása is. Megjelenik a személyi kiadások előirányzatának változásában a saját bevételek és az előző évi pénzmaradvány terhére végrehajtott módosítás hatása is.

A munkaadói járulékok előirányzatának változása nem követte a személyi juttatások növekedését, az intézmények a megtakarításaikkal csökkentették a járulék előirányzatokat, illetve a személyi juttatás növekedés olyan jogcímeket is érintett, például képzési költségek, amelyek nem járulékkötelesek.

A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatának növekedése önkormányzati szinten meghaladta a 38 %-ot. Az intenzív változásnak része a Balassa János Kórház többletforrás felhasználása, megjelent a dologi kiadási előirányzatok módosításában az európai uniós projektek dologi kiadása, a pályázati források felhasználása, de a csökkentett költségvetési előirányzatok, azaz a költségvetés alultervezettsége miatt keletkezett hiány kompenzálása is hozzájárult az emelkedéshez. Egyes intézményeknél az év közben keletkezett vagy elszámolt működési bevételi többlet és pénzmaradvány, elszámolt támogatásértékű bevétel a dologi kiadási előirányzatok kiugró növekedését eredményezte. A beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások befizetése is befolyásolta – a bevételek növekedésével egyidejűleg - a dologi kiadások előirányzatainak alakulását.

A 2010. évi teljesített összes kiadás 17.627.796 E Ft volt. A költségvetési kiadások teljesítése 17.427.796 E Ft-ot tett ki, míg a finanszírozási kiadások összege 200.000 E Ft-ot ért el.

A teljesített költségvetési kiadás az eredeti előirányzat 101,4 %-ának, illetve a módosított előirányzat 88,2 %-ának felelt meg. A 2009. évi költségvetési kiadásokhoz viszonyítva (16.137.236 E Ft) a 2010. évi teljesített költségvetési kiadás 8 %-kal növekedett. A teljesített kiadásokon belül a működési kiadások az előző évi tényadatokhoz képest 3,4 %-kal emelkedtek. A felújítási felhalmozási kiadás összege 2,5 szerese az egy évvel ezelőtt felhalmozásokra kifizetett volumennek. A támogatásértékű kiadások 28,5 %–kal növekedtek, míg az államháztartáson kívülre történő átadások 45,9 %-kal csökkentek.

A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadásokra fordított kiadások részaránya kismértékben csökkent, 95,3 %-ról 91,3 %-ra. A felújítások felhalmozási kiadások költségvetési kiadásokon belüli részaránya 3,2 %-ról 7,4 %-ra növekedett. A támogatásértékű kiadásokra és államháztartáson kívüli pénzeszközátadásokra felhasznált összeg a költségvetési kiadás 1,5 %-áról 1,3 %-ára csökkent.

Az összes kiadáshoz viszonyítva a finanszírozási kiadások aránya a 2009. évi 1,22 %-nál kissé alacsonyabb mértéket ért el, 2010-ben az összes kiadás 1,13 %-át használtuk fel hiteleink törlesztésére.

A működési kiadások összetétele a megelőző évhez képest kisebb elmozdulást mutat, 2 százalékponttal, illetve 2,4 százalékponttal csökkent a személyi kiadások és a munkaadót terhelő járulékok aránya, a kiadások kisebb hányadát fordítottuk ellátotti juttatásokra és a pénzmaradvánnyal kapcsolatos elszámolásokra, míg a dologi kiadások aránya 5,2 százalékponttal emelkedett.
A 2009-es évben a működési kiadások 48,8 %-át személyi juttatásokra, 14,6 %-át munkaadót terhelő járulékokra, 33,7 %-át dologi és egyéb folyó kiadásokra, 1,6 %-át ellátottak juttatásaira, 1,3 %-át az előző évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos elszámolásokra használtuk fel.
Tárgyévben az összes működési kiadás 46,8 %-át a személyi juttatások 12,2 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 38,9 %-át a dologi kiadások, 1,5 %-át az ellátottak juttatásai, 0,6 %-át az előző évi pénzmaradvány átadása tette ki.

Személyi juttatásokra 7.020.870 E Ft-ot biztosítottunk az eredeti költségvetésben. A tervezett előirányzat év közben 7.600.982 E Ft-ra növekedett. A beszámolási

időszakban ténylegesen 7.450.697 E Ft személyi kiadás merült fel. A tényleges felhasználás az eredeti előirányzathoz képest 6,1 %-kal növekedett. A módosított előirányzatot teljes egészében nem merítettük ki, a felhasználás 98 %-ot ért el. A 2010. évben elszámolt személyi kiadások nem érik el a 2009. évben teljesített volument (7.508.382 E Ft) , 99,2 % a bázishoz viszonyítva a tárgyévi teljesítés.

A személyi kiadások felhasználásának alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Megnevezés	2009. évi teljesítés E Ft	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft	2010. évi teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. előir. visz. %	Telj.a 2009. évi tényhez v. %
Önkormányzati Hivatal	334 227	309 919	347 823	323 234	92,9	96,7
Balassa János Kórház	3 233 875	3 270 000	3 259 396	3 245 237	99,6	100,4
A többi megyei fenntartású intézmény	3 940 280	3 440 951	3 993 763	3 882 226	97,2	98,5
Önkormányzat összesen	7 508 382	7 020 870	7 600 982	7 450 697	98,0	99,2

A 2010. évben nem változott sem a közalkalmazotti illetménytábla, sem a köztisztviselői illetményalap.

A kereset csökkenés elkerülése érdekében a megszüntetett 13. havi illetmény kompenzálásaként 2010-ben két alkalommal egyszeri kereset-kiegészítésben részesült a foglalkoztatottak meghatározott köre. Emellett a 2009. december havi bérrel együtt havi kereset-kiegészítés kifizetésére is sor került. Az önkormányzatok központosított állami támogatásként kapták meg a szükséges fedezetet, míg az egészségügyi feladatot ellátók körében az OEP finanszírozásba épült be a támogatás összege. Járulékokkal együtt a Balassa János Kórház az OEP finanszírozás keretében 185.924 E Ft-ot, míg az önkormányzat központosított állami támogatásból – járulékokkal együtt – 237.227 E Ft-ot kapott ezekre a juttatásokra.

Helyi szervezési intézkedések támogatásaként a 2009. évi létszámcsökkentés áthúzódó kiadásaira járulékkal együtt 17.608 E Ft-ot, a prémium évekbe bekapcsolódott foglalkoztatottak juttatására – szintén járulékokkal együtt 39.028 E Ft támogatást biztosított a központi költségvetés.
Támogatást nyertünk el az osztályfőnöki pótlék és a gyógypedagógiai pótlék 2009. január 1-jei és február 1-jei emelése miatt felmerülő többletkiadásokra, illetve hozzájárult a költségvetés az érettségi vizsgák és szakmai vizsgák kiadásaihoz is.

A foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete a 2009. évi 162.545 Ft-hoz képest 2010-ben havi 164.422 Ft-ot ért el. A közalkalmazottak körében a havi bruttó átlagkereset 162.718 Ft volt a beszámolás időszakában, ami a 2009. évi havi bruttó átlagkeresethez képest (161.174 Ft) 1 %-kal növekedett.

A köztisztviselők havi bruttó átlagkeresete 280.745 Ft volt, míg 2009-ben 261.342 Ft-ot tett ki.

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 %
	2009	2010		2009	2010		2009	2010	
Személyi juttatás	7508,3	7450,7	99,2	7174,1	7127,5	99,4	334,2	323,2	96,7
Ebből:									
Rendszeres személyi juttatás	5145,8	5131,8	99,7	4962,7	4944,7	99,6	183,1	187,1	102,2
Ebből: Balassa J. Kórház				2003,8	2025,0	101,1			
Intézmények a kórház nélkül				2958,9	2919,7	98,7			
Munkavégzés-hez kapcs.juttatás	1394,3	1396,7	100,2	1382,0	1381,6	100,0	12,3	15,1	122,8
Ebből: Balassa J. Kórház				937,5	938,1	100,1			
Intézmények a kórház nélkül				444,5	443,5	99,8			
Havi átlagkereset(Ft)	162674	164422	101,1						
Köztisztvi. havi átlagker.Ft	261342	280745	107,4				261342	280745	107,4
Közalkalmazottak havi átlagker. (Ft)	161174	162718	101,0				152083		
Ebből:Havi átlagker.a Kórházban Ft				159782	160256	100,3			
Havi átlagker. kórház nélkül Ft				163334	164963	101,0			
MT hatálya alá tartozók h.átl	235917	162528	68,9				235917	162528	68,9
Foglalk.stat.átl.(fő)	3406	3338	98,0	3343		0,0	63	61	96,8
Ebből:Közalkalmazottak száma (fő	3218	3195	99,3	3218	3195	99,3	6	0	
Ebből:Balassa J. K. (fő)	1519	1524	100,3	1519	1524	100,3			
Ebből: többi közalkalmazott	1699	1671	98,4	1699	1671	98,4	6	0	
Egyéb bérrendszer	207	166	80,2				6	12	200,0
Köztisztviselő (fő)	49	47	95,9				49	47	95,9

Rendszeres személyi juttatásként 2009-ben 5.145.762 E Ft, míg 2010-ben 5.131.787 E Ft kiadás merült fel. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra a megelőző költségvetési évben 1.394.316 E Ft-ot, míg a tárgyidőszakban 1.396.632 E Ft-ot fizettünk ki. Ezen belül jutalmazásra 2009-ben 17.591 E Ft-ot, míg 2010-ben 16.770E Ft-ot használtunk fel.

Végkielégítésre 15.952 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 70.609 E Ft-ot, biztosításokra 23.661 E Ft-ot, egyéb sajátos juttatásokra 85.387 E Ft-ot , üdülési hozzájárulásra 28.481E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 129.813 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 34.727 E Ft-ot, egyéb költségtérítésre 12.718 E Ft-ot fordítottunk.

A foglalkoztatottak béren kívüli juttatása a 2009-ben kifizetett 389.847 E Ft-hoz képest 2010-ben 314.826 E Ft-ra csökkent. Az üdülési hozzájárulás és az étkezési hozzájárulás visszaesése volt a legnagyobb. A közlekedési költségtérítés kivételével, amelynek növekedése a helyközi közlekedés drágulásából ered, minden béren kívüli juttatás összes volumene csökkent 2010-ben.

A köztisztviselők – jogszabályi előírás alapján – cafetéria juttatásban részesültek, melynek összege – évi 205000 Ft volt egy fő esetében. Az juttatás az adót is magában foglalta. A cafetéria keret terhére számoltuk el a köztisztviselők étkezési hozzájárulását, önkéntes nyugdíjpénztári befizetését, üdülési csekkjét, egészségpénztári hozzájárulását, internet használatát – a köztisztviselő választása szerint - az adók levonásával. A különböző jogcímeken kimutatott tényadatok a cafetéria keret terhére kifizetett juttatásokat magukban foglalják.

A közalkalmazottak körében cafetéria juttatás nem működött, az intézmények saját forrásaik, megtakarításaik terhére fizethettek béren kívüli juttatásokat

foglalkoztatottjaik részére. A kiadások csökkentése miatt több intézménynél a béren kívüli juttatásokat mérsékelték vagy szüntették meg.

Állományba nem tartozók juttatásaiként 492.417 E Ft-ot teljesítettünk. A megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek és tagjainak tiszteletdíja csökkent 2010-ben, a testület létszámának 42 főről 15 főre csökkenése pedig a helyi önkormányzati választást követően eredményezett kiadás megtakarítást. A változás hatása azonban, az idő rövidsége miatt, a következő évben lesz érzékelhető.

Az engedélyezett létszám 2010-ben 3.725,75 álláshelyről 3700,75 álláshelyre csökkent. A beszámolási időszakban 26,5 álláshelyet szüntettünk meg és 1,5 álláshely növekedés következett be. A csökkenés a közalkalmazottak és a köztisztviselők engedélyezett álláshelyeinek számát is érintette. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3338 fő volt.

Munkaadókat terhelő járulékokra 2010-ben 1.944.378 E Ft-ot fordítottunk. A 2009. évhez képest – amely időszakban a teljesítés 2.247.457 e Ft-ot tett ki - a járulékkulcs csökkenése és a járulék megállapítási szabályok változása következtében 303.079 E Ft-tal kevesebb járulék kiadás teljesült. A járulék csökkenés valamennyi forrás terhére kifizetett járulékalapot képező jövedelmet érintve következett be, beleértve az OEP támogatást, az európai uniós forrásokat és az egyéb pályázati forrásokat, átvett pénzeszközöket is. Ebből adódik, hogy ez a járulék megtakarítás az önkormányzatot érintő 1.310.613 E Ft illeték, személyi jövedelemadó és működési célú állami támogatás csökkenést (a 2009. évi volumenhez mérten) nem volt képes ellensúlyozni.

A munkaadókat terhelő járulék kiadáson belül 1.873.335 E Ft társadalombiztosítási járulékot, 11.853 E Ft korkedvezmény-biztosítási járulékot, 33.439 E Ft egészségügyi hozzájárulást, 24.467 E Ft táppénz hozzájárulást, 1.284 egyéb járulékot számoltunk el.

A költségvetési kiadások alakulását meghatározó elem a dologi és egyéb folyó kiadások alakulása.

A 2010. évi költségvetésben tervezett dologi kiadási előirányzat 4.452.223 E Ft volt. Az év közben végrehajtott módosításokkal a tervezett előirányzat 6.151.341 E Ft-ra növekedett. A beszámolási időszakban a dologi és egyéb folyó kiadás 6.181.391 E Ft-ban teljesült.
A módosított előirányzat túlteljesítése bíróság által – gazdasági perben – megítélt kártérítés és annak késedelmi kamatai következménye.

A dologi kiadások 2010. évi eredeti előirányzata már a 2009. évi eredeti előirányzatot (4.890.513 E Ft) sem érte el, annál 438.290 E Ft-tal kevesebbet terveztünk. A kiadások alultervezésének, illetve csökkentésének oka a forráshiány volt.
Év közben az intézmények és az Önkormányzati Hivatal szabad forrásait a dologi kiadások finanszírozására használtuk fel, emellett az előző évi működési célú pénzmaradvány, a támogatásértékű bevételek, az államháztartáson kívülről átvett bevételek és a működési bevétel többletének nagy része is a dologi kiadások növekedését, illetve teljesíthetőségét szolgálta. Az eredeti előirányzathoz viszonyított 1.699.118 E Ft előirányzat emelésből 1.210.461 E Ft az intézmények, 488.657 E Ft

az Önkormányzati hivatal dologi kiadásainak módosításából eredt. Az intézmények esetében pénzmaradványból, támogatásértékű bevételekből, átvett pénzeszközökből és működési bevételi többletből saját hatáskörben, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással, felügyeleti hatáskörben 1.004.478 E Ft-tal módosítás valósult meg, ami a dologi kiadási előirányzatot érintette, ezen belül a Balassa János Kórház dologi kiadási előirányzata 684.000 E Ft-tal emelkedett, döntően az OEP többletfinanszírozása következtében. Önkormányzati forrásból és elnyert központosított állami támogatásból, egyéb pályázati forrásból – pl. szociális foglalkoztatás támogatása – 205.583 E Ft-tal módosult a felhasználható előirányzat. Felügyeleti hatáskörű pótlólagos támogatást a Gyermekvédelmi Igazgatóságnak és az Integrált Szociális Intézménynek kellett biztosítanunk.
Az Önkormányzati Hivatal költségvetésében több, kisebb többletforrás és változás mellett a Kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése a középfokú oktatási intézményekben című és a TÁMOP, illetve a TIOP keretében elnyert TISZK fejlesztése, infrastrukturális fejlesztése projektek dologi kiadása (324.920 E Ft), a fordított általános forgalmi adó befizetése és az egyéb áfa elszámolása (98.344 E Ft), az egyéb állami támogatás befizetési kötelezettség (44.806 E Ft) és a gazdasági perben bíróság által előírt kártérítési kötelezettség (előirányzat 54.964 E Ft, kifizetés 158.178 E Ft) teljesítése eredményezte a jelentős változást. A kiadásnövekedés finanszírozását belső átcsoportosítás, kiadási előirányzat csökkentés, megtakarítás is segítette.

A 2010. évi teljesítés a 2009. évi teljesítést 19,2 %-kal haladta meg.

A dologi kiadásokon belül az egyes jogcímek esetében az alábbiak szerint alakult a teljesítés:

Kiadási jogcím megnevezése	2008.évi teljesítés E Ft-ban	2009. évi teljesítés E Ft-ban	2010. évi eredeti terv E Ft	2010. évi teljesítés E Ft-ban	2010 évi. tény a 2008. év. visz. %.	2010 évi. tény 2009. év. visz. %.	2010 évi. tény 2010. tev visz. %.
Elelmiszer beszerzés	456 041	418 631	443 240	414 715	90,9	99,1	93,6
Gyógyszer beszerzés	797 805	580 260	555 136	707 740	88,7	122,0	127,5
Hajtó és kenőanyag	52 621	47 387	32 135	51 853	98,5	109,4	161,4
Készletbeszerzés	2 282 093	1 931 059	1 771 853	2 130 938	93,4	110,4	120,3
Szállítási szolg	7 432	9 658	4 290	11 337	152,5	117,4	264,3
Gázenergia-szolgáltatás	376 201	393 440	315 812	376 169	100,0	95,6	119,1
Villamosenergia-szolgáltatás	202 776	196 106	154 982	248 643	122,6	126,8	160,4
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	79 810	87 336	56 885	85 521	107,2	97,9	150,3
Víz-és csatornadíjak	103 936	112 177	100 731	144 927	139,4	129,2	143,9
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	162 044	151 577	122 265	145 163	89,6	95,8	118,7
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	485 587	323 297	235 163	523 088	107,7	161,8	222,4
Szolgáltatások összesen	1 611 952	1 452 123	1 137 161	1 730 465	107,4	119,2	152,2
Vásárolt közszolgáltatások	467 574	521 452	472 537	617 350	132,0	118,4	130,6
Vásárolt termékek és sz.AFA-ja	636 014	612 240	528 408	739 057	116,2	120,7	139,9

Egyes kiadási tételeknél 2010-ben a teljesítés rendkívül jelentősen növekedett. Egyrészt a Balassa János Kórház 2009. évi kiegyenlítetlen szállítói tartozásait részben 2010. év elején rendezte, majd az év során felhalmozódott lejárt fizetési határidejű, szállítók felé fennálló kötelezettségeit az év végén biztosított többlet támogatás terhére részben kifizette.

A 2009-ben el nem számolt kiadások miatt a 2009. évi teljesítés összege kisebb volt a ténylegesen igénybevettnél, míg a számlák 2010. évi rendezése ugrásszerű

növekedést eredményezett az alacsonyabb összegű bázishoz mérten. A dinamikus növekedés részben ezzel is indokolható.

A Balassa János Kórház dologi kiadásainak alakulása és a többi megyei fenntartású intézmény dologi kiadás teljesítése három év összevetésében eltérő irányú változást mutat.
A Balassa János Kórház 2008-ban 3.182.244 E Ft, 2009-ben 2.783.480 E Ft, míg 2010-ben 3.350.556 E Ft dologi és egyéb folyó kiadást számolt el. A többi megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény dologi kiadásokra 2008-ban 1.708.768 E Ft-ot, 2009-ben 1.890.373 E Ft-ot, 2010-ben 1.808.295 E Ft-ot használt fel. A kórház esetében 2009-ben 12,5 %-kal visszaesett a teljesítés, majd 2010-ben 20,4 %-os növekedés következett be, míg a többi intézménynél felmerült kiadás 2009-ben 2008-hoz képest 10,6 %-kal növekedett, míg 2010-ben az előző évi teljesítéshez viszonyítva 4,3 %-kal csökkent a felhasználás.
A ki nem fizetett szállítói állomány figyelembevétele nélkül az ingadozó teljesítési adatok nem értékelhetőek.

A áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből fennálló szállítói kötelezettség 2009. év végi állománya 1.130.245 Ft volt, míg 2010. év végén 884.865 E Ft szállítói kötelezettség állt fenn. A szállítói állomány 21,7 %-kal csökkent.
A Balassa János Kórház 2009. évi 998.994 E Ft szállítói állománya 2010. év végére 656.569 E Ft-ra mérséklődött, a változás 34,3 %-os csökkenést jelent. A többi megyei fenntartású intézménynél a 2009. év végi 64.283 E Ft szállítói kötelezettségnél 17,1 %-kal kevesebb, 53.259 E Ft szállítói tartozást tartottak nyilván 2010. december 31-én.
Az Önkormányzati Hivatalnál 2009-ben 66.968 E Ft szállítói kötelezettség állt fenn, 2010. év végén 175.037 E Ft volt a szállítók állománya. A tartozás jelentős része európai uniós projektekhez kapcsolódó szállítói kötelezettség. A közreműködő szervezethez benyújtott, vagy benyújtandó szállítói kiegyenlítést igénylő kifizetési kérelmek elbírálásának elhúzódásával indokolható. A szállítói tartozás egy része beruházáshoz kapcsolódik.

Az intézmények gazdálkodása 2010-ben az önkormányzat finanszírozási gondjainak megoldásáig volt veszélyeztetett, ugyanakkor a feladatellátás folyamatossága ebben az időszakban is biztosított volt. A legszükségesebb kifizetéseket teljesítették, majd május, június hónapokban rendeződtek a szállítók felé fennálló tartozások is. Míg a Kórház esetében erre csak 2010. év végén volt lehetőség és akkor sem teljes körűen.

A fordított áfa fizetési kötelezettség a bevételekben és a kiadásokban is halmozódást jelent. A beruházási kiadások között elszámolt, építési beruházási számlához kapcsolódó fordított áfa befizetése a dologi kiadások között is megjelenik az elszámolásokban, a működési bevételként egyidejűleg kimutatásra kerül. A költségvetési kiadások a fordított áfa befizetést kétszeres összegben tartalmazzák.

Ellátottak juttatásaira a 2010. évre tervezett 230.413 E Ft-nál több, 240.969 E Ft került kifizetésre. A teljesítés az eredeti előirányzat 104,6 %-ának felel meg. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 99,4 %-ot ért el. A 2009. évi teljesítéshez viszonyítva (238.977 E Ft) 0,8 %-kal növekedtek a kifizetések.

Ellátottak pénzbeli juttatása kiadáson belül állami gondoskodásban lévők juttatásaként 198.867 E Ft-ot, középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásaként 35.611 E Ft-ot, ellátottak egyéb pénzbeli juttatásaként 6.491 E Ft-ot teljesítettünk.

Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadásaként 90.693 E Ft merült fel. A teljesítés az önkormányzat és intézményei közötti pénzmaradvány elszámolásokhoz kapcsolódik. Ezen a jogcímen mutattuk ki az intézményeket alulfinanszírozás, a pénzmaradvány korrekciója miatt megillető összegeket, valamint az Önkormányzati Hivatalt megillető intézményi pénzmaradvány elvonásokat. A pénzmaradvány átadásból 82.315 E Ft működési célú, míg 8.378 E Ft felhalmozási célú átadás volt.

Támogatásértékű kiadások alakulása

Támogatásértékű működési kiadásként 60.326 E Ft-ot tervezett az önkormányzat felhasználni. A költségvetés módosítása során az előirányzat 128.953 E Ft-ra változott. Az év egészében 127.444 E Ft támogatásértékű működési kiadás teljesült.

A teljesített összes támogatásértékű működési kiadásból 9.870 E Ft-ot központi költségvetési szerveknek, 74.139 E Ft-ot helyi önkormányzatoknak, 43.435 E Ft-ot többcélú kistérségi társulásoknak adtunk át.
Központi költségvetési szerveknek nyújtott működési célú támogatásértékű kiadásként a Szent László Szakképző Iskola 3.215 E Ft átadása jelenik meg a Corvinus Egyetemmel kötött képzési megállapodás alapján, 6.525 E Ft-tal támogatta az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszert, 130 E Ft-tal a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A helyi önkormányzatoknak, költségvetési szerveiknek biztosított támogatásértékű működési kiadásból 10 E Ft-ot a Magyarországi Német Színház adott a szekszárdi Garay János Gimnáziumnak.
A Balassa János Kórház 2009. évben – működőképessége megőrzéséhez - 100.000 E Ft-ot kapott a megyei önkormányzattól. Az intézmény megállapodásban vállalta, hogy a nyújtott támogatást részletekben visszafizeti. A Kórház 2010-ben 30.000 E Ft-ot adott át (vissza) önkormányzatunknak. Az intézmény fenntartói támogatásban nem részesül, emiatt a támogatás rész visszautalása itt került elszámolásra. Az önkormányzatnál támogatásértékű működési bevételként jelenik meg ugyanez az összeg.
Az önkormányzat a Dél-dunántúli Társult Önkormányzati Régiónak (önkormányzati társulásnak) kötelező feladatainak ellátása miatt 3.916 E Ft társulási hozzájárulást fizetett. Szintén e Társulás által ellátott speciális gyermekotthoni feladatok normatíván felüli költségeinek fedezetére – az ellátott gyermekek számával arányosan – 15.054 E Ft-ot adtunk át. A TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3) projekt keretében a képzésben részesülő pedagógusok helyettesítési díjára a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolájának 21.106 E Ft-ot biztosított, elszámolás alapján, illetve a Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú oktatási intézményekben európai uniós projekt keretében megyei fenntartású oktatási intézményeknek, képzés miatt felmerülő kiadások fedezeteként 411 E Ft-ot adott át. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak működéséhez 1.500 E Ft-ot folyósított az önkormányzat. A kolontári iszapkatasztrófa áldozatainak adományként 1.000 E Ft-ot hagyott jóvá a

Közgyűlés. Több önkormányzatnak és költségvetési szervnek, kérelem alapján, a Közgyűlés elnöke 822 E Ft támogatást nyújtott különböző önkormányzati rendezvények, programok, célok megvalósításához. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat még 2009-ben települési kisebbségi önkormányzatok támogatásáról döntött, amelyből 320 E Ft 2010-ben került kiutalásra.
A többcélú kistérségi társulásoknak nyújtott támogatásértékű működési kiadásból 31.720 E Ft a Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásnak a volt gyönki Módszertani Otthon és az értényi idősek otthona átvétele miatt, megállapodás alapján, a fenntartáshoz nyújtott támogatás. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a Szekszárdi Kistérségnek, mozgókönyvtári ellátásra 11.715 E Ft-ot adott át.

A támogatásértékű működési kiadásból 44.940 E Ft az intézményeknél, míg 82.504 E Ft az Önkormányzati Hivatalnál, mint önkormányzati feladat kiadása merült fel.

Támogatásértékű felhalmozási kiadásként 36.528 E Ft kiadást terveztünk, amely a Balassa János Kórház 33.156 E Ft hozzájárulása a Műtőblokk építéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamataihoz (bevételként a Tolna Megyei Önkormányzatnál számoljuk el). A Kórház anyagi helyzete miatt nem tudta teljesíteni a megállapodásban vállat támogatást. Továbbá Szekszárd Megyei Jogú Várostól átvett szakképző intézmény a Bezerédj Szakképző Tagintézmény városi tulajdonú épületének pályázati forrással történő felújításához nyújtott önerő (3.372 E Ft).
Az év egészében 36.140 E Ft beruházási célú támogatásértékű kiadás, illetve 3.372 E Ft felújítási célú támogatásértékű kiadás teljesült. Ez utóbbi a Szekszárd Megyei Jogú Városnak nyújtott, 2009-ben vállalt önerő a TISZK Bezerédj Tagiskolájának felújításához.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum az M6 autópálya régészeti feltáráshoz kapcsolódó bevételéből – a leletek raktározása céljából – ingatlan vásárlásához 35.600 E Ft-ot utalt át a fenntartó Tolna Megyei Önkormányzatnak, mert ingatlan tulajdont csak az önkormányzat vásárolhatott. Az ingatlan megvásárlására sorkerült. A támogatás bevételként jelent meg az önkormányzatnál.
A központi költségvetési szerveknek átutalt 540 E Ft a 2005-ben megvalósított (laktanya beruházás) európai uniós projekthez kötődően elrendelt visszafizetési kötelezettség teljesítése.

Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások

Működési célú pénzeszközátadásként, államháztartáson kívülre 24.288 E Ft-ot hagyott jóvá a 2010. évi költségvetésben a Közgyűlés. A tervezett előirányzat 42.979 E Ft-ra módosult. Az év végéig 35.630 E Ft teljesült.
A működési célú pénzeszközátadáson belül a non-profit szervezetek 31.860 E Ft támogatásban részesültek, háztartásoknak 540 E Ft-ot fizettünk ki, vállalkozásoknak 3.230 E Ft-ot adtunk át.

A megyei fenntartású intézményeknél ezen a kiadási jogcímen 35 E Ft kiadás merült fel, amit a Tolna Megyei Levéltár adott munkavállalói érdekképviseleti szervének.
A megyei önkormányzatnál 35.515 E Ft átadása valósult meg, míg a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 80 E Ft-ot biztosított ezen a jogcímen kisebbségi szervezetnek.

Az Önkormányzati Hivatalnál önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatban teljesültek a kiadási tételek.
A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak, a 2010. évi tagdíjként 1.769 E Ft-ot adtunk át.
A Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnak ifjúságpolitikai kötelező önkormányzati feladataink ellátására 3.000 E Ft-ot biztosítottunk. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány működésére 500 E Ft-ot utaltunk át. A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 500 E Ft, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének 500 E Ft, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Tolna Megyei Szervezetének 500 E Ft, a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének 500 E Ft, az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Szervezetének 500 E Ft, a Tolna Megyei Vöröskeresztnek 500 E Ft támogatást folyósítottunk.
A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnak a roma fiatalok ösztönzésére 1.000 E Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. Különböző alapítványoknak – egyenként kisebb összegekben – 700 E Ft támogatást nyújtottunk. A Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítványnak 5.000 E Ft-ot utaltunk ki a megyei kisiskolák támogatására. Különböző civil szervezeteknek – kérelmük alapján – tevékenységük, programjaik, rendezvényeik támogatására 5.776 E Ft-ot biztosítottunk.
A Sportszövetségek Szövetsége kötelező önkormányzati feladat ellátására 6.000 E Ft támogatásban részesült, míg a Diáksport Szövetség 2.000 E Ft támogatást kapott.

Az emelt színvonalú szociális otthoni férőhelyek igénybevételéhez befizetett összegek 10 %-át a Tolna Megyei Önkormányzatnak letéti számlán elkülönítetten kell kezelni. A befizetett összegekből 540 E Ft-ot különítettünk el a letéti számlánkon, melynek elszámolása ezen a jogcímen, háztartásoknak átadott pénzeszközként, történhet meg. A kifizetések jogosultjai magánszemélyek lehetnek.

Vállalkozások támogatásaként 3.230 E Ft-ot használtunk fel. Ezen belül a KIÚT Kft. a Honvédelmi Bizottság feladataira elnyert támogatás célszerinti felhasználására, megvalósítására 3.000 E Ft-ot kapott, míg 230 E Ft átadásáról a Közgyűlés elnöke döntött.

Felhalmozási, ezen belül beruházási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.440 E Ft összegben teljesült. Egy vállalkozás 2009-ben szakképzési hozzájárulás befizetését teljesítette, amit bevételként számoltunk el, majd értesített bennünket, hogy a szakképzési hozzájárulást tévesen állapították meg. A tévesen megállapított összeget 2010-ben utaltuk vissza az érintett vállalkozásnak.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásként 19.914 E Ft teljesült. A kiadás keretében korengedményes nyugdíjazás kiadása, bíróság által megítélt járadék folyósítása és a Kórházat terhelő műhiba perekkel kapcsolatos kártérítés jelenik meg.

Felújítás, felhalmozási kiadás

A 2010. évi költségvetés elfogadásakor - a forráshiány miatt - csak azok a felújítási, beruházási feladatok kaptak prioritást, amelyek európai uniós forrásokkal valósultak meg, illetve amelyek folyamatban voltak. A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz még 2009-ben nyújtottunk be pályázatokat felújítások, beruházások megvalósítására, amelyek közül több feladat kivitelezése 2010. évre húzódott át. A

folyamatban lévő felújításokhoz, beruházásokhoz biztosítottuk a költségvetésben a vállalt önerőt.

Felújításokra 17.147 E Ft-ot különítettünk el. A tervezett előirányzat ingatlanok felújításához kapcsolódott. Az előirányzat az év végéig 98.198 E Ft-ra módosult. A növekményt állami támogatás és saját forrás biztosította.

Az Önkormányzat Hivatalnál 59.703 E Ft felújítási kiadás teljesült.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatását szolgáló keretből 31.111 E Ft-ot kaptunk. Az elnyert forrás három feladat kivitelezését támogatta.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium épületének részleges felújítására 2010-ben 23.556 E Ft-ot használtunk fel, melyhez 21.177 E Ft támogatás kapcsolódott. Még 2009-ben csak önerő felhasználására került sor 1.800 E Ft összegen, 2010-ben pedig további 2.379 E Ft saját forrást vettünk igénybe a feladat megvalósításához.

A Regöly-Majsapusztán működő Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye konyha felújításához 3.015 E Ft támogatást nyertünk el, 2010-ben 772 E Ft önerőt használtunk fel, míg 2009-ben 85 E Ft saját forrás felhasználására került sor. A 2010. évben elszámolt felújítási kiadás 3.787 E Ft-ot tett ki.

A Balassa János Kórház pincehelyi Szent Orsolya részlegében a szolgálati lakás és a kórház épület részleges felújítása, orvosi műszer, egyéb eszköz beszerzése két év alatt valósult meg. A 2009. évi 2.139 E Ft teljesítést az önkormányzat előlegezte meg, 2010-ben további 6.000 E Ft kiadást teljesítettünk, illetve a támogatás lehívására 6.919 E Ft összegben került sor, a két évi teljesítés alapján.

Helyi önkormányzati fejlesztési feladatok támogatására 39.827 E Ft-ot kaptunk, szintén 2009. évben elnyert pályázatok alapján. A támogatásból 18.714 E Ft három felújítás megvalósítását segítette.

A pálfai Fogyatékosok Otthona részleges felújítására 2010-ben 9.541 E Ft-ot használtunk fel, melyhez 7.500 E Ft helyi önkormányzati fejlesztési célú támogatás kapcsolódott. A felújításhoz 2010-ben 2.041 E Ft saját forrás kifizetés kapcsolódott, illetve még 2009-ben 608 E Ft kiadást teljesítettünk önkormányzati forrásból.

A palánki Idősek Otthonában a szennyvíz és vízvezeték rendszer felújítása valósult meg. A beszámolási időszakban 5.751 E Ft kiadás teljesült, melyhez 3.595 E Ft támogatás és 2.056 E Ft önerő kapcsolódott. A 2009-es évben önerőből 114 E Ft kiadás teljesült.

A Zomba-Paradicsompusztán működő Berkes János Általános Iskola kollégiumi fűtési rendszerének felújítására, útburkolat felújítására és ablakcserére 11.088 E Ft-ot használtunk fel 2010-ben, ebből 7.519 E Ft támogatásból és 3.569 E Ft önkormányzati saját forrásból teljesült. A megelőző 2009-es évben önerőből 501 E Ft volt a teljesítés.

A megyei fenntartású intézményeknél 14.493 E Ft felújítási kiadást számoltak el. A felmerült kiadások többsége az épületek állagmegóvását szolgálta. A Wosinsky Mór Múzeumban tetőjavítást és ablakcserét végeztek, a Gyermekvédelmi Igazgatóság részleges tetőszigetelést finanszírozott, az Integrált Szociális Intézményben tetőjavítást, csatornajavítást végeztek el kisebb volumenben, A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium tető és szoba felújítást, a könyvtár felújítását és burkolat cserét hajtott végre. A Szent László Szakképző Iskola a konyha felújítását számolta el.

Felhalmozási, beruházási kiadásokra 3.064.667 E Ft felhasználását terveztük a költségvetésben. A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 3.158.507 E Ft. A teljesítés a tervezett előirányzatoktól jelentősen elmaradt, a ténylegesen felmerült kiadás 1.220.864 E Ft. A módosított előirányzat 38,7 %-át használtuk fel a költségvetési évben.

A teljesítés és az előirányzat között mutatkozó számottevő eltérés már a költségvetés elfogadásakor várható volt, mert az előirányzat az európai uniós projektek teljes önrészét és támogatási összegét tartalmazta – a közreműködő szervezetek elvárásának megfelelően – függetlenül attól, hogy a beruházások egy része több évre ütemezetten valósul meg.

A beruházási, felhalmozási kiadásokon belül immateriális javak vásárlására 9.789 E Ft-ot, ingatlanok vásárlására, létesítésére 804.850 E Ft-ot, gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, létesítésére 128.137 E Ft-ot, járművek vásárlására 35.593 E Ft-ot, beruházások általános forgalmi adójára 242.135 E Ft-ot fordítottunk.
Az összes beruházási kiadáson belül 1.013.306 E Ft az Önkormányzati Hivatalnál, 207.558 E Ft a Közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél merült fel.

Európai uniós projektekhez kapcsolódóan 845.453 E Ft beruházási kiadás teljesült. Ezen belül négy projekt beruházási kiadásai jelennek meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztésére 100.000 E Ft önerő felajánlásával 893.445 E Ft európai uniós támogatást nyert el. A projekt fizikai megvalósítása 2010. november 30-án befejeződött, a pénzügyi elszámolások azonban 2011-ben zárulnak le. Beruházási kiadásként 2010-ben 774.826 E Ft-ot számolhattunk el. A bevételek között, támogatásértékű felhalmozási bevételként 697.237 E Ft teljesült.

Szekszárd Megyei Jogú Város Kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006) projekt megvalósítására Szekszárd Megyei Jogú Várossal Kötöttek támogatási szerződést. A projektben konzorciumi tagként kedvezményezett a Tolna Megyei Önkormányzat is. A költségvetésben beruházási kiadások módosított előirányzataként 790.740 E Ft szerepel, amelyhez 585.185 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódik, támogatásértékű felhalmozási bevételek között. Beruházási kiadásként 6.998 E Ft-ot számolhattunk el.

A Balassa János Kórház sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (TIP-2.2.2-08/2-2009-0006) projekt 521.560 E Ft európai uniós támogatásban részesül. A beruházásként tervezett 2010. évi kiadás 584.969 E Ft és

további 84.995 E Ft pályázaton kívüli, de kapcsolódó kiadás. A beszámolási időszakban 45.448 E Ft beruházási kiadás teljesült. A projekthez 42.649 E Ft támogatás lehívása történt meg.

A Balassa János Kórházban a sruktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban (TIOP-2.2.4/09/1) projekt előkészítése megtörtént, a pályázat benyújtásra került. A költségvetés a pályázathoz felajánlott önerőt tartalmazta. A módosított előirányzatban szereplő 345.264 E Ft önrészből 18.181 E Ft felhasználását számolhattuk el. Az engedélyezési terv és a megvalósíthatósági tanulmány támogatás résszel finanszírozható teljesítését átfutó kiadásként mutathattuk ki. A Támogatási Szerződés aláírására 2010-ben nem került sor. A projekt támogatásáról értesítést kaptunk, de a költségek csökkentése miatt panasszal étünk, amit elfogadtak, de a végleges döntés az év végéig nem született meg, arról csak 2011-ben kaptunk értesítést.

Egyéb állami támogatással és saját forrásból az Önkormányzati Hivatalnál az általános forgalmi adót is beleértve 167.853 E Ft értékű beszerzés, beruházás valósult meg.

Immateriális javak vásárlása keretében vagyoni értékű jog és szellemi termék beszerzése valósult meg 8.175 E Ft értékben.

Tervezési feladatokra 3.021 E Ft-ot fordítottunk. Ingatlancsere keretében értékesítettük a volt Gastrolux ingatlant, mert eredeti funkciója – éttermi vendéglátás vállalkozási tevékenység keretében és tanműhely – megszűnt és megvásároltuk a Budapest Bank volt épületét 64.500 E Ft értékben. A szerződés alapján lebonyolított eladás bevételként, a vétel kiadásként került elszámolásra.

A Wosinsky Mór Múzeum részére – az általa biztosított beruházási célú támogatásértékű bevételből – raktár épületet vásároltunk 26.000 E Ft értékben.

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatásával, amit még 2009. évi pályázatainkkal nyertünk el, Gyönkön a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése történt meg. A 2010. évi felhasználás 17.372 E Ft volt, melyhez 15.698 E Ft támogatást hívtunk le. Saját forrásként 2010-ben 1.674 E Ft-ot, még 2009-ben 1.100 E Ft-ot használtunk fel.

Belecskán a Mechwart András Otthonban szintén solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése valósult meg. A beruházás 6.428 E Ft költséggel teljesült, melyhez 5.415 E Ft állami támogatás kapcsolódott, önrészként 2010-ben 1.013 E Ft, 2009-ben 388 E Ft merült fel.

A Csilla Otthon részleges rekonstrukciója 5.857 E Ft felhasználásával készült el. A beruházáshoz 4.350 E Ft pályázati forrás kapcsolódott.

A Vármegyeháza épületének rekonstrukcióját régészeti feltárás előzte meg. Ehhez ki kellett üríteni azokat az ingatlanrészeket is, amelyeket a Tolna Megyei Levéltár az iratok megőrzésére használt. A kiürítésre úgy volt lehetőség, hogy a megszüntetett Bezerédj Pál Általános Iskola épületében ki kellett alakítani a levéltári iratok

elhelyezésére, őrzésére alkalmas tereket, helyiségeket. Erre a célra 5.940 E Ft-ot vettünk igénybe. A feladat egy részének pénzügyi teljesítése 2010-ben valósul meg.

Számítástechnikai eszközök beszerzésére 1.830 E Ft-ot fizettünk ki.

Elkészült és pénzügyileg is rendeződött a Vármegyeháza udvarában felállított szobor, melyhez 2010-ben 5.000 E Ft kiadás teljesítése kapcsolódott.

Személygépkocsi és mikrobuszok beszerzéseként 23.730 E Ft kiadás teljesült. Az Integrált Szociális Intézmény részére két mikrobuszt vásároltunk a Közgyűlés 2009. évi döntése alapján. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére pályázati forrásból szereztünk be személygépkocsit 3.690 E Ft-ért. Az Önkormányzati Hivatal részére 6.280 E F-ért vásároltunk személygépkocsit.

A megyei fenntartású intézmények 207.558 E Ft értékben valósítottak meg beruházásokat. Ezen belül immateriális javak beszerzésére 3.249 E Ft-ot, ingatlanok vásárlására, létesítésére 25.626 E Ft-ot, gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 121.673 E Ft-ot, járművek beszerzésére 16.036 E Ft-ot, tenyészállatok vásárlására 360 E Ft-ot, a beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adóra 40.614 E Ft-ot használtak fel.

A teljesített beruházási kiadásból 58.281 E Ft a Balassa János Kórháznál teljesült.
Az intézmény egészségügyi gép-műszert, pl.: szemészeti laser készüléket, fogászati kezelőegységet, antidecubitus matracot, videogasztroszcopot, UH készülékhez tartozékot, valamint számítástechnikai eszközöket vásárolt 17.425 E Ft összegben. Az általa használt ingatlanokon 31.776 E Ft-ért hajtott végre fejlesztéseket (gőzkazánok beszerzése). Járműveket 1.803 E Ft-ért vásárolt.
A Szent László Szakképző Iskola – a szakképzési hozzájárulás felhasznált összegét, valamint a Nemzeti Felnőttképzési és Szakképzési Intézettől az önkormányzat közbeiktatásával elnyert pályázati forrást, a szakmai eszközfejlesztés állami támogatását is beleértve – gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 97.023 E Ft-ot fordított, számítástechnikai eszközöket, fénymásolót, nyomdagépet,szerszámokat stb. szereztek be. Járművásárlásra 9.540 E Ft-ot fizettek ki.
A Wosinsky Mór Múzeum és az Általános Művelődési Központ számítástechnikai eszközöket, fénymásolót, helyzetmeghatározót, fénymásolót, állóvitrint stb. szerzett be 3.559 E Ft értékben.
Az Integrált Szociális Intézménynél főzőüst, gázzsámoly, gombozógép, fűnyíró, varrógép, szárítógép, hímzőgép stb. beszerzésére került sor 2.315 E Ft-ért, illetve traktor és traktor tartozék vásárlása valósult meg 7.800 E Ft összegben.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár számítástechnikai eszközöket és állományvédelmi kaput vásárolt, 12.922 E Ft kiadása merült fel.
A ki nem emelt intézményekben eszközöket, gépeket szereztek be, kisebb volumenben.

Az önkormányzat a KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft-ben 750 E Ft értékű üzletrészt vásárolt. Pénzügyi befektetési kiadásként ez az üzletrészvásárlás jelent meg az elszámolásokban. Ezzel az önkormányzat a Kft.-ben többségi tulajdont szerzett.

3. §-hoz

A 2010. évi teljesített bevétel és teljesített kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. melléklet tartalmazza továbbá a költségvetési szervek bevételi és kiadási teljesítését is.

Az Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási mérlegét, annak részletezését a 2. mellékletben mutatjuk be, melynek tartalmát a Közgyűlés jóváhagyja.

Az Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási mérlegét, működéi és felhalmozási cél szerinti elkülönítésben a 3. melléklet tartalmazza. A melléklet tartalmát a Közgyűlésnek tájékoztatásul mutatjuk be.

A Közgyűlés a finanszírozási bevételek 2010. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési egyensúlyát csak hitel felvételével tudta biztosítani.

Az év során – közbeszerzési eljárás eredményeként – az UniCredit Bank Zrt.-vel kötöttünk hosszú lejáratú hitel felvételére hitelszerződést.
Az önkormányzat 1.000.000 E Ft hitelt vett fel működési célra. A hitel törlesztésére 2011. évtől kezdődően, öt év alatt, évente egyenlő részletekben kerül sor. A beszámolási időszakot törlesztési kötelezettség nem terhelte. A kamat kiadások a hitel igénybevételéhez igazodóan merültek fel 2010-ben. Rendelkezésre tartási díjat fizettünk arra az időtartamra és arra a hitelkeretre, amit nem vettünk igénybe. A hitel nyújtásához 2.000 E Ft egyszeri kezelési költség is tartozott.

A hiány finanszírozása érdekében az önkormányzat – szintén közbeszerzési eljárás keretében – a számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel 1.200.000 E Ft keretösszegben folyószámlahitel-szerződést kötött. A szerződés 1 éves futamidejű, 2011. május 19-én jár le.

Az évet 390.713 E Ft folyószámlahitellel nyitottuk és 714.328 E Ft folyószámlahitellel zártuk. Az előző évi folyószámlahitel rendezésének a 2008-ban, kötvénykibocsátásból keletkezett, fejlesztési célú maradvány terhére kellett volna megvalósulnia, de erre a lekötött forrás szerződés szerinti, célhoz kötött, számla alapján történő igénybevétele miatt, nem volt lehetőség.

A költségvetésben tervezett további rövid lejáratú működési hitel felvételére nem volt szükség.

Finanszírozási kiadásként 200.000 E Ft teljesült. A 2006-ban felvett 700.000 E Ft működési hitel törlesztéseként évente 100.000 E Ft visszafizetése esedékes. A kötelezettséget teljesítettük.

A 2006-ban, a Balassa János Kórház Műtőblokkjának befejezéséhez felvett 1.259.026 E Ft MFB hitel és a 139.892 E Ft célhitel évi törlesztő részlete együtt 100.000 E Ft. A hitelek törlesztése negyedéves esedékesség szerint megtörtént.

A hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztéséhez és a kamatok megfizetéséhez a Paksi Atomerőmű Zrt. és Szekszárd Megyei Jogú Város 2010-ben 63.505 E Ft-tal járult hozzá a hitel felvételekor létrejött megállapodás alapján.

Működéi célú hitelekhez, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan 126.088 E Ft kamatkiadás merült fel, míg fejlesztési hitelekhez, kötvénykibocsátáshoz 41.596 E Ft kamatkiadás kapcsolódott. A működési célú hitelekhez köthető kamatokon belül folyószámlahitel-kamat (48.082 E Ft) és munkabérhitel kamat (5.033 E Ft) is elszámolásra került.

4. §-hoz

Az Önkormányzat, ezen belül az intézmények és az Önkormányzati Hivatal pénzkészletének alakulását az 5. mellékletben mutatjuk be. A pénzkészlet a 2009. december 31-i 1.826.306 E Ft-hoz viszonyítva csökkent, a 2010. december 31-i pénzkészlet állománya 1.046.677 E Ft olt. A pénzkészlet 714.328 E Ft folyószámlahitel igénybevételével érte el a kimutatott záró értéket.

A Közgyűlés az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A könyvviteli mérleg tételeinek alakulását a Vagyonkimutatásban részletesebben is bemutatjuk.

A Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérlegében az eszközök és források értéke, egymással egyezően 18.866.211 E Ft.

A 2010. évben a 2009. évi 18.871.106 E Ft záró értékhez képest érdemi változás nem következett be, mindössze 4.895 E Ft-tal, 0,03 %-kal csökkent az összes eszközérték. Ezt az összességében minimálisnak tekinthető változást a befektetett eszközök 659.318 E Ft értékű növekedése és a forgóeszközök összegének 664.213 E Ft csökkenése eredményezte.

A befektetett eszközök 2010. évi záró állománya 16.785.637 E Ft-ot ért el, a 2009. évi 16.126.319 E Ft-hoz képest növekedés mérhető.

A befektetett eszközök állománya az összes eszközérték 89 %-át képezi, míg a forgóeszközök értéke 11 %-át adja az eszközök értékének. A 2009. évhez viszonyítva az akkori 85,5 %-14,5%-os megoszlást alapul véve a befektetett eszközök részarányának növekedése tapasztalható.

A befektetett eszközök 16.785.637 E Ft-nak megfelelő állományát az immateriális javak 61.226 E Ft, a tárgyi eszközök 16.406.778 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök 26.628 E Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök 291.005 E Ft értéke adja.

Az immateriális javak mérleg szerinti értéke 40.391 E Ft-ról 61.226 E Ft-ra növekedett. A vagyoni értékű jogok értéke pozitív, míg a szellemi termékek nettó

értéke negatív irányban változott. Az immateriális javak bruttó értéke 2009-ben 545.257 E Ft-ot tett ki, 2010-ben 602.321 E Ft-ot tartottunk nyilván. A teljesen nulláig leírt immateriális javak értéke tovább növekedett, év végére 501.725 E Ft-ot ért el.

A tárgyi eszközök 2009. december 31-i állományának értéke 15.756.249 E Ft volt, míg 2010. december 31-i állapot szerint 16.406.778 E Ft.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 14.304.359 Ft-ról 2010. év végére 14.805.673 E Ft-ra emelkedett. Az állomány növekedése a befejezett beruházások, felújítások, ingatlanvásárlás aktíválásának következménye. A TISZK infrastrukturális fejlesztése és a DDRFT-től elnyert forrásokkal megvalósuló beruházások járultak hozzá az értéknövekedéshez.

Az ingatlanok bruttó értéke 16.296.527 E Ft-ról 16.959.801 E Ft-ra módosult, a változás 669.274 E Ft-volt. A terv szerint elszámolt értékcsökkenés 1.882.727 E Ft-ról 2.152.854 E Ft-ra emelkedett, illetve 108.167 E Ft terven felüli értékcsökkenés visszaírására került sor. Az elszámolt összes értékcsökkenés 2.154.128 E Ft.

A gépek, berendezések nettó értéke is nőtt, a nyitó 1.126.921 E Ft-ról 1.268.755 E Ft-ra változott. A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke 5.356.206 E Ft-ról 5.779.489 E Ft-ra növekedett. A változás az eszközbeszerzések aktíválásának következménye.
A TISZK infrastrukturális fejlesztése projekt keretében és az intézményi saját források, szakképzési hozzájárulás és egyéb pályázati támogatások terhére is jelentős eszközfejlesztés valósulhatott meg.
Az elszámolt értékcsökkenés 4.510.734 E Ft.

A nullára íródott gépek, berendezések értéke nagyobb, mint a 2009-ben kimutatott 2.618.363 E Ft értékű állomány, 2010-ben 3.138.480 E Ft-ot ért el.

A járművek 2009. év végi nettó értéke 94.313 E Ft volt, ami 2010. év végére 93.852 E Ft-ra csökkent. A járművek bruttó értéke a 2009. évben kimutatott 368.606 E Ft-tal szemben 2010. év végén 389.923 E Ft volt. Az elszámolt értékcsökkenés 274.293 E Ft-ról 296.071 E Ft-ra növekedett. Az önkormányzatnál és az intézményeknél is sor került 2010-ben jármű beszerzésére, az új járművek értéke a bruttó érték változásában megjelent, de az elszámolt értékcsökkenést nem haladta meg az állomány növekedése. A jármű állományból 214.403 E Ft a nullára íródott eszközök értéke, azaz a járműállomány jelentős része cserére szorul.

A nyilvántartott tenyészállatok értéke 1.415 E Ft. Az állomány értéke csökkent a nyitó értékhez képest.

A beruházások, felújítások nyilvántartott értéke 228.635 E Ft-ról 237.083 E Ft-ra változott. Az önkormányzatnál a folyamatban lévő beruházások közül a TISZK infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósuló beruházások és a DDRFT támogatásával megvalósított felújítások, beruházások állományba vétele megtörtént. A befejezetlen állományból kivezetésre kerültek egyes korábbi években megvalósított fejlesztések, amelyek folytatása a közeljövőben nem várható.

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értéke a 2009. december 31-i 27.704 E Ft-ról, 2010. év végére 26.628 E Ft-ra csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök állományán belül a tartós részesedések értéke 8.345 E Ft-ról 9.095 E Ft-ra növekedett.

A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaságban a megyei önkormányzat 1.500 E Ft-os üzletrésszel rendelkezett. A 2009. év folyamán – kiadáscsökkentés céljából - a Közgyűlés a Kht. végelszámolását kezdeményezte, amit a társaság taggyűlése jóváhagyott. A végelszámolás 2009-ben lezárult, a közhasznú társaságot a Cégbíróság 2010. január 25-én törölte a nyilvántartásból, emiatt az elszámolt értékvesztés visszavezetésre került, illetve a részesedést az önkormányzat nyilvántartásából kivezettük.

A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban meglévő részesedésünk nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft, ami az előző évi záró értékhez viszonyítva nem változott. Az 1.000 E Ft névértékű befektetésre a korábbi években 905.000 E Ft értékvesztést számoltunk el. Az értékelés alapján a Kht. gazdasági mutatói javultak, ugyanakkor az értékvesztést visszaírni nem lehet.

A KIÚT Kft. 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 volt. 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 2008-ban a 3.420 E Ft értékvesztés visszaírására került sor. 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 volt. 2010-ben 750 E Ft értékű üzletrészt vásároltunk, ezzel a befektetés könyvszerinti és névértéke is 8.250 E Ft-ra növekedett. Értékvesztés elszámolására nem került sor. Az önkormányzat részesedésének mértéke 55 %-ra emelkedett.

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:
50 %-on felüli részesedések

- KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft. Szekszárd , 8.250 E Ft üzletrész, 55% tulajdoni részesedés

A Pécsi székhelyű Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban lévő üzletrész (370 E Ft), a 4440 E Ft jegyzett tőkét alapul véve 8,33 % tulajdoni részesedésnek felel meg, nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft.

A tartósan adott kölcsönök 2009. december 31-i állománya 19.359 E Ft, a 2010. év végi állomány értéke 17.533 E Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat 17.533 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 – 2011-ben - esedékes törlesztések összegét (3.155 E Ft-ot) rövid lejáratú követelésként mutattuk ki.

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök záró értéke 301.975 E Ft-ról 291.005 E Ft-ra csökkent. A Balassa János Kórháznál nyilvántartott érték a Országos Vérellátó Szolgálat használatába adott épület és földterület 31.043 E Ft, míg 259.962 E Ft-ot a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tart nyilván. A gyönki székhelyű bentlakásos szociális intézmény fenntartásáról a Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás gondoskodik. Az önkormányzat a Társulás részére az ingatlanok, gépek, berendezések használatát biztosította. Az üzemeltetésről a Társulás és a Hegyhát Integrált Szociális Otthon gondoskodik. Szerepel még az üzemeltetésre átadott eszközök között néhány korábban, állami szerv ingyenes használatba adott ingatlan. Az állomány csökkenése az értékcsökkenés elszámolásának következménye.

A forgóeszközök összes értéke 2009. év végén 2.744.787 E Ft volt, míg 2010-ben 2.088.574 E Ft forgóeszköz állománnyal zártuk az évet. A forgóeszközök értékének csökkenése elsősorban a pénzkészlet változásából ered, kisebb mértékben befolyásolta a készletek értékének alakulása és az aktív pénzügyi elszámolások záró egyenlegének csökkenése is.

A készletek értékének változása nem jelentős, a nyitó érték 184.879 E Ft volt, míg a záró érték 181.024 E Ft-ot tett ki. A kisebb nyilvántartási értéket a befejezetlen termelés és félkész termékek, valamint a növendék-, hízó és egyéb állatok állományának csökkenése okozta.
Tárgyévben 9.874 E Ft értékvesztést számoltunk el, a visszaírt értékvesztés értéke 8.298 E Ft. A tárgyidőszak végén a készletek esetében az elszámolt értékvesztés záró értéke 13.224 E Ft volt.

A követelések állományának értéke 89.183 E Ft-ról 251.724 E Ft-ra növekedett.
A növekedés jelentős része az Önkormányzati Hivatalnál következett be, abból adódóan, hogy nyilvántartásba vettük a Balassa János Kórházzal szemben fennálló, határidőig meg nem fizetett követeléseinket. Az intézmény 70.000 E Ft-tal tartozik az önkormányzatnak a 2009-ben nyújtott visszafizetendő támogatás határidőig meg nem fizetett részével, 82.142 E Ft-tal a Műtőblokk beruházáshoz felvett hitel és kamatai visszafizetéséhez vállalt hozzájárulása elmaradásával. Tartozása keletkezett a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak, Tamási Város Önkormányzatának. (Tamási Város Önkormányzata 2011-ben rendezte a tartozását.)

Áruszállításból és szolgáltatásból adódó követelések (vevők) záró értéke 33.655 E Ft, az adósok állománya 31.376 E Ft, míg az egyéb követelések volumene 186.693 E Ft. A vevők és adósok felé fennálló követelés csökkent az előző évhez képest, a növekedés a már említett okból adódóan az egyéb követeléseknél következett be.
Az egyéb követelések között tartjuk nyilván a lakás építéshez és vásárláshoz nyújtott kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részletét(3.155 E Ft), valamint a kölcsön 2010. IV. negyedévben esedékes törlesztő részletét (1.057 E Ft), valamint a már említett, növekedést okozó tartozások értékét.

A követeléseken belül az áruszállításból és szolgáltatásból fennálló követelések esetében 392 E Ft értékvesztés elszámolására és 658 E Ft értékvesztés visszaírására került sor, az elszámolt értékvesztés év végi állományának értéke 10.995 E Ft. Adósok esetében 185 E Ft értékvesztést számoltunk el, 649 E Ft visszaírása történt meg, az értékvesztés záró értéke 809 E Ft.

A megyei fenntartású intézményeknél a vevőkkel szembeni követelés állománya 31.373 E Ft, az adósokkal szemben fennálló követelés értéke 31.376 E Ft, az egyéb követelélések értéke 10.509 E Ft. A vevők és adósok tartozása egyaránt csökkent.

Legnagyobb intézményünk, a Balassa János Kórház követeléseinek állománya 15 %-kal csökkent az év folyamán. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 3.028 E Ft értékű követelést minősítettek igazoltan behajthatatlannak, amely 308 darab számla törlését jelentette a nyilvántartásból. A törölt követelések nagyobb része detoxikálási díjakból és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokból adódott. Az intézmény további 786,6 E Ft követelésre értékvesztést számolt el.
A kórház egyéb követelései között a munkavállalókkal kapcsolatos követelések szerepelnek, amelyek elsősorban tanulmányi szerződés megszegéséből erednek.

Értékpapírokkal nem rendelkeztünk.

A pénzeszközök összes értéke a nyitó 2.165.254 E Ft-hoz képest csökkent, a záró érték 1.391.171 E Ft. Az Önkormányzati Hivatalnál a költségvetési fizetési számla nullás egyenlegét 2009. év végén 390.713 E Ft, míg 2010. év végén 714.328 E Ft folyószámlahitel biztosította.

A záró pénzkészletből a pénztárak, csekkek, betétkönyvek állománya 2.824 E Ft, a költségvetési fizetési számlák egyenlege 1.043.853 E Ft, az idegen pénzeszközök számláinak állománya 344.494 E Ft volt.

A megyei fenntartású intézmények záró pénzkészlete is csökkenést mutat, a 2009. év végi 852.230 E Ft-tal szemben 2010-ben 573.055 E Ft-tal zárták az évet. A 2010. december 31-i pénzkészletükből a pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege 2.604 E Ft-ot tett ki, a költségvetési fizetési számlákon 231.248 E Ft volt a számlaegyenleg, míg idegen pénzként – ami gondozottak, ellátottak pénzét jeleneti - 339.203 E Ft-ot tartottak nyilván. Az intézményi körben kimutatott pénzeszközökből a Balassa János Kórház pénzeszközeinek állománya 7.493 E Ft volt.

Az Önkormányzati Hivatal pénzeszközeinek december végi értéke 818.116 E Ft-ot ért el, melyből az idegen pénzeszköz 5.291 E Ft-ot tett ki. A záró pénzkészletből 804.720 E Ft a 2008. évi kötvénykibocsátásból felhalmozási célra lekötött betét,

melynek igénybevételére csak a tervezett beruházási feladatok fejlesztési számláinak, bizonylatainak benyújtása alapján kerülhet sor. A pénzkészlet felhasználása nem szabad rendelkezésű. Az egyenleg a megyei kisebbségi önkormányzatok számláinak egyenlegét is magában foglalja. A devizaszámlán lévő devizát az MNB által közzétett hivatalos 2010. XII. 31-i hivatalos árfolyamon (222,68 Ft/CHF) értékeltük.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2010. december 31-i állománya. 256.655 E Ft. Az aktív elszámolások között tartjuk nyilván azokat az európai uniós projektekhez kapcsolódó elszámolásokat, kiadásokat is, amelyekkel megelőlegeztük az utólagos finanszírozású projektek, projekt elemek támogatással finanszírozott kiadásrészét. Itt kerültek elszámolásra a megyei intézmények részére biztosított támogatási előlegek is, amelyek szintén utófinanszírozott projektekhez köthetők.

A források értéke összesen 18.866.211 E Ft volt 2010. december 31-i állapot szerint. Az összes forráson belül a saját tőke értéke 10.977.336 E Ft-ot, a tartalékok 494.562 E Ft-ot, a kötelezettségek 7.394.313 E Ft-ot tettek ki.

A források összetételében a több év óta tapasztalható kedvezőtlen irányú változás 2010-ben is kimutatható. A saját források 2008-ban 61,7 %-át, 2009-ben 60,8 %-át, 2010-ben 58,2 %-át képezték az összes forrásnak. A tartalékok 2008-as 10,2 %-os részaránya 2009-ben 6,7 %-ra, 2010-ben 2,6 %-ra csökkent. A kötelezettségek 2008-ban 28,1 %-át, 2009. év végén 32,5 %-át, míg 2010-ben már 39,2 %-át adták az összes forrásnak.

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 2010-től módosult a saját tőke megbontása, tartós tőke, tőkeváltozás és értékelési tartalék tőkeelemek szerinti részletezés lépett hatályba. A 317/2009. (XII.29) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdés átmeneti előírása alapján tartós tőkeként kell kimutatni az államháztartás szervezete eszközeinek forrásául szolgáló, 2010 január 1-jén meglévő induló tőke és a tőkeváltozás állományának pozitív összegét. A mérlegben negatív előjelű tartós tőke nem mutatható ki. Az átvezetések megtörténtek. Az önkormányzat 2010. évi mérlegében a tartós tőke állománya 14.029.857 E Ft. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlegében, mivel – az önkormányzati tulajdonú eszközöket az költségvetési szerveink tartják nyilván – a kötelezettségek növekedése miatt a saját tőke értéke negatív összeg volt 2009. év végén, emiatt saját tulajdonú tartós tőkeként az állomány nem volt kimutatható, az érték a saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozásaként került kimutatásra.

A saját tőke állománya a 2009. évi 11.475.303 E Ft záró értékhez képest csökkent, az év végi állomány értéke 10.977.336 E Ft volt.

A tartalékok összes állománya 494.562 E Ft.
A költségvetési tartalékok záró értéke 491.673 E Ft, ami a megelőző időszakban keletkezett 1.276.538 E Ft költségvetési tartalék állományhoz képest jelentősen csökkent. A költségvetési pénzmaradvány értéke 2010. december 31-én 655.408 E Ft, míg a tárgyévi költségvetési tartalék elszámolás szerinti értéke negatív, -163.735 E Ft.
A Tolna Megyei Önkormányzat negatív tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal zárta az évet, és a módosított pénzmaradvány is negatív összegű lett.

Az önkormányzat a folyószámlahitel igénybevételével „felélte” – a számviteli nyilvántartások szerint – a kötvénykibocsátásból lekötött és kizárólag cél szerint felhasználható pénzeszközeit is. Ugyanakkor erre a valóságban nem volt és nem is lesz lehetőség.

A vállalkozási tartalék könyvviteli mérleg szerinti éréke 2.889 E Ft. A tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 12.449 E Ft, az előző évek vállalkozási tartalék elszámolása negatív, -9.560 E Ft. A vállalkozási tevékenységek veszteségforrása még 2009-ben megszűnt, emiatt 2010-be a vállalkozási tevékenység maradványa már pozitív értéket mutat.

A kötelezettségek állományának értéke a megelőző időszak záró értékéhez 6.128.824 E Ft-hoz képest 2010-ben növekedett, az év végi záró állomány 7.394.313 E Ft volt.

A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek részaránya 57,7 %-ról 62,6 %-ra, a rövid lejáratú kötelezettségeké 29 %-ról 31,5 %-ra nőtt, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások részaránya pedig 13,3 %-ról 5,9 %-ra csökkent.
A 2010. évi záró állomány a 2009. évihez képest a hosszú lejáratú kötelezettségek esetében 3.536.834 E Ft-ról 4.624.861 E Ft-ra, a rövid lejáratú kötelezettségeknél 1.778.957 E Ft-ról 2.330.516 E Ft-ra emelkedett, a passzív pénzügyi elszámolások értéke 813.033 E Ft-ról 438.936 E Ft-ra csökkent.

A hosszú lejáratú kötelezettségek 2010. december 31-i állományát a tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 1.357.474 E Ft, a tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 1.357.474 E Ft, a beruházási és fejlesztési hitelek 898.918 E Ft, a működési célú, hosszú lejáratú hitelek 1.000.000 E Ft és az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 10.995 E Ft értékű állománya jelenti.

A kötvénykibocsátásból fennálló kötelezettség értéke a CHF árfolyamváltozása miatt növekedett 1.111.558 E Ft-ról 1.357.474 E Ft-ra mind a működési, mind a fejlesztési célú kötelezettség esetében. A visszaváltást 2013-ban kell megkezdeni, a futamidő 2028-ig tart.

A 2006-ban felvett beruházási és fejlesztési hitelek éven túli kötelezettséget jelentő állománya 100.000 E Ft törlesztése következtében 898.918 E Ft-ra csökkent. A tárgyévet követő évben esedékes 100.000 E Ft törlesztés összegét a rövid lejáratú kötelezettség állománya tartalmazza. A hitel futamideje 2020-ig tart.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2006-ban felvett 700.000 E Ft volumenű, hosszú lejáratú, működési hiteléből éven túli kötelezettségként 200.000 E Ft tartozás áll fenn. A 2011-ben esedékes 100.000 E Ft tőketörlesztés összegét a rövid lejáratú kötelezettségek tartalmazzák.

A 2010-es évet érintő jelentős forráskivonás miatt keletkező költségvetési hiány finanszírozása céljából 2010-ben 1.000.000 E Ft hosszú lejáratú működési hitelt vett fel az önkormányzat. A hitel törlesztését 2011-ben kell megkezdeni, a tartozás 2015-ben jár le. Az éven túl fennálló kötelezettség állománya 800.000 E Ft. A tárgyévet

követő évben esedékes 200.000 E Ft a rövid lejáratú kötelezettségek állományában szerepel.

A működési célú, hosszú lejáratú hitelek állománya együttesen a két hitelből 1.000.000 E Ft-ot tesz ki.

A Szent László Szakképző Iskolába beolvasztott Ady Endre Középiskola konyhájának vállalkozásban végzett korszerűsítéséből és a kapcsolódó bérleti konstrukcióból keletkezett hosszú lejáratú kötelezettség értékéből 2010. év végén 10.995 E Ft állt fenn.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2009. december 31-i állományának értéke 1.778.957 E Ft-ról 2010. év végére 2.330.516 E Ft-ra növekedett. A növekedés döntően a likvid hitelek állományának változására, a hosszú lejáratú működési hitelek tárgyévet követő évben esedékes törlesztése emelkedésére, valamint a Kórház önkormányzattal szemben fennálló kötelezettségeinek előírására vezethető vissza.

A rövid lejáratú hitelek állománya a 2009. évi 390.713 E Ft-ról 2010. év végére 714.328 E Ft-ra emelkedett. Az önkormányzat folyószámlahitel-állománya (likvid hitel) növekedett. A költségvetés hiányát részben folyószámlahitellel finanszíroztuk, emellett jelentős (kb. 96 millió Ft) az utófinanszírozott európai uniós projektek, projekt elemek megelőlegezésével összefüggő hitel igénybevétel is. Az önkormányzatot terhelő kártérítési kötelezettség kifizetését is folyószámlahitelből tudtuk teljesíteni.

A kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból állománya a megelőző évi mérlegben kimutatott 1.130.245 E Ft-ról 2010. év végére 884.865 E Ft-ra csökkent. A csökkenés a tárgyévi költségvetést terhelő és a tárgyévet követő évet terhelő szállítói állományt is érintette.

A záró szállítói kötelezettségen belül az intézmények szállítói tartozása 709.828 E Ft-ot tett ki, melyből a Balassa János Kórház szállítók felé fennálló kötelezettsége 656.569 E Ft, míg a többi intézmény szállító állománya 53.259 E Ft.
A Balassa János Kórháznál a lejárt fizetési határidejű szállítók állománya az év végén a többlettámogatás miatt csökkent, de december 31-én még 225.991 E Ft lejárt fizetési határidejű tartozása állt fenn. A többi intézménynél 3.542 E Ft-ot tett ki a lejárt szállítói kötelezettség.

Az Önkormányzati Hivatalnál az év végén 175.037 E Ft kötelezettség állt fenn. A tartozás jelentős része szállítói finanszírozású, európai uniós projekt megvalósításához kapcsolódó kötelezettség. A benyújtott kifizetési kérelmek elbírálása még folyamatban volt, különböző okok miatt a számlák kiegyenlítése elhúzódott a közreműködő szervezeteknél, illetve a kifizetési kérelmek beadása és a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó hiánypótlások miatt is késett a szállítók kiegyenlítése. A TIOP-1.1.1 Kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az infrastruktúra fejlesztésével című projekt esetében 23.379 E Ft, míg a TIOP-3.1.1 TISZK infrastrukturális fejlesztése projekt esetében 147.069 E Ft a kiegyenlítetlen szállítók állománya.
Az Önkormányzati hivatal lejárt fizetési határidejű szállítói állománya …. E Ft volt. A tartozások döntő része európai uniós projektekhez kapcsolódik, szállítói finanszírozási konstrukció.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke a 2009. évi 257.999 E Ft-ról 731.323 E Ft-ra növekedett.

Az önkormányzat által 2006. évben felvett fejlesztési, beruházási hitelek 2011. évet terhelő törlesztése 100.000 E Ft , illetve a működési hiteltörlesztési kötelezettség 300.000 E Ft. A törlesztések növekedése 200.000 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 terhelő rövid lejáratú kötelezettség növekedésének döntő részét a Balassa János Kórház Tolna Megyei Önkormányzat fel fennálló tartozása, 152.142 E Ft idézte elő.(90 E Ft)

A tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 47.853 E Ft.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értéke 813.033 E Ft volt a megelőző évben, míg 2010-ben 438.936 E Ft-ot tett ki az állomány értéke. A csökkenés a költségvetési passzív függő elszámolások állományánál következett be, melynek oka az önkormányzatot illető állami támogatás előleg kiutalási időpontjának és ebből következően a munkabérek kiutalása időpontjának változása.
A passzív átfutó elszámolások állományának növekedése, a szokásos elszámolásokon túl az önkormányzat MÁK felé fennálló állami támogatás tartozásából ered, amit a 2011. évi állami támogatás előlegből rendeztek.

A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások állománya- az idegen pénzek mozgásával együtt – 338.948 E Ft-ról 344.494 E Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A 2010. évi módosított pénzmaradvány negatív összeg, ami jelzi, hogy az önkormányzat milyen kiélezett pénzügyi helyzetben működött az elmúlt évben.
A pénzmaradvány megállapításának rendjét jogszabályi előírások határozzák meg.
A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi záró pénzkészlete 1.046.677 E Ft. Az igénybevett folyószámlahitel év végi állománya 714.328 E Ft-tal csökkenti a záró pénzkészletet. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 162.213 E Ft-tal növeli a pénzkészletet. Az előző években képzett tartalékok maradványa 645.848 E Ft. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány negatív összeg, -163.735 E Ft.
A finanszírozási korrekciók elszámolása után, amelyek együttesen 24.217 E Ft-tal javítják a negatív pénzmaradványt, a módosított pénzmaradvány összege -139.518 E Ft, azaz önkormányzati szinten negatív pénzmaradvánnyal zártuk az évet.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének változása egyértelműen kimutatható. Míg 2009-ben a módosított pénzmaradvány összege 263.796 E Ft volt, addig 2010-ben már negatív a módosított pénzmaradvány összege.

Csökkent a záró pénzkészlet, növekedett a folyószámlahitel-állománya, felhasználtuk a képzett tartalékok egy részét.

A megyei fenntartású intézmények módosított pénzmaradványa 245.058 E Ft, míg az Önkormányzati hivatal módosított pénzmaradványa -384.576 E Ft, negatív maradvány.

Az előző években képzett tartalék összege a tárgyévben képződött negatív pénzmaradvány miatt eredeti jóváhagyás szerint nem használható fel. A Közgyűlésnek felül kell vizsgálnia korábbi döntését az előző évi pénzmaradvány felhasználásáról, mert az eredeti döntés szerinti igénybevételre nincs lehetőség.

A vállalkozási tevékenység maradványát a Közgyűlés a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Vállalkozási tevékenységet a Szent László Szakképző Iskola végzett. A vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzforgalmi maradványa 12.449 E Ft, amit a szakképző intézmény a következő évben alaptevékenységére kíván felhasználni. A veszteséges vendéglátási tevékenység 2009-ben megszűnt, ennek köszönhető, hogy ebben az évben pozitív összegű vállalkozási maradvány képződött.

5. §-hoz

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. §-a alapján a zárszámadás keretében a Közgyűlésnek rendelkeznie kell a hiány finanszírozásának módjáról. A költségvetés hiányát hosszú lejáratú működési hitellel, folyószámlahitellel és pénzmaradvány igénybevételével finanszíroztuk. A rendelet 1. , 2. és 13. melléklete a hiány finanszírozásának módját a jogszabályi előírásoknak megfelelően részletezi.

6. §-hoz

A Közgyűlés jóváhagyja a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét (a 9. melléklet), egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését (a 10. melléklet), egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását (a 11. melléklet) és az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását (a 12. melléklet). A felsorolt kimutatások tartalmát a könyvvizsgáló záradékolja.
Az egyszerűsített kimutatások közzétételével biztosított az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének megismerhetősége.

7. §-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait, a tervezett előirányzatok teljesítését – jogszabályi előírásoknak megfelelő tagolásban – a 13.,14. és 15. mellékletek szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevéli előirányzatát a Közgyűlés – kisebbségi önkormányzatok nélkül – 7.154.714 E Ft-ban állapította meg. A módosított költségvetési bevételi előirányzat 7.997.259 E Ft. Az év végéig 6.708.837 E Ft költségvetési bevétel teljesült. A jelentős bevételi elmaradás a támogatásértékű felhalmozási bevételek kisebb volumenű teljesítéséből adódik. Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek teljes támogatása szerepelt az

előirányzatokban, ugyanakkor a projektek egy része ütemezetten, 2011-ben valósul majd meg, illetve néhány projekt pénzügyi elszámolása is a következő költségvetési évre húzódik át. A Hivatal költségvetésében jelenik meg az illetékbevétel kiesése is.
A működési bevételek számottevő növekedése a fordított áfa elszámolásának következménye.

Az állami támogatás egésze és a személyi jövedelemadó bevétel a Hivatal költségvetésében jelenik meg.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel a volt Gastrolux ingatlan eladásából, cseréjéből realizálódott.

Támogatásértékű bevételekből 1.265.767 E Ft képződött, ezen belül 424.002 E Ft volt a működési célú, míg 841.765 E Ft a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel.

Végleges pénzeszköz átvételként 103.761 E Ft realizálódott.
Támogatási kölcsönökből 4.207 E Ft keletkezett.

Az Önkormányzati Hivatal feladatainak ellátására – a területi kisebbségi önkormányzatok nélkül – 9.236.063 E Ft költségvetési kiadási előirányzatot hagyott jóvá a Közgyűlés. A költségvetési rendelet módosítása során a tervezett előirányzat 10.321.697 E Ft-ra növekedett. Az év végéig 8.225.011 E Ft költségvetési kiadás teljesült, ami a módosított előirányzat 79,7 %-ának felel meg.

Működési kiadásokra 1.370.604 E Ft-ot használtunk fel, ebből az Önkormányzat igazgatási tevékenységére 273.970 E Ft-ot, a Közgyűlés működésére és feladataira 148.796 E Ft-ot fordítottunk. A Megyeháza fenntartása 4.260 E Ft, a nyomda működtetése 5.182 E Ft, a foglalkozásegészségügyi ellátás 13.164 E Ft, a vagyon- és gépjármű biztosítás 10.216 E Ft, a munkavédelmi feladatok ellátása 3.750 E Ft volt. A Megyenap kiadásaira 1.209 E Ft-ot számoltunk el. A Europe Direkt program kiadásara 6.799 E Ft-ot, ügyvédi és szakértői díjakra, 10.916 E Ft-ot, bankgarancia díjára 5.760 E Ft-ot használtunk fel. A működési és folyószámlahitelek kamataiként 110.496 E Ft, a kötvénykibocsátás működési célú részének kamataként 15.593 E Ft kiadás merült fel. Befizetési kötelezettségként 44.806 E Ft-ot számoltunk el. Általános forgalmi adó befizetéseként 98.344 E Ft teljesült. A pálfai per jogerős ítélete alapján 158.178 E Ft kártérítést és késedelmi kamatot fizettünk ki. Beszámítás miatt perköltségek visszatérülése is elszámolható volt. A dologi kiadási előirányzat túllépése a kártérítés megfizetése miatt következett be.
A kiadások között elszámolásra került a választások lebonyolításának kiadása, az európai uniós projektek működési kiadása, a közbeszerzési eljárások költsége, a pedagógiai szakmai szolgáltatás finanszírozása, az építményüzemeltetés költsége.
Az egyes feladatok kiadásainak alakulása a 15. mellékletben és az 1. mellékletben részleteiben bemutatásra került.
Támogatásértékű működési kiadásként 82.184 E Ft, előző évi pénzmaradvány működési célú átadásaként 56.183 E Ft, működési célú pénzeszközátadásként 35.515 E Ft, társadalom és szociálpolitikai juttatásként 476 E Ft kiadás teljesült.

A megyei fenntartású intézmények működési támogatásaként 5.434.492 E Ft-ot utaltunk ki.

Felújítási, beruházási kiadásokra 1.073.009 E Ft-ot használtunk fel. A megvalósult feladatokat és a teljesített kiadásokat az indokolás más részeiben már ismertettük.
Pénzügyi befektetésként 750 E Ft kiadás teljesült.
Támogatásértékű beruházási kiadásként visszafizetési kötelezettség merült fel, 540 E Ft összegben, korábbi európai uniós projekthez kapcsolódóan.

Támogatásértékű felújítási kiadásként 3.372 E Ft-ot teljesítettünk. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának adtuk át a felmerült támogatást a Bezerédj Tagiskola felújítási pályázatához önerőként.

Felhalmozási célú pénzeszközátadásként 1.440 E Ft-ot számoltunk el, ami szakképzési hozzájárulás visszafizetéséből adódott.

Felhalmozási célú általános forgalmi adó befizetéseként 12.900 E Ft kiadás teljesült, az ingatlaneladás (csere) lebonyolításakor.

Felhalmozási hiteleink kamataként 26.003 E Ft, egyéb költségként 947 E Ft, kötvénykibocsátás felhalmozási részének kamataként 15.593 E Ft merült fel.

Felhalmozási célú intézményi költségvetési támogatás címen 8.378 E Ft-ot utaltunk ki.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya – a 8.225.011 E Ft költségvetési kiadás és a 6.708.837 E Ft költségvetési bevétel alapulvételével számítva - 1.516.174 E Ft.

8. §-hoz

A Közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolójának jóváhagyásáról dönt a rendelet 8. §-ában a testület.

A Közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 217. § c) pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkoznak a belső kontrollrendszerek működéséről. Az intézmények vezetői ezen kötelezettségüknek eleget tettek.

9. §-hoz

A Közgyűlés a rendelet 9. §-ában jóváhagyja az intézmények pénzmaradványát együttesen és a 17. mellékletben intézményenként is, továbbá dönt a testület az intézményi pénzmaradványokat terhelő elvonásokról, illetve az intézményeket megillető összegekről.
Az intézmények a 17. mellékletben jóváhagyott módosított pénzmaradvány felhasználásra jogosultak.

10. §-hoz

A Közgyűlés a rendelet 10. §-ában hagyja jóvá az Önkormányzati Hivatal 2010. évi módosított pénzmaradványát, valamint a pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettségeket, kiutalásokat.

Az önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványa negatív összeg, emiatt a tárgyévi pénzmaradvány felhasználásáról nem lehet döntést hozni, továbbá a korábbi években képződött még fel nem használt tartalék eredeti cél szerinti felhasználására sincs lehetőség. A felhasználás lehetséges összegeit a 19. mellékletben határozza meg a testület.

Egyes áthúzódó kötelezettségek fedezetének biztosítását a pénzmaradvány negatív összege nem teszi lehetővé, ugyanakkor ezek a maradványok csak meghatározott célra álltak rendelkezésre, így visszapótlásukról a 2011. évi költségvetés terhére kell gondoskodni. Az érintett kötelezettségeket a 20. melléklet 1. pontjában hagyja jóvá a Közgyűlés.

A folyószámlahitel elszámolási módja és a tárgyévi negatív pénzmaradvány miatt a 2009-ben és azt megelőzően képződött pénzmaradvány fel nem használt maradványát a Közgyűlés korábbi döntése szerint nem lehet felhasználni, ezért a fel nem használt maradványok összegeit meg kell állapítani, majd a záró rendelkezésben intézkedni kell a korábbi közgyűlési döntés hatályon kívül helyezéséről is.

11. §-hoz

A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2010. évi vállalkozási maradvány-kimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványát, módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványát állapítja meg a rendelet 11. §-ában.

Vállalkozási maradvány elszámolást a Szent László Szakképző Iskola készített, tehát a testület egyben az intézmény 2010. évi vállalkozási maradvány-elszámolását is jóváhagyja.

12. §-hoz

A rendelet 12. §-ában a Közgyűlés a különböző jogcímeken juttatott állami támogatások elszámolásait fogadja el a 21-24. mellékletek szerinti tartalommal.

Visszafizetési kötelezettségeinket már teljesítettük.

A 25. mellékletben az európai uniós projektek kiadásait bevételeit mutatjuk be.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztésére (TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0026) 100.000 E Ft önerő felajánlásával 893.445 E Ft európai uniós támogatást nyert el. A projekt keretében a szakképzést nyújtó intézmények épületeinek rekonstrukciója és eszközök beszerzése valósult meg, a székhely intézményben és több telephelyen, tagintézményben. A projekt keretében működési jellegű kiadások is felmerültek, 2010-ben 48.826 E Ft pl.: projektmenedzsment bére, egyéb szolgáltatások igénybevétele miatt.
A projekt fizikai megvalósítása 2010. november 30-án befejeződött, a pénzügyi elszámolások azonban 2011-ben zárulnak le.
Beruházási kiadásként 2010-ben 774.826 E Ft-ot számolhattunk el.
A bevételek között, támogatásértékű felhalmozási bevételként 697.237 E Ft teljesült.

Szekszárd Megyei Jogú Város Kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006) projekt megvalósítására Szekszárd Megyei Jogú Várossal Kötöttek támogatási szerződést. A projektben konzorciumi tagként kedvezményezett a Tolna Megyei Önkormányzat is. A pályázat keretében valósul meg a Vármegyeháza rekonstrukciója és kapcsolódó szakmai feladatok, pl. új kiállítás. A költségvetésben beruházási kiadások módosított előirányzataként 790.740 E Ft szerepel, amelyhez 585.185 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódik, támogatásértékű felhalmozási bevételek között. A projekt építési munkáira a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, de a tényleges kivitelezés 2011-ben valósul meg. Kifizetési kérelem benyújtására még nem került sor. Beruházási kiadásként 6.998 E Ft-ot számolhattunk el. Az általunk megelőlegezett kiadások, amelyeket támogatás finanszíroz az átfutó kiadások között jelennek meg.

A Balassa János Kórház sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (TIP-2.2.2-08/2-2009-0006) projekt 521.560 E Ft európai uniós támogatásban részesül. A beruházásként tervezett 2010. évi kiadás 584.969 E Ft és további 84.995 E Ft pályázaton kívüli, de kapcsolódó kiadás. A beszámolási időszakban 45.448 E Ft beruházási kiadás teljesült. Működési kiadások kötött 2.422 E Ft-ot számoltunk el. A projekthez 42.649 E Ft támogatás lehívása történt meg. Az általunk megelőlegezett támogatással finanszírozandó kiadások átfutó kiadásként kerültek elszámolásra.

A Balassa János Kórházban a sruktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban (TIOP-2.2.4/09/1) projekt előkészítése megtörtént, a pályázat benyújtásra került. A költségvetés a pályázathoz felajánlott önerőt tartalmazta. A módosított előirányzatban szereplő 345.264 E Ft önrészből 18.181 E Ft felhasználását számolhattuk el. Az engedélyezési terv és a megvalósíthatósági tanulmány támogatás résszel finanszírozható teljesítését átfutó kiadásként mutathattuk ki. A Támogatási Szerződés aláírására 2010-ben nem került sor.

A TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49) című projekt fizikai megvalósítása 2010-ben befejeződött. A záró pénzügyi elszámolás benyújtásra került. Működési kiadásként 2010-ben 288.048 E Ft, immateriális javak vásárlásaként 7.000 E Ft kiadás elszámolására kerülhetett sor. Támogatásként 195.222 E Ft-ot számolhattunk el. A projekthez előleg is kapcsolódott, ami pénzmaradványként állt rendelkezésre.

A kompetencia lapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben (TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079) című projekt 2010-ben lezárult, a pénzügyi elszámolás benyújtásra került. 2010-ben 18.795 E Ft bevételt számolhattunk el és 33.198 E Ft kiadás elszámolása történt meg. A projekthez előleg is kapcsolódott, melynek összege pénzmaradványként állt rendelkezésre.

A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az infrastruktúra fejlesztésével (TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044) című projekt kiadásai és bevételei döntő többsége 2011-ben merül fel, 2010-ben minimális kifizetésre került sor.

A megyei fenntartású intézmények az alábbi projekteket nyerték el:

A Szent László Szakképző Iskola három projektre kötött Támogatási Szerződést.
Az informatikai infrastruktúra fejlesztése hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér kialakításához a hátrányos szociokulturális hátterű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben című (TIOP-1.2.5-09/1-2009-0002) projekt esetében 16.725 E Ft összes tervezett költségű feladatot valósít meg, melyhez 16.427 E Ft európai uniós támogatás társul és 298 E Ft önerő szükséges. A 2010. évi teljesített kiadás 8.882 E Ft, ebből támogatás 8.882 E Ft.

Szent László Digitális Középiskola című (TÁMOP-3.2.1/B-09/2-2010-0006) projekt 16.231 E Ft összes költségű, melyhez 16.231E Ft európai uniós támogatás kapcsolódik, a 2010-ben kifizetett 65 E Ft saját forrásból teljesült, ami később megtérül. A projekt 2011-ben realizálódik.

Esélyteremtő és hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér kialakítása a hátrányos szociokulturális hátterű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében Tamásiban és vonzáskörzetében című (TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0009)projekt 30.316 E Ft összes költségű, melyhez 30.316 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódik. A 2010-ben teljesített kiadás 7.181 E Ft volt, melyből az európai uniós támogatás 7.181 E Ft-ot tett ki.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert projektek az alábbiak:
Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című (TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037)projekt esetében 11.994 E Ft volt 2010-ben az összes kiadás, amit teljes egészében európai uniós támogatás finanszíroz.
Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató program lebonyolítása az Illyés Gyula Megyei Könyvtár vezetésével Tolna megyében című (TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0016) projekt tervezett összes költsége 93.757 E Ft, amit teljes egészében európai uniós támogatás finanszíroz.
A projektben részt vesz a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Tolna Megyei Levéltár is.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnál 2010-ben 7.662 E Ft kiadás merült fel.

A Wosinsky Mór Múzeumban a projekt rész 2011-ben valósulhat meg, a tervezett kiadás 2.275 E Ft, melynek fedezetét európai uniós támogatás biztosítja.

A Tolna Megyei Levéltár projekt része 5.436 E Ft, amit európai uniós támogatás finanszíroz. A 2010. évben 1.083 E Ft kiadás merült fel, melynek fedezete európai uniós támogatás volt.

A Wosinsky Mór Múzeum további két projektet valósít meg.

A Múzeumok mindenkinek című, múzeumpedagógiai tevékenység fejlesztése tartalmú (TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0001) projekt 7.000 E Ft összes kiadással valósulhat meg, amit 7.000 E Ft európai uniós támogatás finanszíroz. 2009-ben 1.676 E Ft, 2010-ben 5.324 E Ft kiadás teljesült, amit teljes összegében európai uniós támogatás finanszíroz.

„Múzeumi Tudásterek” A Wosinsky Mór Megyei Múzeum iskolabarát fejlesztése című (TIOP-1.2.2-09/1-2010-0009) projekt 40.000 E Ft összes költségű, melyhez 40.000 E

Ft európai uniós támogatás kapcsolódik. A 2010. évben teljesített kiadás 20.293 E Ft, amit teljes egészében európai uniós támogatás finanszíroz.

13. §-hoz

A Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntéseiről a zárszámadás keretében el kell számolni. A felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a rendelet 26. és 27. melléklete tartalmazza.

Az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását a 28. melléklet szerint jóváhagyja a Közgyűlés. A támogatások bemutatását jogszabály írja elő.

14. §-hoz

A többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 29. és 30. melléklet tartalmazza. A kötelezettségek bemutatása jogszabályi előíráson alapul.

Az önkormányzat pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalásainak állománya 2.830 E Ft, míg pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás 58.201 E Ft.

A tárgyévben a következő évi költségvetés terhére vállalt kötelezettség értéke 1.549.018 E Ft, az azt követő évekre vállalt kötelezettség állománya 1.018.041 E Ft.

Az Önkormányzati Hivatalnál a 2011. évre vállalt kötelezettség értéke 1.537.465 E Ft. Ezen belül 200.000 E Ft működési hitel törlesztése,139.249 E Ft dologi kiadásként merül majd fel, melyből 101.565 E Ft a működési hitel várható kamata, 14.500 E Ft a pedagógiai szakmai szolgáltatásra kötött szerződés ellenértéke, 10.851 E Ft a foglalkozás egészségügyi ellátás szerződés szerinti ellenértéke, 6.000 E Ft a Tolnatáj Zrt.vel, TV-s műsorszolgáltatásra kötött szerződés összege, míg a fennmaradó 6.333 E Ft különbözet több, kisebb szolgáltatási szerződés éves ellenértéke. A beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás értéke 1.191.316 E Ft. Ezen belül az európai uniós projektek megvalósításával kapcsolatos szerződések dominálnak. pl. A PSN Kft.-vel kötött, tartalékkal együtt 584.872 E Ft volumenű szerződéssel a Vármegyeháza rekonstrukcióját valósítjuk meg, a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának So2-ről SO1 szintre fejlesztését az Aktív Kft.-vel kötött , együttesen 559.556 E Ft értékű szerződés tartalmazza, az út és burkolat építésre a PSN Kft.-vel kötöttünk szerződést 20.804 E Ft értékben, itt kerül kimutatásra a tájékoztatással, projektmenedzsment szolgáltatással, műszaki ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások összege is.
Az európai uniós támogatások és az önerő biztosítja a kötelezettségvállalások teljesítését.
Gépkocsi vásárlására 6.583 E Ft értékű szerződés jött létre. Pénzeszközátadásként 6.900 E Ft kötelezettségvállalás keletkezett, a Védelmi feladatokra elnyert támogatás átadására.

Az Önkormányzati Hivatalnál a 2011. évet követő évekre vállalt kötelezettség 1.018.041 E Ft. Ebből 800.000 E Ft-ot jelent a 2010-ben felvett működési hitel

törlesztése 2012-2015. években. A hitel kamatai 4 évre számítva, együttesen 186.660 E Ft-ot tesznek ki. A folyamatos szerződések értéke - a 2011-et követő további 2 évre figyelembe véve - 20.506 E Ft-ot ér el, míg 2012. évet terheli a pedagógiai szakmai szolgáltatásra kötött szerződés 10.875 E Ft értéke.
A kötelezettségek a 2012. évet 300.733 E Ft-tal, a 2013. évet 267.898 E Ft-tal, a 2014. évet 235.685 E Ft-tal, a 2015. évet 213.725 E Ft-tal terhelik.

Az előző években a tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettségvállalás nyitó értéke, a korrekciókkal figyelembe véve, 4.550.798 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 könyvvizsgálói díj, a szerződés időtartamára, a szerver elhelyezésének éves díja.

A megyei fenntartású intézmények kötelezettségeinek állománya nem jelentős, az intézményenkénti részletezést a 29. melléklet tartalmazza.

15. §-hoz

A Közgyűlés a rendelet 15. §-ában jóváhagyja az önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatását, amit a rendelet 31. melléklete tartalmaz.

A vagyonkimutatás a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben készült. A vagyonkimutatás és a könyvviteli mérleg egyezősége biztosított.

A rendelet 32. melléklete a nullára leírt eszközök mennyiségét mutatja be. A kimutatás a vagyonkimutatás részét képezi.

16. §-hoz

A Közgyűlés a letéti számlák forgalmát a 34. melléklet szerint tudomásul veszi.

17. §-hoz

A Közgyűlés a 2010. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a közvetett támogatás összegét – a 35. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja meg. A közvetett támogatások bemutatásának kötelezettsége jogszabályi előíráson alapul.

18. §-hoz

A zárszámadási rendeletbe beépül a területi kisebbségi önkormányzatok beszámolója is. A bevételek kiadások bemutatásának szerkezetét, tagolását jogszabály írja elő.

A területi kisebbségi önkormányzatok testületei a saját beszámolójukat azonos szerkezetben és tartalommal tárgyalták.

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 4.585 E Ft bevétele és 4.295 E Ft kiadása teljesült 2010-ben.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.163 E Ft támogatásértékű bevételben részesült. Ezen belül 884 E Ft a működési támogatás, 269 E Ft a feladatalapú támogatás és 10 E Ft a kiegészítő támogatás.

A számlaegyenleg után 55 E Ft kamatbevételük képződött.

Az előző évi pénzmaradványból 383 E Ft-ot vettek igénybe.

A kiadások finanszírozására 3.210 E Ft módosított előirányzat állt a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére. Ebből az év végéig1.601 E Ft-ot használtak fel.

Dologi kiadásokra 1.201 E Ft-ot fizettek ki, ezen belül terem bérletre 400 E Ft-ot, sajtó megjelenésre 585 E Ft-ot, személyszállításra 115 E Ft-ot, oklevelek készítésére 99 E Ft-ot, bankköltségre 2 E Ft-ot számoltak el.

Támogatásértékű működési kiadásként 320 E Ft, működési célú pénzeszköz átadásként 80 E Ft teljesült, különböző szervezetek támogatásából.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.609.344 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatnak 2010-ben pénzmaradványa nem keletkezett, az előző évi tartalék összege – 1.609 E Ft – azonban rendelkezésükre áll.

A könyvviteli mérleg eszköz és forrás oldala egymással egyező összegben 1.609 E Ft-ban került jóváhagyásra.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzata 3.203 E Ft volt 2010-ben. Az év végéig 2.984 E Ft bevétel teljesült. Az összes bevételen belül 24 E Ft kamat, 2.760 E Ft támogatásértékű bevétel és 200 E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétel realizálódott.

A támogatásértékű bevételből 884 E Ft a működési, 363 E Ft a feladatalapú és 13 E Ft kiegészítő támogatás volt, míg 1.500 E Ft-ot a Tolna Megyei Önkormányzat utalt át a kisebbségi önkormányzatnak.

Az év végéig 2.694 E Ft kiadás teljesült. Személyi kiadásokra – a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatban - 1.923 E Ft kiadás merült fel. Munkaadót terhelő járulékokra 460 E Ft-ot fizettek be. Dologi kiadásokra 311 E Ft-ot számoltak el. Ezen belül 263 E Ft reprezentációs kiadást, 24 E Ft kiküldetési költséget, 23 E Ft egyéb dologi költséget (plakett, koszorú), 1 E Ft bankköltséget fizettek ki.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 508.120 Ft pénzkészlettel zárta az évet.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi módosított pénzmaradványa 289 E Ft, míg előző évi költségvetési tartaléka 219 E Ft.

A könyvviteli mérleg eszköz- és forrásoldala egymással egyezően 624 E Ft-tal került elfogadásra.

19. §-hoz

A zárszámadási rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmaz a 19. §. A rendelet – elfogadása esetén - 2011. május 1-jén lép hatályba.

20. §-hoz

A 2010. évi negatív módosított pénzmaradvány miatt nincs lehetőség arra, hogy a korábban jóváhagyott pénzmaradványból képzett tartalék felhasználási jogcímei és összegei szerint valósuljon meg a 2009-ben képződött pénzmaradvány felhasználása.
Emiatt a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010 (IV. 30) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése, valamint 20. melléklete 2. pontja hatályát veszti, illetve a 10. § (5) bekezdésében megállapított, a 20. melléklet 2. pontjában felsorolt 2009. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímeket és összegeket törölni kell az analitikus nyilvántartásokból.

21. §-hoz

A Közgyűlés elrendeli a 9., 10., 11., és 11. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

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. A könyvvizsgálói jelentést a Közgyűlés elé terjesztettük.

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2011. (IV. 28.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 1-4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi

1. költségvetésének bevételi főösszegét	16.186.948 E Ft-ban
2. költségvetésének kiadási főösszegét	16.186.948 E Ft-ban
3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	14.236.948 E Ft-ban
4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	15.786.948 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - a területi kisebbségi önkormányzatokkal együtt - számított 2011. évi

1. működési költségvetési bevételi előirányzatát	12.654.768 E Ft-ban
2. működési költségvetési kiadási előirányzatát	13.531.855 E Ft-ban
3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként	
a) a személyi juttatások előirányzatát	6.733.168 E Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	1.784.606 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	4.529.763 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	232.489 E Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	79.884 E Ft-ban
f) az általános tartalék előirányzatát	65.376 E Ft-ban
g) a működési célú céltartalék előirányzatát	106.569 E Ft-ban
4. felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát	1.582.180 E Ft-ban
5 felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát	2.255.093 E Ft-ban
6. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:	
a) a beruházások előirányzatát	2.183.529 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	5.153 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	31.227 E Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	35.184 E Ft-ban
7. működési költségvetési hiányát	877.087 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetési hiányát	672.913 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együttes

1. általános tartalékát 65.376 E Ft-ban
2. működési céltartalékát 106.569 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó, az Önkormányzati Hivatal költségvetésében külön tételben jóváhagyott

2. működési céltartalékot 106.569 E Ft-ban

állapítja meg.”

3. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat lép

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 7. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat lép

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép

(13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép

(14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép

4. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., és 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 42. § (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a „A Közgyűlés hozzájárul a Szekszárd 4727/1 hrsz.-ú ingatlan esetében a keretbiztosítéki jelzálog bejegyzéséhez, míg a Zamárdi, 2969 hrsz.-ú ingatlan esetében a jelzáloggal való megterheléséhez.” szövegezés lép.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2011. április hónap 28. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2011. április hónap 28. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként

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
101.						**Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**12 528**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**12 528**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**	**15 000**		
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**15 000**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**27 528**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**	**800**		
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**800**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**800**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		422 267	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**422 267**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**450 595**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			296 886
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			81 387
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			67 491
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			4 031
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**449 795**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			800
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**800**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**450 595**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						101. Cím összesen:	**450 595**	**422 267**	**450 595**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
102.						**Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**1 658**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	835		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**1 658**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**0**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**1 658**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		80 040	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**80 040**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**81 698**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			55 684
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			14 787
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			10 336
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			891
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**81 698**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**81 698**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						102. Cím összesen:	**81 698**	**80 040**	**81 698**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
103.						**Sztárai Mihály Gimnázium**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**7 200**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 386		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**7 200**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**0**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**7 200**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		111 400	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**111 400**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**118 600**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			70 227
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			18 799
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			28 513
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			1 061
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**118 600**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**118 600**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						103. Cím összesen:	**118 600**	**111 400**	**118 600**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
104.						**Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**22 592**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	10 063		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**22 592**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**	**78**		
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**78**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**22 670**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		163 721	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**163 721**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**186 391**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			108 343
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			28 748
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			47 440
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			1 860
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**186 391**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**186 391**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						104. Cím összesen:	**186 391**	**163 721**	**186 391**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
105.						**Szent László Egységes Középiskola**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**203 492**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	22 000		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**203 492**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**	**7 717**		
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**7 717**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**211 209**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 726 640	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		57 500	
						Költségvetési támogatás összesen:		**1 784 140**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**1 995 349**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			1 201 898
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			320 236
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			386 866
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			25 196
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**1 934 196**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			57 500
					2.	Felújítási kiadások			3 653
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**61 153**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**1 995 349**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						105. Cím összesen:	**1 995 349**	**1 784 140**	**1 995 349**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
106.						**Balassa János Kórház**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**400 000**		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**400 000**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**	**6 380 000**		
						Ebből:TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**6 380 000**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**6 780 000**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú			
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**0**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**6 780 000**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			3 100 000
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			837 000
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			2 811 773
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**6 748 773**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			31 227
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**31 227**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**6 780 000**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						106. Cím összesen:	**6 780 000**	**0**	**6 780 000**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
107.						**Gyermekvédelmi Igazgatóság**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**2 533**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	500		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**2 533**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**	**12 637**		
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**12 637**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**15 170**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		787 107	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**787 107**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**802 277**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			406 545
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			92 098
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			106 184
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			197 450
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**802 277**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**802 277**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						107. Cím összesen:	**802 277**	**787 107**	**802 277**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
108.						**Integrált Szocális Intézmény**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**774 317**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	709 263		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**774 317**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c. előir. m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**0**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**774 317**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 009 886	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**1 009 886**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**1 784 203**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			971 289
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			257 148
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			553 496
					4.	Egyéb működési kiadások			270
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			2 000
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**1 784 203**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**1 784 203**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						108. Cím összesen:	**1 784 203**	**1 009 886**	**1 784 203**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
109.						**Illyés Gyula Megyei Könyvtár**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**8 764**		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**8 764**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir. m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**0**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**8 764**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		100 771	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 500	
						Költségvetési támogatás összesen:		**102 271**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**111 035**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			66 912
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			18 237
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			24 386
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**109 535**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			1 500
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**1 500**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**111 035**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						109. Cím összesen:	**111 035**	**102 271**	**111 035**

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	Költségve-tési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
110.						**Wosinsky Mór Megyei Múzeum**			
	1.					***Wosinsky Mór Megyei Múzeum***			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**24 400**		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**24 400**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**0**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**24 400**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		75 408	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**75 408**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**99 808**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			68 050
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			18 210
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			13 548
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**99 808**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**99 808**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						1. Alcím összesen:	**99 808**	**75 408**	**99 808**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
	2.					***Általános Művelődési Központ***			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**6 500**		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**6 500**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**0**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**6 500**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		48 287	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**48 287**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**54 787**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			33 033
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			8 371
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			13 383
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**54 787**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**54 787**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						2. Alcím összesen	**54 787**	**48 287**	**54 787**
						110. Cím összesen:	**154 595**	**123 695**	**154 595**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
111.						**Megyei Levéltár**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**6 750**		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**6 750**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**0**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**6 750**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		66 935	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**66 935**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**73 685**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			47 543
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			12 798
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			13 344
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**73 685**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**73 685**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						111. Cím összesen:	**73 685**	**66 935**	**73 685**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
112						**Német Színház**			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**10 000**		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**10 000**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**			
						Ebből:TB Alapból átvett			
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**			
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**0**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**10 000**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**			
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**			
				3.		**Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel**			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**0**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap és váll. tev. közötti elszámolás**			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		97 700	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		**97 700**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**107 700**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			60 492
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			15 783
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			31 425
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**107 700**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**0**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	**Alap- és váll. tev. közötti elsz.**			
					2.	**Egyéb pénzf. nélk. kiad.**			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**107 700**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	**0**		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						112. Cím összesen:	**107 700**	**97 700**	**107 700**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						101-112. címek összesen			
						Költségvetési bevételek			
		1.				**Működési bevételek**			
			1.			**Működési bevételek**	**1 480 734**		
						Ebből: intézményi ellátás díja	752 308		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	**1 480 734**		
			2.			**Egyéb működési bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű működési bevételek összesen**	**6 402 717**		
						Ebből:TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		**Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**	**12 715**		
				3.		**Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel**	**0**		
				4.		**Előző évi költségv. kieg. visszatér.**	**0**		
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	**6 415 432**		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	**7 896 166**		
		2.				**Felhalmozási bevételek**			
			1.			**Felhalmozási és tőke jell. bevételek**	**0**		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	**0**		
			2.			**Egyéb felhalmozási bevételek**			
				1.		**Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen**	**0**		
				2.		**Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kív.**	**800**		
				3.		**Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel**	**0**		
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	**800**		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	**800**		
		3.				**Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele**			
							0		
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	**0**		
		4.				**Pénzforgalom nélk. bevételek**			
			1.			**Alap- és váll. tev. közötti elszámolás**	**0**		
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	**0**		
		5.				**Irányító szervtől kapott támogatás**			
						Költségvetési támogatás működési célú		4 690 162	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		59 000	
						Költségvetési támogatás összesen:		**4 749 162**	
						Költségvetési bevétel összesen:	**7 896 966**		
						Költségvetési kiadások			
			1.			**Működési kiadások**			
					1.	Személyi juttatások			6 486 902
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 723 602
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			4 108 185
					4.	Egyéb működési kiadások			270
						Támogatásértékű műk.kiadás			0
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			0
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			0
					5.	Elllátottak pénzbeli juttatásai			232 489
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			**12 551 448**
			2.			**Felhalmozási kiadások**			
					1.	Beruházások			58 300
					2.	Felújítási kiadások			5 153
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			31 227
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			0
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			0
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			**94 680**
			3.			**Támogatási kölcsönök nyújtása**			
									0
						Támogatási kölcsönök összesen:			**0**
			4.			**Pénzforgalom nélküli kiadások**			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			0
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			**0**
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			**12 646 128**
						Költségvetési hiány	**0**		
			5.			**Költségvetési hiány belső finanszírozása**			
				1.		**Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.**			
					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. maradv. igénybevétel műk. célú	0		
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú	0		
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	**0**		
						101-112. Cím összesen:	**7 896 966**	**4 749 162**	**12 646 128**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Önkormányzati Hivatal			
						Bevételek			
201.						**Működési bevételek**			
	1.					**Intézményi működési bevételek**			
		1.				**Működési célú int. műk. bev.**			
			1.			Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	95 715		
			2.			Hozam- és kamatbevételek	30 000		
						1. Jogcím-cs. Műk.célú int. műk. bev. összesen:	125 715		
		2.				**Felhalmozási célú int. műk. bevétel**			
						2. Jogcím-cs. Felh. célú int. műk. bev. összesen:	0		
						1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	**125 715**		
	2.					**Önkormányzatok saját. műk. bev.**			
		1.				**Illetékek**			
				1.		Illetékek	1 000 000		
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	**1 000 000**		
		2.				**Átengedett központi adók**			
				1.		Normatív SZJA működési célú	308 768		
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.:	**308 768**		
						2. Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.:	**1 308 768**		
						201. Cím Működési bevételek összesen:	**1 434 483**		
202.						**Támogatások**			
	1.					**Önkormányzatok kv.-i támogatása**			
		1.				**Normatív hozzájárulások**	3 113 953		
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.:	**3 113 953**		
		2.				**Központosított előirányzat**			
			1.			**Működési célú központosított előirányzat**			
					1.	Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása	8 940		
						1. Jogcím Műk. célú közp. előirányzat	**8 940**		
			2.			**Felhalmozási célú központosított előirányzat**			
						2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir.	**0**		
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.:	**8 940**		
		3.				**Helyi önk.színház támogatása**			
			1.			Kőszínházak működtetési támogatása	57 700		
						3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.:	**57 700**		
		4.				**Normatív kötött felhasználású tám.**			
			1.			Pedagógus továbbk. szakvizsga	6 206		
			2.			Pedagógiai szakszolgálat	27 600		
			3.			Osztályfőnöki pótlék emel. tám.	7 592		
			4.			Gyógyped. pótlék emelésének tám.	10 010		
			5.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521		
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.:	**55 929**		
		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. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:			
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	**0**		
		6.				**Egyéb állami támogatás**			
			1.			Bérkompenzáció	17 087		
						6. Jogcím-csop. Egyéb állami tám. összesen:	**17 087**		
		7.				**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása**			
						7. Jogcím-csop. Helyi önk.kieg.tám. összesen:	**0**		
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	**3 253 609**		
						202. Cím Támogatások összesen:	**3 253 609**		

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
203.						**Felhalmozási és tőke jellegű bevétel**			
		1.				**Tárgyi eszk. imm.jav.ért.**			
						Zamárdi üdülő ingatlan eladása	150 000		
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen	**150 000**		
		2.				**Önkorm. sajátos felh.bev.**			
						2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.	**0**		
		3.				**Pénzügyi befektetések bev,**			
						3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.	**0**		
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	**150 000**		
204.						**Támogatásértékű bevételek**			
		1.				**Támogatásértékű működési bevétel**			
			1.			**Társadalombiztosítási Alapból átvett**			
			2.			**Központi költségvetési szervtől átvett**			
			3.			**Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projekthet**			
			4.			**Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett**			
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár működtetése	30 681		
				2.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	7 391		
				3.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
						1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö.	**63 072**		
		2.				**Támogatásértékű felhalm. bevétel**			
			1.			**Társadalombiztosítási Alapból átvett**			
			2.			**Központi költségvetési szervtől átvett**			
			3.			**Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra**			
				1.		A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		
				3.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911		
				4.		TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914		
			4.			**Fejezeti kezelésű előirányzattól (hazai forrás)**			
				1.		Megyei területrendezési terv módosítása	11 200		
			5.			**Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett**			
				1.		Felh. hitel kamatainak törl.Szekszárd MJV	31 227		
				2.		Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház	31 227		
						2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.	**1 344 153**		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	**1 407 225**		
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	31 227		
				2.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000		
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.	**81 227**		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	**84 827**		
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	6 000		
						2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.:	**6 000**		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	**6 000**		

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	Költségve-tési 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			
				1.		Előző évi pm. átvétel működési célú			
				2.		Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú			
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	**0**		
						201-209. Címek összesen:	**6 336 144**		
						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI			
301.						**Önk. és többc.kist.t.ig.tev.kamat kiadás nélkül)**			
					1.	Személyi juttatások			189 580
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			46 905
					3.	Dologi kiadások			97 916
						301. Cím összesen:			**334 401**
302.						**Önkormányzati jogalkotás**			
					1.	Személyi juttatások			45 745
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			11 679
					3.	Dologi kiadások			57 981
						302. Cím összesen:			**115 405**
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			1 350
						307. Cím összesen:			**1 350**
308.						**Pedagógiai szakmai szolgáltatás**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			14 500
						308. Cím összesen:			**14 500**
309.						**Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			737
						309. Cím összesen:			**737**
310.						**Építményüzemeltetés**			
					1.	Személyi juttatások			8 399
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 845
					3.	Dologi kiadás			39 382
						310. Cím összesen:			**49626**
311.						**Kompetencia alapú oktatás TÁMOP**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						311. Cím összesen:			**0**
312.						**TISZK TÁMOP**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						312. Cím összesen:			**0**
313.						**TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f.**			
					1.	Személyi juttatások			405
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			109
					3.	Dologi kiadás			400
						313. Cím összesen:			**914**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
314.						**Balassa J. Kórház sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2**			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						314. Cím összesen:			**0**
315.						**Kamat kiadások**			
		1.				**Működési célú kamat**			
			1.			Működési hitel kamata (OTP Bank)			
					3.	Dologi kiadás			14 188
			2.			Működési hitel kamata (UniCredit Bank)			
					3.	Dologi kiadás			101 565
			3.			Likvid hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			30 000
			4.			Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 957
						1. Jogcím-csop. Műk.célú kamat összesen:			**161 710**
		2.				**Felhalmozási célú kamat**			
			1.			Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 957
			2.			Felhalmozási célú hit. kamata			
					3.	Dologi kiadás			24 173
			3.			Felhalm. hitel egyéb költsége			
					3.	Dologi kiadás			959
						2. Jogcím-csop. Felhalm. célú kamat összesen:			**41 089**
						319. Cím összesen:			**202 799**
						301-315. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			245 679
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			60 943
					3.	Dologi kiadások			419 983
						301-315. Cím összesen:			**726 605**
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.			Területrendezési terv módosítása			11 200
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás. össz.:			**11 200**
		2.				**Ingatlanok vásárlása, létesítése**			
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok			2 000
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.:			**2 000**
		3.				**Gépek, berend. felsz. Vásárlása**			
			1.			Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.			600
						3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összesen:			**600**
		4.				**Járművek vásárlása**			
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.:			**0**
						345. Cím összesen:			**13 800**
346.						**EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)**			
	1.					A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			179 932
	2.					Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			781 073
	3.		1.			A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			540 823
			2.			Pályázaton kívüli önerő			202 986
	4.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			380 615
	5.					TÁMOP 1.1.1			26 000
						346. Cím összesen:			**2 111 429**
347.						**Felújítások**			
						347 .Cím összesen:			**0**
						341-347. Cím összesen:			**2 125 229**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
349.						**Pénzügyi befektetések**			
						349. Cím összesen:			**0**
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 Ö. 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
			2.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			1 500
		3.				**Szakképesítés megszerz.felk.nappali rendsz.képz.**			
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ)			0
		4.				**Különleges gyermekotthoni ellátás**			
			1.			Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása			17 337
						5. Alcím összesen:			**24 826**
	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:			**61 826**
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**			
						5. Alcím összesen:			0
						353. Cím összesen:			**0**
355.						**Előző évi pénzmaradvány átadása**			
		1.				Előző évi pénzm. működési célú átadása			
		2.				Előző évi pm. felhalmozási célú átadása			
						355. Cím összesen:			**0**
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
			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
		4.				**Civil szervezetek program- és egyéb támogatása**			
			1.			TM. Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			
			2.			Alapítványok támogatása			1 000
		5.				**Nemz. és etn.kisebbségek közösségi, kult.tev.tám.**			
			1.			TM. Német K. Önk. Szövetsége			500
		6.				**Szakszervezeti tevékenység támogatása**			
		7.				**Kulturális műsorok, rendezvények szervezése**			
			1.			Duna-híd Fesztivál támogatása			2 000
		8.				**Sportszövetségek és szabályozó test. műk.tám.**			
			1.			Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
		9.				**Iskolai diáksport támogatása**			
			1.			Diáksport támogatása			2 000
						1. Alcím összesen:			**17 788**
						361. Cím összesen:			**17 788**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
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. juttatás**			
						364. Cím összesen:			**0**
372.						**Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra**			
						372. Cím összesen:			**0**
389.						**Általános tartalék**			63 781
						389. Cím összesen:			**63 781**
390.						**Céltartalék**			
		1.				**Működési célú céltartalék**			
			1.			Áll. tám. lemondás, visszafizetés			
			2.			Szakmai informatikai feladatok			6 542
			3.			Működési kiadások céltartaléka			74 000
			4.			Prémium évek támogatása			8 940
			5.			Bérkompenzáció			17 087
						1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék össz.:			**106 569**
		2.				**Felhalmozási célú céltartalék**			
			1.			Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			35 184
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék össz.:			**35 184**
						390. Cím összesen:			**141 753**
						301-390. Cím összesen:			**3 136 982**
395.						**Költségvetési támogatás (intézményeknek)**			
	1					**Költségvetési támogatás (működési célú)**		4 690 162	
	2					**Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)**		59 000	
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:		4 749 162	
						201-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	125 715		
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	308 768		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	**1 308 768**		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 113 953		
						Központ. előirányzatból működési célúak	8 940		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	17 087		
						Működési támogatások összesen:	**3 253 609**		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	63 072		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	3 600		
						Előző évi működ. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	**66 672**		
						Működési bevételek összesen:	**4 754 764**		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	150 000		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	**150 000**		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	**0**		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 344 153		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	81 227		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel			
						Egyéb felhalmozási bevételek	**1 425 380**		
						Felhalmozási bevételek összesen:	**1 575 380**		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	**6 000**		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	**0**		
						Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:	**6 336 144**		

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
301-395.						**301-395. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:**			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			245 679
						Munkaadókat terhelő járulékok			60 943
						Dologi és egyéb folyó kiadások			419 983
						Támogatásértékű műk. kiadás			61 826
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			17 788
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			0
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			79 614
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			63 781
						Működési célú céltartalék			106 569
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			2 125 229
						Felújítási kiadások			0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			0
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			0
						Pénzügyi befektetések			0
						Támogatási kölcsönök			0
						Műk. célú tám. kölcsönök			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			35 184
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)		4 690 162	
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)		59 000	
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen		4 749 162	
						Önk. Hiv.Működési célú költségvetési bev.	**4 754 764**	**4 690 162**	**976 569**
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev.	**1 581 380**	**59 000**	**2 160 413**
						301-395. Cím Önk.H. tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:	**6 336 144**	**4 749 162**	**3 136 982**
						Tolna Megyei Önk. Hivatal költségvetési hiánya	**1 550 000**		
400.						**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel**			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétel			
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	150 000		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. össz.:	**150 000**		
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	**600 000**		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	**1 200 000**		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz.			**300 000**
		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**		
						Tolna Megyei Önk. Hivatal összesen:	**8 286 144**		**8 286 144**
101-209						**101-209. Címek összesen**			
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 606 449		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	752 308		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	308 768		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	**1 308 768**		

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	Költségve-tési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 113 953		
						Központ. előirányzatból működési célúak	8 940		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	17 087		
						Működési támogatások összesen:	**3 253 609**		
						Egyéb műkdési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 465 789		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	16 315		
						Előző évi működ. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	**6 482 104**		
						Működési bevételek összesen:	**12 650 930**		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	150 000		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	**150 000**		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	**0**		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 344 153		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	82 027		
						Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek	**1 426 180**		
						Felhalmozási bevételek összesen:	**1 576 180**		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	**6 000**		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0		
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	**0**		
						Önk.és kv. szervek költségvetési bev. összesen:	**14 233 110**	0	
101-395.						**101-395. Címek Költségvetési kiadási címek össz.**			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			6 732 581
						Munkaadókat terhelő járulékok			1 784 545
						Dologi és egyéb folyó kiadások			4 528 168
						Támogatásértékű műk. kiadás			61 826
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			17 788
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.			270
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			79 884
						Ellátottak pénzbeli juttatása			232 489
						Általános tartalék			63 781
						Működési célú céltartalék			106 569
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			2 183 529
						Felújítási kiadások			5 153
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh.kiadás			31 227
						Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			31 227
						Pénzügyi befektetések			0
						Támogatási kölcsönök			
						Műk. célú tám. kölcsönök			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			0
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
						Felhalmozási célú céltartalék			35 184
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						Önk. Hiv. Működési célú költségvetési kiad.			**13 528 017**
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad.			**2 255 093**
						Tolna Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.			**15 783 110**

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési hiánya	**1 550 000**		
400.						**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel**			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	150 000		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:	**150 000**		
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	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk.hitel vissszafiz.			300 000
		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		
410.						**Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat**			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek			
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú			
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek			
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók			
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	**0**		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások			
						Központ. előirányzatból működési célúak			
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása			
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.			
						Normatív kötött felhaszn. tám.			
						Működési támogatások összesen:	**0**		
						Egyéb műkdési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	1 919		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel			
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
						Egyéb működési bevételek összesen:	**1 919**		
						Működési bevételek összesen:	**1 919**		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.			
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.			
						Pénzügyi befektetések bevételei			
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	**0**		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak			
						Fejlesztési célú támogatások			
						Felhalmozási támogatások összesen:	**0**		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív.			
						Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel			
						Egyéb felhalmozási bevételek	**0**		
						Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök(működési célú)			
						Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú)			
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	**0**		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	**0**		
						TMNKÖ költségvetési bev. összesen:	**1 919**		

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			
						Munkaadókat terhelő járulékok			
						Dologi és egyéb folyó kiadások			945
						Támogatásértékű műk. kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			0
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			974
						Működési célú céltartalék			
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			
						Felújítási kiadások			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh.kiadás			
						Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			0
						Pénzügyi befektetések			
						Támogatási kölcsönök			
						Műk. célú tám. kölcsönök			
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						TM Német Kisebbs. Ö. működési c. kv. kiad.			**1 919**
						TM Német Kisbbségi Ö. felhalm. c. kv. kiad.			
						TMNKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:			**1 919**
						TMNKÖ költségvetési hiánya	**0**		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
						Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
						Működési célú pénzmaradvány igénybevétel			
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			
						Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	**0**		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele			
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működési célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz.			
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm. hitel vissszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
420.						**Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat**			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek			
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú			
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek			
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók			
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	**0**		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások			
						Központ. előirányzatból működési célúak			
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása			
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.			
						Normatív kötött felhaszn. tám.			
						Működési támogatások összesen:	**0**		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	1 919		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.			
						Előző évi működ. ei.m.,pénzmaradv. átvétel			
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
						Egyéb működési bevételek összesen:	**1 919**		
						Működési bevételek összesen:	**1 919**		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell.bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.			
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.			
						Pénzügyi befektetések bevételei			
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	**0**		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak			
						Fejlesztési célú támogatások			
						Felhalmozási támogatások összesen:	**0**		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív.			
						Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel			
						Egyéb felhalmozási bevételek	**0**		
						Felhalmozási bevételek összesen:	**0**		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)			
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)			
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	**0**		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	**0**		
						TM. Cigány K. Ö. költségvetési bev. összesen:	**1 919**		
						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			587
						Munkaadókat terhelő járulékok			61
						Dologi és egyéb folyó kiadások			650
						Támogatásértékű műk. kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			0
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			621
						Működési célú céltartalék			
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			
						Felújítási kiadások			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh.kiadás			
						Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			0
						Pénzügyi befektetések			
						Támogatási kölcsönök			
						Műk. célú tám. kölcsönök			
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						TMCKÖ Működési célú költségvetési bev.			**1 919**
						TMCKÖ Felhalmozási célú költségvetési bev.			
						TMCKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:			**1 919**
						TMCKÖ költségvetési hiánya	**0**		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
						Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
						Működési célú pénzmaradvány igénybevétel			
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			
						Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	**0**		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele			
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működéi célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú műk.hitel vissszafiz.			
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm.hitel vissszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen területi kisebbségi önk. együtt			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 606 449		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	752 308		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	308 768		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	**1 308 768**		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 113 953		
						Központ. előirányzatból működési célúak	8 940		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	17 087		
						Működési támogatások összesen:	**3 253 609**		
						Egyéb műkdési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 469 627		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	16 315		
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	**6 485 942**		
						Működési bevételek összesen:	**12 654 768**		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	150 000		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	**150 000**		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	**0**		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 344 153		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	82 027		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek	**1 426 180**		
						Felhalmozási bevételek összesen:	**1 576 180**		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	**6 000**		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0		
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	**0**		
						Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:	**14 236 948**		

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	Költségve-tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			6 733 168
						Munkaadókat terhelő járulékok			1 784 606
						Dologi és egyéb folyó kiadások			4 529 763
						Támogatásértékű műk. kiadás			61 826
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			17 788
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			79 884
						Ellátottak pénzbeli juttatása			232 489
						Általános tartalék			65 376
						Működési célú céltartalék			106 569
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			2 183 529
						Felújítási kiadások			5 153
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
						Támogatásértékű felh.kiadás			31 227
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			0
						Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			31 227
						Pénzügyi befektetések			0
						Támogatási kölcsönök			
						Műk. célú tám. kölcsönök			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			0
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
						Felhalmozási célú céltartalék			35 184
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						Tolna M. Önk..Működési célú költségvetési kiad.			**13 531 855**
						Tolna Megyei Önk. Felhalmozási c. kv.-i kiadás			**2 255 093**
						TM.-i Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:			**15 786 948**
						TM.-i Önk. ter.k.önk. költségvetési hiánya	**1 550 000**		
400.						**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel**			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	150 000		
						400. Cím Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	**150 000**		
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	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel vissszafiz.			300 000
		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		
						Tolna Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg	**16 186 948**		**16 186 948**

1. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcím-csoportonként

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
B. Költségvetési bevételek				**A. Költségvetési kiadások**			
I. Működési bevételek				**I. Működési kiadások**			
1.Működési bevételek	**1 606 449**		**1 606 449**	**1.Személyi juttatások**	**6 732 768**	**400**	**6 733 168**
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308		752 308	**2. Munkaadót terhelő járulékok**	**1 784 596**	**10**	**1 784 606**
1. Működési bevétel össz.:	**1 606 449**	**0**	**1 606 449**	**3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.**	**4 529 153**	**610**	**4 529 763**
				4. Egyéb működési kiadások			
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei				4.1 Támogatásértékű működési kiadások	61 826		61 826
2.1 Illetékek	1 000 000		1 000 000	4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.	17 788		17 788
2.1 Illetékek összesen:	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás	270		270
2.2 Helyi adók				4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad.			
2.3.Átengedett központi adók				**4. Egyéb működési kiadások összesen**	**79 884**	**0**	**79 884**
Normatív SZJA bevétel műk. célú	308 768		308 768	**5.Ellátottak juttatásai**	**232 489**		**232 489**
2.3Átengedett központi adók össz.:	**308 768**	**0**	**308 768**				
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.				**I. Működési kiadások összesen:**	**13 358 890**	**1 020**	**13 359 910**
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 308 768**	**0**	**1 308 768**				
3. Működési támogatások							
3.1 Normatív hozzájárulások	**3 113 953**		**3 113 953**				
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.		**8 940**	**8 940**				
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.							
3.4 Helyi önk.ált.fennt.előadóműv. sz. t.	**57 700**		**57 700**				
3.5 Normatív kötött felh.támogatások	**55 929**		**55 929**				
3.6 Egyéb állami támogatás		**17 087**	**17 087**				
3. Működési támogatások összesen:	**3 227 582**	**26 027**	**3 253 609**				
4. Egyéb működési bevételek							
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	**6 469 627**		**6 469 627**				
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 380 000		6 380 000				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627		89 627				
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	**16 315**		**16 315**				
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele							
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.							
4. Egyéb működési bevételek összesen:	**6 485 942**	**0**	**6 485 942**				
I. Működési bevételek összesen:	**12 628 741**	**26 027**	**12 654 768**				

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
II. Felhalmozási bevételek				**II. Felhalmozási kiadások**			
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.				**1. Beruházási kiadások**			
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.	**150 000**		**150 000**	Egyéb önkormányzati beruházás	13 800		13 800
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.				EU forrással megval. beruházások	2 111 429		2 111 429
Privatizációs bevétel	0			**Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:**	**2 125 229**	**0**	**2 125 229**
Önk. vagyon bérbead.				Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300		58 300
				1.Beruházási kiadások összesen:	**2 183 529**	**0**	**2 183 529**
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen:	**0**	**0**	**0**				
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei							
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**150 000**	**0**	**150 000**				
2. Felhalmozási támogatások				**2. Felújítási kiadások**			
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak				Önkormányzati kv.-t terhelő			
				Int. kv.-t terhelő	5 153		5 153
2.2 Fejlesztési célú támogatások				**2. Felújítási kiadások összesen:**	**5 153**	**0**	**5 153**
2. Felhalmozási támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**3. Egyéb felhalmozási kiadások**			
				3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás	31 227		31 227
3. Egyéb felhalmozási bevételek				3.2 Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.			
3.1Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	**1 344 153**	**0**	**1 344 153**	3.3 Előző évi felh. c előir.m. pénzmaradvány átad.			
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett				3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	1 344 153		1 344 153				
				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	**31 227**	**0**	**31 227**
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**82 027**		**82 027**				
3.3 Előző évi felh.c. ei.m pénzm. átvétele							
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	**1 426 180**	**0**	**1 426 180**				
II. Felhalmozási bevételek összesen	**1 576 180**	**0**	**1 576 180**	**II. Felhalmozási kiadások összesen:**	**2 219 909**	**0**	**2 219 909**
III. Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.				**III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.**			
1. Támogatási kölcsönök(műk.célú)				1.Működési célú tám., kölcsön nyújtás			
2. Támogatási kölcsönök(felh. célú)	6 000		6 000	2.Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása			
III. Támogatási kölcsönök visszat.	**6 000**	**0**	**6 000**	**III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:**	**0**		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások**			
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.				1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás			
IV. Pénzforgalom nélk. be. összesen	**0**	**0**	**0**	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás			
				Tartalékok			
				Általános tartalék	66 396	-1 020	65 376
				Működési céltartalék	80 542	26 027	106 569
				Felhalmozási céltartalék	35 184		35 184
				Tartalékok összesen	**182 122**	**25 007**	**207 129**
				IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	**182 122**	**25 007**	**207 129**
B. Költségvetési bevételek összesen	**14 210 921**	**26 027**	**14 236 948**	**A. Költségvetési kiadások összesen:**	**15 760 921**	**26 027**	**15 786 948**

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	**1 550 000**	**0**	**1 550 000**				
C. Költségvetési hiány belső finanszí-							
rozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek							
V.Előző évek e.m., pénzmaradv. váll.m.							
igénybevétele							
1. Működési célra							
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv.							
Vállalkozási maradvány igénybevétele							
2. Felhalmozási célra	150 000		150 000				
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv.	150 000		150 000				
Vállalkozási maradvány igénybevétele							
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.	**150 000**	**0**	**150 000**				
D.Költségvetési hiány belső finanszírozá-				**E. Költségvetési töblet felhaszn. kapcs.**			
sát meghaladó összegének				**finanszírozási kiadások**			
külső finanszírozására szolgáló bevételek							
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				**VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása**			
1. Működési célú bevételek				**1. Működési célú kiadások**			
2. Felhalmozási célú bevételek				**2. Felhalmozási célú kiadások**			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	**0**	**0**	**0**	**VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása**	**0**		
VII. Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.				**VII. Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad.**			
1. Működési célú hitel felvétele és kötv.m.				**1. Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev.**			
Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000		600 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Likvid hitel felvétel				Likvid hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 200 000		1 200 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	300 000		300 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.				**2. Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev.**			
Rövid lejáratú hitelek felvétele							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000		100 000
VII. Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**VII. Hitelek törl. kötvénybev. összesen:**	**400 000**	**0**	**400 000**
D. Külső finanszírozási bevételek összesen	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**E.Finanszírozási kiadások összesen:**	**400 000**	**0**	**400 000**
Bevételi főösszeg	**16 160 921**	**26 027**	**16 186 948**	**Kiadási főösszeg**	**16 160 921**	**26 027**	**16 186 948**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**0**	**0**				
Továbbadási célú bevétel				**Továbbadási célú kiadás**			
Passzív pénzügyi elszámolások				**Aktív pénzügyi elszámolások**			

2. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek				**I. Működési kiadások**			
1.Intézményi működési bevételek	**1 606 449**		**1 606 449**	Személyi juttatások	6 732 768	400	6 733 168
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308		752 308	Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	10	1 784 606
1. Intézm. működési bevétel össz.:	**1 606 449**	**0**	**1 606 449**	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 529 153	610	4 529 763
				Ellátottak juttatásai	232 489		232 489
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei							
2.1 Illetékek	1 000 000		1 000 000	Előző évi pénzmaradvány átad.			
2.1 Illetékek összesen:	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**I. Működési kiadások összesen:**	**13 279 006**	**1 020**	**13 280 026**
2.2 Helyi adók							
2.3.Átengedett központi adók							
Normatív SZJA bevétel műk. célú	308 768		308 768				
2.3Átengedett központi adók össz.	**308 768**	**0**	**308 768**				
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.							
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 308 768**	**0**	**1 308 768**	**II. Felújítási, felhalmozási kiadások**			
I. Működési bevételek összesen:	**2 915 217**	**0**	**2 915 217**				
II. Támogatások				**Felújítások**			
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása				Önkormányzati kv.-t terhelő			
1.1 Normatív hozzájárulások	**3 113 953**		**3 113 953**	Int.kv.-t terhelő	5 153		5 153
1.2 Központosított előirányzat		**8 940**	**8 940**	**Felújítások összesen:**	**5 153**	**0**	**5 153**
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz .t.	**57 700**		**57 700**	**Beruházások (felhalm. kiadások)**			
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	**55 929**		**55 929**	**Önkormányzati kv.-t terhelő**			
1.5 Fejlesztési célú támogatások				**Címzett támogatással megvalósuló**			
Címzett állami támogatás				**beruházások**			
Önk. fejl. és vis maior támogatása							
1.5. Fejl. célú támog. összesen:	**0**	**0**	**0**	**Címzett támog. megvalósuló összesen:**	**0**	**0**	**0**
1.6 Egyéb központi támogatás		**17 087**	**17 087**	Egyéb önkormányzati beruházás	13 800		13 800
				EU forrással megval.beruházások	2 111 429		2 111 429
				Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	**2 125 229**	**0**	**2 125 229**
				Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300		58 300
1. Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	**3 227 582**	**26 027**	**3 253 609**				
II. Támogatások összesen:	**3 227 582**	**26 027**	**3 253 609**	**Felhalmozási kiadás összesen:**	**2 183 529**	**0**	**2 183 529**
				II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	**2 188 682**	**0**	**2 188 682**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.							
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	**150 000**		**150 000**				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.							
Privatizációs bevétel	0						
Önk. vagyon bérbead.							
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	**0**	**0**	**0**	**III. Pénzügyi befektetések kiadásai**			
3. Pénzügyi befektetések bevételei				**III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:**	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**150 000**	**0**	**150 000**				

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
IV.Támogatásértékű bevételek				**IV. Támogatásértékű kiadás**			
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	**6 469 627**	**0**	**6 469 627**	**Támogatásértékű műk. kiadás**	**61 826**		**61 826**
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból ávett	6 380 000		6 380 000				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627		89 627				
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	**1 344 153**	**0**	**1 344 153**	**Támogatásértékű felhalm. kiadás**	**31 227**		**31 227**
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból ávett							
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	1 344 153		1 344 153				
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:	**7 813 780**	**0**	**7 813 780**	**IV.Támogatásértékű kiad. összes.:**	**93 053**	**0**	**93 053**
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				**V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.**			
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	**16 315**		**16 315**	**Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.**	**17 788**		**17 788**
				Társadalom és szoc.pol. juttatás	**270**		**270**
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**82 027**		**82 027**	**Felhalmozési célú pe. átad. ÁHT-n kív.**			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	**98 342**	**0**	**98 342**	**V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:**	**18 058**	**0**	**18 058**
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások				**VI. Támogatási kölcsönök nyújtása**			
Támogatási kölcsönök	6 000		6 000	Működési célú tám., kölcsön			
Alap- és váll. tev. köz.elsz.				Felhalm.célú tám., kölcsön			
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	**6 000**	**0**	**6 000**	**VI. Támogatási kölcsönök. össz.:**	**0**	**0**	**0**
Előző évi pénzmaradvány átvétele				**VII. Tartalékok**			
Kiegészítések visszatérülések				Általános tartalék	66 396	-1 020	65 376
				Céltartalék (működési)	80 542	26 027	106 569
				Céltartalék (felhalmozási)	35 184		35 184
				Alap- és váll. tev. közötti elszámolás			
				VII. Tartalékok összesen:	**182 122**	**25 007**	**207 129**
Költségvetési bevételek összesen:	**14 210 921**	**26 027**	**14 236 948**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**15 760 921**	**26 027**	**15 786 948**
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	**1 550 000**	**0**	**1 550 000**				
VII. Költségvetési hiány belső finanszí-rozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek							
1. Előző évek e. m., pénzmaradványának igénybevétele							
1.1 Működési célra							
1.2 Felhalmozási célra	150 000		150 000				
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	**150 000**	**0**	**150 000**				
2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v.							
2.1 Működési célra							
2.2 Felhalmozási célra							
2. Előző évek vállalk. m. igénybev. össz.:							
Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	**150 000**	**0**	**150 000**				

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozá-							
sát 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	600 000		600 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Ebből: Likvid hitel felvétel	600 000		600 000	Likvid hitel visszafizetése			
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 200 000		1 200 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	300 000		300 000
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:	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**X. Hitelek visszafizetése összesen:**	**400 000**	**0**	**400 000**
Külső finanszírozási bevételek összesen:	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**Finanszírozási kiadások összesen:**	**400 000**	**0**	**400 000**
Bevételi főösszeg	**16 160 921**	**26 027**	**16 186 948**	**Kiadási főösszeg**	**16 160 921**	**26 027**	**16 186 948**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**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

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek				**Működési célú kiadások**			
Intézm. működési bev.	**1 606 449**		**1 606 449**	**Személyi juttatások**	**6 732 768**	**400**	**6 733 168**
Ebből: Intézm. ellátás díja	752 308		752 308	**Munkaadót terhelő járulék**	**1 784 596**	**10**	**1 784 606**
				Dologi kiadások egyéb folyó k.	**4 488 064**	**610**	**4 488 674**
				Ellátottak pénzbeli juttatása	**232 489**		**232 489**
				Egyéb működési célú kiadások			
Intézményi műk. bev. ö.:	**1 606 449**	**0**	**1 606 449**	Támogatásértékű működési kiadás	61 826		61 826
Illetékek	**1 000 000**		**1 000 000**	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.	17 788		17 788
Átengedett kp.-i adók				Társadalom és szoc.pol. juttat.	270		270
SZJA norm. módon elosztott	308 768		308 768	Előző évi pm. átadás			
				Egyéb működési célú kiad. össz.:	**79 884**	**0**	**79 884**
Átengedett kp.-i adók ö.:	**308 768**	**0**	**308 768**	**Összesen:**	**13 317 801**	**1 020**	**13 318 821**
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	**1 308 768**	**0**	**1 308 768**	**Általános tartalék**	**66 396**	**-1 020**	**65 376**
Önkorm. kv.-i támogatása				**Céltartalék működési célú**	**80 542**	**26 027**	**106 569**
Normativ hozzájárulások	3 113 953		3 113 953	**Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.**			
Központosított előirányzat		8 940	8 940				
Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700		57 700				
Norm., kötött felhaszn. tám.	55 929		55 929				
Egyéb áll. tám.		17 087	17 087				
Önkorm. kv. tám. összesen:	**3 227 582**	**26 027**	**3 253 609**				
Támogatásértékű műk. bevétel	**6 469 627**		**6 469 627**				
Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		6 380 000				
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**16 315**		**16 315**				
Támog. kölcs. visszatér.							
Alap és váll. tev. közötti elsz.							
Előző évi kieg. visszatér.							
Előző évi pénzmaradvány átv.							
Műk. célú bev. összesen:	**12 628 741**	**26 027**	**12 654 768**	**Műk. célú kiad. összesen:**	**13 464 739**	**26 027**	**13 490 766**

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek				**Felhalmozási célú kiadások**			
Intézm. műk. bevételek							
Felhalm. ÁFA bev.							
Önkorm. sajátos műk. bev.							
Átengedett kp.-i adók							
Önk. sajátos műk. bev.	**0**	**0**	**0**	**Beruházási kiadások**	**2 183 529**		**2 183 529**
Önk. költségvetési támog.							
Címzett támogatás							
Önk. fejlesztési támogatása				**Felújítások**	**5 153**		**5 153**
Önk. költségvetési támog. össz.:	**0**	**0**	**0**				
Felhalm. és tőke jell. bev.							
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	**150 000**		**150 000**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.							
Egyéb önk.-i vagyon bérbea.				Pénzügyi befektetések			
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	**0**	**0**	**0**	Támogatásértékű felh. kiad.	31 227		31 227
Pénzügyi befektetés bev.				Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív.			
				Felh. célú tám. kölcsön			
Felhalm. és tőke jell. bev.	**150 000**	**0**	**150 000**				
				Felhalmozási célú dologi kiadások			
Támogatásértékű fel. bev.	**1 344 153**		**1 344 153**	Felhalm. ÁFA befizetés			
Ebből: TB Alaptól átvett				Hosszú lejár. hitel kamata	24 173		24 173
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.	**82 027**		**82 027**	Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.	959		959
Támog. kölcsön. visszafiz.				Hosszú lejáratú kötvény kamata	15 957		15 957
Támog. kölcsönök visszafiz.	6 000		6 000				
Tám. kölcs. összesen:	**6 000**	**0**	**6 000**	**Egyéb felhalm. célú kiad. össz.:**	**72 316**	**0**	**72 316**
Előző évi kieg. visszatérülés				**Pénzforgalom nélküli kiadás**			
Előző évi pm. átvétele				**Céltartalék felhalmozási célú**	**35 184**		**35 184**
Felhalmozási célú bev. össz.:	**1 582 180**	**0**	**1 582 180**	**Felhalm. célú kiad. össz.:**	**2 296 182**	**0**	**2 296 182**
Tárgyévi költségv. bevételek	**14 210 921**	**26 027**	**14 236 948**	**Költségvetési kiad. össz.:**	**15 760 921**	**26 027**	**15 786 948**
Előző évek pénzm. ig.vétel műk. célú							
Előző évek pm. ig.vétel felh. célú	150 000		150 000				
Előző évi pm. igénybevétel össz.:	**150 000**	**0**	**150 000**				
Előző évek váll. maradv. igény.							

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
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	600 000		600 000	Rövid lejár.műk. hitel visszafiz.			
Ebből: Likvid hitel felvétele	600 000		600 000	Likviditási hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000		1 200 000	Hosszú lej. működési hitel törlesztése	300 000		300 000
Felhalmozási célú hitel felvétele				Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.	100 000		100 000
Ebből: Likvid hitel felvétele							
Hitelek összesen:	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**Hitelek kiadásai**	**400 000**	**0**	**400 000**
Finanszír. bev. összesen:	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**	**Finanszír. kiad. összesen:**	**400 000**	**0**	**400 000**
Bevételek összesen:	**16 160 921**	**26 027**	**16 186 948**	**Kiadások összesen:**	**16 160 921**	**26 027**	**16 186 948**
Továbbadási célú bevétel				**Továbbadási célú kiadás**			
Passzív pü. elszámolások				**Aktív pü. elszámolások**			

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	150 000												**150 000**
Működési bevétel	110 000	130 000	140 000	145 000	145 000	145 000	120 000	110 000	145 000	145 000	136 000	135 449	**1 606 449**
Illeték	102 000	92 000	85 000	83 000	85 000	70 000	68 000	80 000	80 000	80 000	90 000	85 000	**1 000 000**
SZJA	15 438	23 775	27 172	21 614	25 010	48 477		23 466	48 785		25 010	50 021	**308 768**
Norm. állami hj.	155 698	239 774	274 028	217 977	252 230	488 891		236 660	492 005		252 230	504 460	**3 113 953**
Norm. kötött felh.tám.	8 604	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 305	**55 929**
Központosított állami t.		8 940											**8 940**
Helyi önk. ft.előm. szerv.	8 876	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	**57 700**
Egyéb állami támogatás		8 577	8 510										**17 087**
Egészégbizt. Alap-tól	720 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	520 000	**6 380 000**
T.é. m. kisebbségi önk.	210		210			210			208				**838**
Egyéb tám.ért.műk.bev.		5 500		500	5 500	500	5 500		5 500	500	19 380	45 909	**88 789**
Műk.célú átv.ÁHT-n kív.	300	300	1 000	1 000	1 000		1 000		4 000	3 000	3 000	1 715	**16 315**
Tárgyi eszk. értékesítés												150 000	**150 000**
Privatizációs bevétel													**0**
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás													**0**
Egyéb felh.támogatás													**0**
Tám.ért.felh.bev.		152 174		150 285	149 410	112 541	113 537	114 534	105 436	198 228	36 305	211 704	**1 344 153**
Felhalm. átvét.ÁHT-n kív:		7 865		7 826			7 787	5 000	5 000	7 748	25 171	15 630	**82 027**
Támogatási kölcsön			1 500			1 500			1 500			1 500	**6 000**
Működési hitel						500 000	200 000	200 000	200 000	100 000		600 000	**1 800 000**
Kötvénykibocsátás													**0**
Pénzmaradvány átvétele													**0**
Bevételek összesen:	**1 121 127**	**1 191 645**	**1 060 160**	**1 149 942**	**1 185 890**	**1 889 859**	**1 038 564**	**1 292 401**	**1 610 174**	**1 057 216**	**1 109 836**	**2 330 131**	**16 036 948**

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatás	610 000	600 000	590 000	570 000	570 000	560 900	550 000	536 000	545 000	555 000	540 000	506 268	**6 733 168**
Munkaadót terh. járulék	160 700	160 000	155 300	150 900	150 900	148 443	144 500	140 720	145 150	147 850	143 800	136 343	**1 784 606**
Dologi és folyó kiadás	360 000	360 000	360 000	360 000	350 000	370 000	380 000	370 000	380 000	350 000	340 000	346 964	**4 326 964**
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	6 000	6 000	4 000	5 000	5 000	4 750	5 076	**61 826**
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		1 000	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	1 300		1 488	**17 788**
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	19 000	20 489	**232 489**
Pénzmaradvány átadás													**0**
Társadalom és szoc.p. jutt	22	22	22	22	23	23	23	23	23	22	22	23	**270**
Felhalmozási kiadások ös	**4 504**	**169 686**	**8 004**	**235 720**	**222 762**	**141 676**	**141 921**	**143 168**	**139 578**	**254 485**	**55 581**	**666 445**	**2 183 529**
PSN Út							4 994	6 241	7 905	1 664			**20 804**
Aktív Kft				89 529	67 147	67 147	67 147	67 147		89 528			**447 645**
Fordított Áfa					22 382	16 787	16 787	16 787	16 787		22 382		**111 911**
SBO egyéb kiadás	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	45 933	**51 477**
SBO eszközbeszerzés									55 986	55 986			**111 972**
PSN Megyeháza rek.				134 971	62 986	40 491	40 491	40 491	40 490	89 980			**449 901**
Fordított Áfa					33 743	15 747	10 123	10 123	10 123	10 123	22 495		**112 475**
Balassa János K.str.v.												380 615	**380 615**
PLAN.ÉTA							1 875	1 875					**3 750**
Megyeháza rek. egyéb ber. kiadás												218 697	**218 697**
Egyéb önkormánzati ber	4 000	169 182		1 000	30 000				200	200	200	11 200	**215 982**
Egyéb intézményi beruházás			7 500	9 717	6 000	1 000			7 583	6 500	10 000	10 000	**58 300**
Felújítás					3 653		1 500						**5 153**
Tám.ért.felh.kiadás		7 865		7 826			7 788			7 748			**31 227**
Felhalm. átad.ÁHT-n kív.													**0**
Felhalmozási áfa befiz.													**0**
Felhalmozási kölcsön													**0**
Pü-i befektetések													**0**
Hitelkamat működés,likv.			43 504			41 794			28 083			32 372	**145 753**
Hitelkamat felhalm.			6 519			6 362			6 205			6 046	**25 132**
Kötvény kamatfizetés				15 624						16 290			**31 914**
Hosszú lj.műk.hitel törl.			75 000			75 000			75 000			75 000	**300 000**
Hosszú lejáratú fh.hitel t.			25 000			25 000			25 000			25 000	**100 000**
Tartalékok												207 129	**207 129**
Kiadások összesen:	**1 153 226**	**1 321 573**	**1 292 349**	**1 370 092**	**1 323 338**	**1 393 198**	**1 249 732**	**1 209 911**	**1 386 039**	**1 355 695**	**1 103 153**	**2 028 643**	**16 186 948**
Egyenleg	**-32 099**	**-129 928**	**-232 189**	**-220 150**	**-137 448**	**496 662**	**-211 167**	**82 490**	**224 136**	**-298 478**	**6 683**	**301 488**	
Egyenleg pénzm.figy.v	**117 901**	**-12 027**	**-244 216**	**-464 365**	**-601 814**	**-105 152**	**-316 319**	**-233 829**	**-9 693**	**-308 171**	**-301 488**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal			
B. Költségvetési bevételek			
I. Működési bevételek			
1. Működési bevételek	**125 715**	**0**	**125 715**
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül)	95 715		95 715
Hozam- és kamatbevételek	30 000		30 000
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	**1 308 768**	**0**	**1 308 768**
2.1 Illetékek	**1 000 000**		**1 000 000**
2.2 Helyi adók			
2.3 Átengedett központi adók	**308 768**		**308 768**
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
3. Működési támogatások	**3 227 582**	**26 027**	**3 253 609**
3.1 Normatív hozzájárulások	**3 113 953**		**3 113 953**
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	**0**	**8 940**	**8 940**
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program	0	8 940	8 940
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	**57 700**		**57 700**
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	**55 929**		**55 929**
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 206		6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600		27 600
Osztályfőnöki pótlék tám.	7 592		7 592
Gyógyped. pótlék emel. tám.	10 010		10 010
Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521		4 521
3.6. Egyéb állami támogatás	**0**	**17 087**	**17 087**
Bérkompenzáció		17 087	17 087
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	**63 072**	**0**	**63 072**
Ebből: TB Alapból átvett			
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	**0**		**0**
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás			
Egyéb szervezetektől átvett	**63 072**	**0**	**63 072**
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681		30 681
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása			
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391		7 391
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000		25 000
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	**3 600**	**0**	**3 600**
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600		3 600
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	**0**		**0**
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	**0**		**0**
I. Működési bevételek összesen:	**4 728 737**	**26 027**	**4 754 764**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**150 000**	**0**	**150 000**
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**150 000**		**150 000**
Ingatlanok értékesítése	150 000		150 000
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**		**0**
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	**0**		**0**
2. Felhalmozási támogatások	**0**		**0**
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	**0**		**0**
2.2 Fejlesztési célú támogatások	**0**		**0**
Helyi önkormányzatok fejl. tám.			
3.Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	**1 344 153**	**0**	**1 344 153**
Ebből:			
TB Alapból átvett			
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	**1 270 499**	**0**	**1 270 499**
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489		179 489
SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		585 185
Balassa J. Kórház sürg.oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl.	478 911		478 911
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914		26 914
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	**11 200**	**0**	**11 200**
NFGM megyei területrendezési terv módosítása	11 200		11 200
Egyéb szervezetektől átvett	**62 454**	**0**	**62 454**
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	31 227		31 227
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**81 227**	**0**	**81 227**
Ebből:			
Vállalkozásoktól			
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227		31 227
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése			
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000		50 000
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek összesen:	**1 575 380**	**0**	**1 575 380**
III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	**6 000**	**0**	**6 000**
Működési célú			
Felhalmozási célú	6 000		6 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás			
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	**6 310 117**	**26 027**	**6 336 144**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
T:M.Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	**1 550 000**	**0**	**1 550 000**
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
1. Működési célra	**0**		**0**
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
2. Felhalmozási célra	**150 000**	**0**	**150 000**
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**150 000**		**150 000**
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	**150 000**	**0**	**150 000**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
Rövid lejáratú működési hitel	600 000		600 000
Likvid hitel			
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000		1 200 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	**0**		**0**
Rövid lejáratú működési hitel			
Hosszú lejáratú működési hitel			
D. Finanszírozási bevételek összesen:	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
T. M. Ö. H. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	**8 260 117**	**26 027**	**8 286 144**
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
B. Költségvetési bevételek			
I. Működési bevételek			
1. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül)			
Hozam- és kamatbevételek			
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	**0**	**0**	**0**
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók			
2.3 Átengedett központi adók			
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
3. Működési támogatások	**0**	**0**	**0**
3.1 Normatív hozzájárulások			
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.			
3.5 Normatív kötött felh. támogatások			
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	**1 919**	**0**	**1 919**
Központi költségvetési szervtől átvett			
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	**419**		**419**
Egyéb szervezetektől átvett	**1 500**		**1 500**
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel			
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések			
I. Működési bevételek összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2 Fejlesztési célú támogatások			
3.Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0
Egyéb szervezetektől átvett			
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól			
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel			
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele	0	0	0
Működési célú Felhalmozási célú			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás			
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	**1 919**	**0**	**1 919**
T.M. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0		0
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 1. Működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2. Felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0 0	0 0	0 0
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek			

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	**0**	**0**	**0**
Rövid lejáratú működési hitel			
Likvid hitel			
Hosszú lejáratú működési hitel			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**
Rövid lejáratú működési hitel			
Hosszú lejáratú működési hitel			
D. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	**1 919**	**0**	**1 919**
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
B. Költségvetési bevételek			
I. Működési bevételek			
1. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)			
Hozam- és kamatbevételek			
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	**0**	**0**	**0**
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók			
2.3 Átengedett központi adók			
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
3. Működési támogatások	**0**	**0**	**0**
3.1 Normatív hozzájárulások			
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.			
3.5 Normatív kötött felh. támogatások			
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	**1 919**	**0**	**1 919**
Központi költségvetési szervtől			
Fejezeti kez. előirányzattól	**419**		**419**
Egyéb szervezetektől átvett	**1 500**		**1 500**
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel			
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések			
I. Működési bevételek összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**0**	**0**	**0**
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			
2. Felhalmozási támogatások	**0**	**0**	**0**
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
2.2 Fejlesztési célú támogatások			
3.Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	**0**	**0**	**0**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Egyéb szervezetektől átvett			
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**
Ebből: **Vállalkozásoktól**			
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel			
II. Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele	**0**	**0**	**0**
Működési célú Felhalmozási célú			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás			
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	**1 919**	**0**	**1 919**
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya	**0**		**0**
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek **V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele** **1. Működési célra**	**0**	**0**	**0**
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele **Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele** **2. Felhalmozási célra**	**0**	**0**	**0**
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	**0**	**0**	**0**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú bevételek **2. Felhalmozási célú bevételek**			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	**0**	**0**	**0**
Rövid lejáratú működési hitel Likvid hitel Hosszú lejáratú működési hitel			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**
Rövid lejáratú működési hitel Hosszú lejáratú működési hitel			
D. Finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	**1 919**	**0**	**1 919**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Önk. Hiv. és ter. kisebbs. önk. együtt			
B. Költségvetési bevételek			
I. Működési bevételek			
1. Működési bevételek	**125 715**	**0**	**125 715**
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)	95 715		95 715
			0
Hozam- és kamatbevételek	30 000		30 000
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	**1 308 768**	**0**	**1 308 768**
2.1 Illetékek	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
2.2 Helyi adók	**0**		**0**
2.3 Átengedett központi adók	**308 768**	**0**	**308 768**
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	**0**		**0**
3. Működési támogatások	**3 227 582**	**26 027**	**3 253 609**
3.1 Normatív hozzájárulások	**3 113 953**	**0**	**3 113 953**
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	**0**	**8 940**	**8 940**
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	**0**		**0**
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	**57 700**	**0**	**57 700**
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	**55 929**	**0**	**55 929**
3.6. Egyéb állami támogatás	**0**	**17 087**	**17 087**
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	**66 910**	**0**	**66 910**
Ebből: TB Alapból átvett	**0**		**0**
Központi költségvetésből	**0**		**0**
Fejezeti kez. előirányzattól	**838**	**0**	**838**
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0		0
Egyéb szervezetektől átvett	**66 072**	**0**	**66 072**
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	**3 600**	**0**	**3 600**
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen:	**4 732 575**	**26 027**	**4 758 602**
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**150 000**	**0**	**150 000**
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	**150 000**	**0**	**150 000**
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	**0**	**0**	**0**
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási támogatások	**0**	**0**	**0**
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	**0**	**0**	**0**
2.2 Fejlesztési célú támogatások	**0**	**0**	**0**
3.Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	**1 344 153**	**0**	**1 344 153**
Ebből:			
TB Alapból átvett	0		0
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	0	1 270 499
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	0	11 200
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	0	62 454
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**81 227**	**0**	**81 227**
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	**0**	**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek összesen:	**1 575 380**	**0**	**1 575 380**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele	**6 000**	**0**	**6 000**
Működési célú	0		0
Felhalmozási célú	6 000	0	6 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás			
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	**6 313 955**	**26 027**	**6 339 982**
T. M. Önk. Hivatal és kisebbségi önk. költségvetési hiánya	**1 550 000**		**1 550 000**
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
1. Működési célra	**0**		**0**
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**0**		**0**
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**		**0**
2. Felhalmozási célra	**150 000**	**0**	**150 000**
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	**150 000**	**0**	**150 000**
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**		**0**
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	**150 000**	**0**	**150 000**
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	0	600 000
Likvid hitel	0		0
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	0	1 200 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**
Rövid lejáratú működési hitel	**0**	**0**	**0**
A31 Hosszú lejáratú működési hitel	**0**	**0**	**0**
D. Finanszírozási bevételek összesen:	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
T. M. Ö. H. és ter. kis. önk. kv.-i bevételi főösszege (B+C+D)	**8 263 955**	**26 027**	**8 289 982**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
BEVÉTELEK			
Működési célú költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját bevétel	95 715		95 715
Hozam- és kamatbevétel	30 000		30 000
Int. műk. bev. összesen:	**125 715**	**0**	**125 715**
Önkorm. sajátos műk. bev.			
Illetékbevétel			
- Illetékbevétel	1 000 000		1 000 000
Illetékbevétel összesen:	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Átengedett közp. adó			
Megyei önk. illető SZJA			
Normatív módon elosztott	308 768		308 768
Átengedett közp. adó	**308 768**	**0**	**308 768**
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**1 308 768**		**1 308 768**
Működési bevételek összesen:	**1 434 483**		**1 434 483**
Támogatások			
Önkormányzatok kv.-i támogatása			
Normatív állami támogatás	**3 113 953**		**3 113 953**
Központosított állami támogatások	**0**	**8 940**	**8 940**
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program		8 940	8 940
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	**57 700**		**57 700**
Norm. kötött felh. támogatások			
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	6 206		6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600		27 600
Osztályfőnöki pótlék emel. támogatása	7 592		7 592
Gyógypedagógiai pótlék emelés támogatása	10 010		10 010
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 521		4 521
Normatív kötött felh. tám. összesen:	**55 929**	**0**	**55 929**
Egyéb állami támogatás	**0**	**17 087**	**17 087**
Bérkompenzáció		17 087	17 087
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	**3 227 582**	**26 027**	**3 253 609**
Támogatásértékű működési bevétel			
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681		30 681
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása			
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391		7 391
Magyarországi Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000		25 000
Támogatásértékű működési bevétel össz.:	**63 072**	**0**	**63 072**
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**	**0**	**3 600**
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.			
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	**0**		**0**
Előző évi pénzmaradvány átvétele			
Kiegészítések, visszatérülések			
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	**4 728 737**	**26 027**	**4 754 764**
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
Finanszírozási bevételek (működési célú)			
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		600 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		1 200 000
Működési célú bevételek összesen:	**6 528 737**	**26 027**	**6 554 764**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. 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**	**0**
Támogatások			
Önkormányzatok támogatása			
Fejlesztési célú támogatások			
Helyi önk. fejlesztési támogatása			
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	**0**	**0**	**0**
Fejlesztési célú támogatások össz.:	**0**		**0**
Támogatások összesen:	**0**	**0**	**0**
Felhalm. és tőke jell. bev.			
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.			
Ingatlan értékesítése	150 000		150 000
Önkorm. sajátos felh. bev.			
Önkorm. sajátos felh. bev.	**0**		**0**
Pénzügyi befektetések			
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	**150 000**	**0**	**150 000**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás			
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489		179 489
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		585 185
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911		478 911
TIOP-1.1.1 Tanulói laptop	26 914		26 914
Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai			
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200		11 200
Egyéb szervezetektől átvett			
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	31 227		31 227
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	**1 344 153**	**0**	**1 344 153**
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről			
Vállalkozásoktól			
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227		31 227
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000		50 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen:	**81 227**	**0**	**81 227**
Támogatási kölcsönök			
Felh. célú tám. kölcsön	6 000		6 000
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú			
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	**6 000**	**0**	**6 000**
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	**1 581 380**	**0**	**1 581 380**
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	**150 000**		**150 000**
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	**0**		**0**
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**1 731 380**	**0**	**1 731 380**
ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	**8 260 117**	**26 027**	**8 286 144**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi 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	1919		1919
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.			
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	**1919**	**0**	**1919**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel			
Finanszírozási bevétel működési célú	**0**		**0**
Működési célú bevételek összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
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 össz.:	**1 919**	**0**	**1 919**
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi 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	1919		1919
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államháztartáson kívülről átvett műk. pénz. bev.			
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	**1919**	**0**	**1919**
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	**0**		**0**
Finanszírozási bevétel működési célú	**0**		**0**
Működési célú bevételek összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Ebből: Tárgyi eszk. 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**	**0**
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	**1 919**	**0**	**1 919**
TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev	**4 732 575**	**26 027**	**4 758 602**
TMÖ. és kisebbségi önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev	**1 581 380**	**0**	**1 581 380**
TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	**6 313 955**	**26 027**	**6 339 982**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	**150 000**	**0**	**150 000**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen:	**150 000**	**0**	**150 000**
Finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási bevételek összesen:	**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
TMÖH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:	**6 532 575**	**26 027**	**6 558 602**
TMÖH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:	**1 731 380**	**0**	**1 731 380**
TMÖH és megyei kisebbségi önkormányzatok bev. összesen:	**8 263 955**	**26 027**	**8 289 982**
KIADÁSOK			
Működési célú kiadások			
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai			
Személyi juttatások	245 679		245 679
Munkaadót terhelő járulékok	60 943		60 943
Dologi Kiadások	378 894		378 894
Működési kiadások összesen:	**685 516**	**0**	**685 516**
Támogatásértékű működési kiadások	61 826		61 826
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	17 788		17 788
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:			0
Előző évek pénzmaradvány átadása összesen:			0
Általános tartalék	63 781		63 781
Működési célú céltartalék	80 542	26 027	106 569
Működési célú kiadások összesen:	**909 453**	**26 027**	**935 480**
Intézmények működési célú támogatása	**4 690 162**		**4 690 162**
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	**5 599 615**	**26 027**	**5 625 642**
Finanszírozási kiadás (működési célú)			
Hossszú lejáratú működési hitel visszafizetése	**300 000**		**300 000**
Önk. Hivatal működési célú kiadásai összesen:	**5 899 615**	**26 027**	**5 925 642**
Felhalmozási célú kiadások			
Felújítások összesen			
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen:	13 800		13 800
EU forrással megvalósuló beruházások, feladatok			
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése			
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932		179 932
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke			
felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073		781 073
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről			
SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			
- Pályázat összes költsége	540 823		540 823
- Pályázaton kívüli önerő	202 986		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés			
Önkormányzati forrás	380 615		380 615
TIOP 1.1.1 Tanulói laptopok	26 000		26 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	**2 111 429**	**0**	**2 111 429**
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	**2 125 229**	**0**	**2 125 229**
Pénzügyi befektetés összesen:			
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:			
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:			
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön	0		0
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése			
Felhalmozási hitel kamata	24 173		24 173
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959		959
Kötvény kamata	15 957		15 957
Felhalmozási céltartalék	35 184		35 184
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen	**2 201 502**	**0**	**2 201 502**
Felhalmozási célú intézményi támogatás	**59 000**		**59 000**
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	**2 260 502**	**0**	**2 260 502**
Finanszírozási kiadások			
Hosszú lejáratú felhamozási hitel visszafizetése	**100 000**		**100 000**
ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:	**2 360 502**	**0**	**2 360 502**
Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	**8 260 117**	**26 027**	**8 286 144**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. 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	945		945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**945**	**0**	**945**
Támogatásértékű működési kiadás összesen:			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Általános tartalék	**974**		**974**
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
Finanszírozási kiadás működési célú	**0**		**0**
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
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**	**0**
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú			
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	187	400	587
Munkaadót terhelő járulékok	51	10	61
Dologi kiadások	40	610	650
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**278**	**1 020**	**1 298**
Támogatásértékű működési kiadás összesen:			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:			
Általános tartalék	**1 641**	**-1 020**	**621**
Céltartalék (működési célú) összesen:			
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv.-i kiad. össz.:	**1 919**	**0**	**1 919**
Finanszírozási kiadás működési célú			
Működési célú kiadás összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
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 Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen:	**0**		**0**
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú			
Felhalmozási célú kiadás összesen:	**0**		**0**
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen:	**5 603 453**	**26 027**	**5 629 480**
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	**2 260 502**	**0**	**2 260 502**
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	**7 863 955**	**26 027**	**7 889 982**
Működési célú finanszírozási kiadások	**300 000**	**0**	**300 000**
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	**100 000**	**0**	**100 000**
Finanszírozási kiadások	**400 000**	**0**	**400 000**
Működéi célú kiadások összesen:	**5 903 453**	**26 027**	**5 929 480**
Felhalmozási célú kiadások összesen:A32	**2 360 502**	**0**	**2 360 502**
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt	**8 263 955**	**26 027**	**8 289 982**

1. pont A Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal 2011. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Működési célú kiadások			
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként			
Önk.-ok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	285 888		285 888
Megyeháza fenntartása	662		662
Nyomda működtetése	4 333		4 333
Foglalkozásegészségügyi ellátás	14 425		14 425
Vagyon- és gépjármű biztosítás kiadása	10 146		10 146
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938		3 938
Megyenap kiadása	3 125		3 125
Europe Direct program kiadása	634		634
Ügyvédi és szakértői díjak	10 000		10 000
Bankgarancia díja			
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250		1 250
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgazgatási tev. kamatok nélkül össz.:	334 401	0	334 401
Működési és likvid hitel kamat	145 753		145 753
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 957		15 957
Működési célú kamatkiadások összesen:	161 710	0	161 710
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgazgatási tev. (kamatokkal) össz.:	496 111	0	496 111
Önkormányzati jogalkotás	115 405		115 405
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi 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	1 350		1 350
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása			0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	14 500		14 500
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	737		737
Építmény üzemeltetés	49 626		49 626
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop (komp. tám.)	914		914
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:	**685 516**	**0**	**685 516**
Támogatásértékű működési kiadások			
Központi költségvetési szerveknek			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000		7 000
Központi költségvetési szerveknek összesen:	**7 000**	**0**	**7 000**
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.			
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250		250
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239		4 239
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500		1 500
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500		1 500
Különleges gyermekotthoni ellátás			
Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása	17 337		17 337
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	**24 826**	**0**	**24 826**
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 összesen:	**61 826**	**0**	**61 826**

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
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.			
TM-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			
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500		500
Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna Megyei Szervezete	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak TM K. Sz.	500		500
Civil szervezetek program és egyéb támogatása			
Alapítványok támogatása	1 000		1 000
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.			
TM Német K. Önk. Szövetsége	500		500
Szakszervezeti tevékenység támogatása			
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése			
Duna-híd Fesztivál támogatása	2 000		2 000
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.			
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000		5 000
Iskolai diáksport támogatása			
Diáksport támogatása	2000		2 000
Non-profit szervezetek támogatása összesen:	**17 788**	**0**	**17 788**
Vállalkozások támogatása			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.			
	0		
Vállakozások támogatása összesen:	**0**	**0**	**0**
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	**17 788**	**0**	**17 788**
Társadalom és szoc.politikai juttatás			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.			
Korengedményes nyugdíj			
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	**0**	**0**	**0**
Általános tartalék	**63 781**		**63 781**
Céltartalék (működési célú) összesen:	**80 542**	**26 027**	**106 569**
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	0		0
Szakmai informatikai feladatok	6 542		6 542
Működési kiadások céltartaléka	74 000		74 000
Prémiumévek támogatása		8 940	8 940
Bérkompenzáció		17 087	17 087
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	**909 453**	**26 027**	**935 480**
Intézmények működési célú támogatása	**4 690 162**		**4 690 162**
Működési kiadás összesen:	**5 599 615**	**26 027**	**5 625 642**

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások, feladatonként			
Egyéb beruházások			
Immateriális javak vásárlása			
Megyei területrendezési terv módosítása	**11 200**		11 200
Immateriális javak vásárlása összesen:	**11 200**	**0**	**11 200**
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.			
Tervezési feladatok	2 000		2 000
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	**2 000**	**0**	**2 000**
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása			
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600		600
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	**600**	**0**	**600**
Járművek vásárlása			
Járművek vásárlása összesen:	**0**	**0**	**0**
Egyéb beruházások összesen:	**13 800**	**0**	**13 800**
EU forrással megvalósuló feladatok			
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése			
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932		179 932
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k.			
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073		781 073
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről			
SO1 szintre történő fejlesztése			
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	540 823		540 823
Pályázaton kívüli önerő	202 986		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés			
Önkormányzati forrás	380 615		380 615
Előkészítési kiadások	0		
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 000		26 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	**2 111 429**	**0**	**2 111 429**
Felhalmozási kiadások összesen:	**2 125 229**	**0**	**2 125 229**
Felújítások, célonként			
Felújítás összesen:	**0**	**0**	**0**
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	**2 125 229**	**0**	**2 125 229**

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Pénzügyi befektetések			
KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása			
Pénzügyi befektetés összesen:	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű beruházási kiadás			
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek			
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felújítási kiadás			
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.			
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő			
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre			
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	**0**	**0**	**0**
Felh. célú támogatási kölcsön			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.			
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése			
Felhalmozási hitel kamata	**24 173**		**24 173**
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	**959**		**959**
Kötvény kamata	**15 957**		**15 957**
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő			
Felhalmozási céltartalék			
Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék	**35 184**		**35 184**
Egyéb felhalmozási céltartalék			
Felhalmozási céltartalék összesen:	**35 184**	**0**	**35 184**
Felhalmozási célú intézményi támogatás	**59 000**		**59 000**
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**2 260 502**	**0**	**2 260 502**
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	**7 860 117**	**26 027**	**7 886 144**
TMÖH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	**5 599 615**	**26 027**	**5 625 642**
TMÖH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	**2 260 502**	**0**	**2 260 502**
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. össz.:	**7 860 117**	**26 027**	**7 886 144**
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	300 000		300 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen:	**400 000**	**0**	**400 000**
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	**8 260 117**	**26 027**	**8 286 144**

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások	945		945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**945**	**0**	**945**
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	**0**	**0**	**0**
Működési kiadás összesen:	**945**	**0**	**945**
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			
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	**0**	**0**	**0**
Általános tartalék	**974**		**974**
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
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			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	**0**	**0**	**0**
TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
TM Német K. Ö. finanszírozási kiadásai			
Működési célú finanszírozási kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
Finanszírozási célú kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	187	400	587
Munkaadót terhelő járulékok	51	10	61
Dologi kiadások	40	610	650
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**278**	**1 020**	**1 298**
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	**0**	**0**	**0**
Működési kiadás összesen:	**278**	**1 020**	**1 298**
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			
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	**0**	**0**	**0**
Általános tartalék	**1 641**	**-1 020**	**621**
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
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			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	**0**	**0**	**0**
TM Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	**1 919**	**0**	**1 919**
TM Cigány Kisebbségi Önk. finanszírozási kiadásai			
Működési célú finanszírozási kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
Finanszírozási célú kiadás összesen	**0**	**0**	**0**
TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:			
Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen:	**5 603 453**	**26 027**	**5 629 480**
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	**2 260 502**	**0**	**2 260 502**
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	**7 863 955**	**26 027**	**7 889 982**

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
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	300 000	0	300 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	0	100 000
Finanszírozási kiadások összesen:	**400 000**	**0**	**400 000**
TM.-i Onk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	**8 263 955**	**26 027**	**8 289 982**

2. pont A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetése feladatonként, azon belül jogcím-csoportonként

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Önk. és többcélú kist. társ. igazg. tev.		
I. Működési kiadások	347 678	347 678
1. Személyi juttatások	189 580	189 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 905	46 905
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 916	97 916
4. Egyéb működési kiadások	13 277	13 277
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	11 489	11 489
4.2 Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT kiv.	1 788	1 788
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	13 800	13 800
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 800	13 800
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**361 478**	**361 478**
Önkormányzati jogalkotás		
I. Működési kiadások	115 405	115 405
1. Személyi juttatások	45 745	45 745
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 679	11 679
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 981	57 981
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**115 405**	**115 405**
Önkormányzatok m.n.s. kapcsolatai		
I. Működési kiadások	2 135	2 135
1. Személyi juttatások	500	500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135	135
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHTn kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**2 135**	**2 135**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel		
I. Működési kiadások	880	880
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	880	880
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**880**	**880**
Honvédelmi felkészítés		
I. Működési kiadások	3 720	3 720
1. Személyi juttatások	1 050	1 050
2. Munkaadókat terhelő járulékok	270	270
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400	2 400
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m.c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**3 720**	**3 720**
Üdülői szálláshely szolgáltatás		
I. Működési kiadások	138	138
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138	138
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	**138**	**138**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Ingatlanok bérbeadása üzemeltetése		
I. Működési kiadások	1 350	1 350
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 350	1 350
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	**1 350**	**1 350**
Pedagógiai szakmai szolgáltatás		
I. Működési kiadások	14 500	14 500
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500	14 500
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**14 500**	**14 500**
Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége		
I. Működési kiadások	3 737	3 737
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	737	737
4. Egyéb működési kiadások	3 000	3 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	3 000	3 000
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**3 737**	**3 737**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Építményüzemeltetés		
I. Működési kiadások	49 626	49 626
1. Személyi juttatások	8 399	8 399
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 845	1 845
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 382	39 382
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**49 626**	**49 626**
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	**0**	**0**
TISZK TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**0**	**0**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Kompetencia alpú okt. informatika TIOP		
I. Működési kiadások	914	914
1. Személyi juttatások	405	405
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109	109
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	400	400
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	26 000	26 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	26 000	26 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**26 914**	**26 914**
TISZK TIOP		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	179 932	179 932
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	179 932	179 932
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**179 932**	**179 932**
Balassa J. K. sürgősségi o. TIOP 2.2.2		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	743 809	743 809
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	743 809	743 809
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**743 809**	**743 809**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
SZMJV. kult. él. DDOP 4.1.1		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	781 073	781 073
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	781 073	781 073
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**781 073**	**781 073**
Struktúraváltást tám. infrastr fejl.		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	380 615	380 615
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380 615	380 615
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**380 615**	**380 615**
Kamatkiadások		
I. Működési kiadások	202 799	202 799
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 799	202 799
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**202 799**	**202 799**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Különleges gyermekotthoni ellátás		
I. Működési kiadások	17 337	17 337
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	17 337	17 337
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	17 337	17 337
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**17 337**	**17 337**
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		
I. Működési kiadások	30 000	30 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	30 000	30 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	30 000	30 000
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**30 000**	**30 000**
Fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám.		
I. Működési kiadások	3 000	3 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	3 000	3 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	3 000	3 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**3 000**	**3 000**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Civil szervezetek működési támogatása		
I. Működési kiadások	2 500	2 500
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 500	2 500
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 500	2 500
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**2 500**	**2 500**
Civil szervezetek progrem és egyéb tám.		
I. Működési kiadások	1 000	1 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	1 000	1 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	1 000	1 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**1 000**	**1 000**
Nemzeti és etn. kisebbségi közösségek t.		
I. Működési kiadások	500	500
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	500	500
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	500	500
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**500**	**500**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Kulturális műsorok rendezvények szerv.		
I. Működési kiadások	2 000	2 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 000	2 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 000	2 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**2 000**	**2 000**
Sportszövetségek és szab. test. műk. tám.		
I. Működési kiadások	5 000	5 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	5 000	5 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	5 000	5 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**5 000**	**5 000**
Iskolai diáksport támogatáa		
I. Működési kiadások	2 000	2 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 000	2 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 000	2 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**2 000**	**2 000**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Intézmények működési támogatása		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 690 162	4 690 162
Összesen:	**4 690 162**	**4 690 162**
Intézmények felhalmozási célú támog		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	59 000	59 000
Összesen:	**59 000**	**59 000**
Általános tartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	63 781	63 781
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**63 781**	**63 781**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Működési céltartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	80 542	106 569
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**80 542**	**106 569**
Felhalmozási céltartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	35 184	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**35 184**	**35 184**
Önkorm. Hivatal kiadásai öszesen		
I. Működési kiadások	806 219	806 219
1. Személyi juttatások	245 679	245 679
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 943	60 943
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	419 983	419 983
4. Egyéb működési kiadások	79 614	79 614
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	61 826
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	17 788
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	2 125 229
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	2 125 229
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	0
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	179 507	205 534
Ebből: Általános tartalék	63 781	63 781
Működési célú céltartalék	80 542	106 569
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	4 749 162
Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.:	**7 860 117**	**7 886 144**
Feladatok költségvetési kiadásai összesen:	**7 860 117**	**7 886 144**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	**0**	**0**
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	**400 000**	**400 000**
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	**300 000**	**300 000**
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel	300 000	300 000
2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.	**100 000**	**100 000**
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel	100 000	100 000
Önk. Hivatal kiadásai összesen:	**8 260 117**	**8 286 144**
TM. Német Kisebbségi Önk.		
I. Működési kiadások	945	945
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	945	945
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	974	974
Ebből: Általános tartalék	974	974
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**1 919**	**1 919**
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	**0**	**0**
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	**0**	**0**
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	**0**	**0**
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.	**0**	**0**
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása	**1 919**	**1 919**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
T:M. Cigány Kisebbségi Önk.		
I. Működési kiadások	278	1 298
1. Személyi juttatások	187	587
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51	61
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40	650
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	1 641	621
Ebből: Általános tartalék	1 641	621
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	**1 919**	**1 919**
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	**0**	**0**
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	**0**	**0**
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	**0**	**0**
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.	**0**	**0**
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai	**1 919**	**1 919**
TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt		
I. Működési kiadások	807 442	808 462
1. Személyi juttatások	245 866	246 266
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 994	61 004
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	420 968	421 578
4. Egyéb működési kiadások	79 614	79 614
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	61 826
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	17 788
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	2 125 229
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	2 125 229
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	0
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	182 122	207 129
Ebből: Általános tartalék	66 396	65 376
Működési célú céltartalék	80 542	106 569
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	4 749 162
T. M. Ö. H. és Területi Kisebbs. Önk. kv.-i kiad.	**7 863 955**	**7 889 982**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	**0**	**0**
1. Működési célú kiadások	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	**400 000**	**400 000**
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	**300 000**	**300 000**
Ebből: Rövid lejáratú hitel	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitel	300 000	300 000
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev.	**100 000**	**100 000**
Ebből: Rövid lejáratú hitel	0	0
Hosszú lejáratú hitel	100 000	100 000
T. M. Ö. H. és ter. kisebbs. összes kiadás	**8 263 955**	**8 289 982**

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek			**A. Költségvetési kiadások**		
I. Működési bevételek			**I. Működési kiadások**		
1.Működési bevételek			**1.Személyi juttatások**	**187**	**587**
			2. Munkaadót terhelő járulékok	**51**	**61**
1. Működési bevétel össz.:	**0**	**0**	**3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.**	**40**	**650**
			4. Egyéb működési kiadások		
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei			4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
			4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	**0**	**0**	4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás		
3. Működési támogatások			4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
3.1 Normatív hozzájárulások			**4. Egyéb működési kiadások összesen:**	**0**	**0**
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.			**5. Ellátottak juttatásai**		
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.					
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.			**I. Működési kiadások összesen:**	**278**	**1 298**
3.5 Normatív kötött felh.támogatások					
3. Működési támogatások összesen:	**0**	**0**			
4. Egyéb működési bevételek			**II. Felhalmozási kiadások**		
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	**1 919**	**1 919**	**1. Beruházási kiadások**		
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.					
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele			**Beruházási kiadások összesen:**	**0**	**0**
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.					
4. Egyéb működési bevételek összesen:	**1 919**	**1 919**	**2. Felújítási kiadások**		
I. Működési bevételek összesen:	**1 919**	**1 919**			
II. Felhalmozási bevételek			**2. Felújítási kiadások összesen:**	**0**	**0**
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.					
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.			**3. Egyéb felhalmozási kiadások**		
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás		
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			3.2 Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kív.		
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	**0**	**0**	3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
			3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai		
2. Felhalmozási támogatások					
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak			**3. Egyéb felhalmozási kiadások össze.**	**0**	**0**
2.2 Fejlesztési célú támogatások					
2. Felhalmozási támogatások összesen:	**0**	**0**			
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.			**II. Felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.			**III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.**		
			Működési célú tám., kölcsön nyújtás		
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele			Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása		
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	**0**	**0**	**III. Támogatási kölcsönök. nyújt.össz.:**	**0**	**0**
II. Felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások**		
			1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás		
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.			2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás		
Támogatási kölcsönök (műk. célú)					
Támogatási kölcsönök (felh. célú)			**Tartalékok**		
III. Támogatási kölcsönök visszat.	**0**	**0**	Általános tartalék	1 641	621
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elsz.			**Tartalékok összesen**	**1 641**	**621**
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	**0**	**0**	**IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:**	**1 641**	**621**
B. Költségvetési bevételek összesen:	**1 919**	**1 919**	**A. Költségvetési kiadások összesen:**	**1 919**	**1 919**
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	**0**	**0**			
C. Költségvetési hiány belső finanszí-					
rozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek					
V.Előző évek e.m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.					
1. Működési célra					
2. Felhalmozási célra					
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	**0**	**0**			
D.Költségvetési hiány belső finanszírozá-			**E. Költségvetési töblet felhaszn. kapcs.**		
sát meghaladó összegének			**finanszírozási kiadások**		
külső finanszírozására szolgáló bevételek					
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**E. Finanszírozási kiadások összesen:**	**0**	**0**
Bevételi főösszeg	**1 919**	**1 919**	**Kiadási főösszeg**	**1 919**	**1 919**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**0**			
Továbbadási célú bevétel			**Továbbadási célú kiadás**		
Passzív pénzügyi elszámolások			**Aktív pénzügyi elszámolások**		

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei forráscsoportonként és működési és felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Bevételek és kiadások megnevezése	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Ebből: intézményi ellátás díja			
1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	**0**		
Támogatások			
Központosított állami támogatás			
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	**0**		
Felhalm. és tőke jell.bev.			
Tárgyi eszk.imm.j.ért.			
3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	**0**		
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 919		
Ebből:TB Alapból átvett			
Központi költségvetési szervtől	419		
Helyi ökormányzatoktól	1 500		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Ebből:TB Alapból átvett			
4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen:	**1 919**		
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.			
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.			
5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	**0**		
Működési célú kv.-i bev. összesen:	**1 919**		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	**0**		
Költségvetési bevétel összesen:	**1 919**		
Működési kiadások			
Személyi juttatások			587
Munkaadót terhelő járulékok			61
Dologi kiadások			650
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadások			0
Támogatásértékű műk.kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átadása			
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
Társadalom és szoc.pol. juttatás			
Általános tartalék			621
Működési célú céltartalék			
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			**1 919**
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások (felhalmozási kiadások)			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			**0**
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			
Dologi kiadások felhalmozási célú			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Felhalmozási célú céltartalék			
2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.:			**0**
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			**1 919**
Költségvetési hiány	**0**		
Költségvetési hiány belső finanszírozása			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	**0**		
Finanszírozási célú műveletek	**0**		
Finanszírozási bevételek	**0**		
Finanszírozási kiadások	**0**		
Területi kisebbségi önk. összesen:	**1 919**		**1 919**

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	187	587
Munkaadót terhelő járulékok	51	61
Dologi kiadások	40	650
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	**278**	**1 298**
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	**0**	**0**
Működési kiadás összesen:	**278**	**1 298**
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	**1 641**	**621**
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen:	**1 919**	**1 919**
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	**1 919**	**1 919**
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		
Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	**0**	**0**
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	**0**	**0**
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	**1 919**	**1 919**

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2011. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások	187	587
4.	**Személyi juttatások (1.+2.+3.)**	**187**	**587**
5.	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**51**	**61**
6.	Dologi kiadások	40	650
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)**	**40**	**650**
9.	**Támogatásértékű működési kiadás**		
10.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás**		
11.	**Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)**	**278**	**1 298**
12.	**Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre**		
13.	**Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás**		
14.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
15.	**Működési kiadás ÁHT-n kívülre (12.+13.+14.)**	**0**	**0**
16.	**Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)**	**278**	**1 298**
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás		
22.	**Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)**	**0**	**0**
23.	Kölcsönök kiadásai		
24.	**Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)**	**278**	**1 298**
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 641	621
26.	**Költségvetési kiadások (24.+25.)**	**1 919**	**1 919**
27.	Hitelek törlesztése összesen (livid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
31.	**Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)**	**1 919**	**1 919**

12. melléklet a 8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (Pénzm.)													
Működési bevétel													**0**
Területi kisebbségi ö.tám		105	105			105			104				**419**
Egyéb tám.ért.műk.bev.		750					750						**1 500**
Műk.célú átv.ÁHT-n kív.													**0**
Tárgyi eszk. értékesítés													**0**
Egyéb felh.támogatás													**0**
Tám.ért.felh.bev.													**0**
Felhalm. átvét.ÁHT-n kív:													**0**
Pénzmaradvány átvétele													**0**
Bevételek összesen:	**0**	**855**	**105**	**0**	**0**	**105**	**750**	**0**	**104**	**0**	**0**	**0**	**1 919**
Kiadások													
Személyi juttatás		187	100			100		100			100		**587**
Munkaadót terh. járulék		51	10										**61**
Dologi és folyó kiadás		40	150	150		100		100			110		**650**
Tám.ért.műk.kiadás													**0**
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													**0**
Pénzmaradvány átadás													**0**
Felhalmozási kiadások													**0**
Tám.ért.felh.kiadás													**0**
Felhalm. átad.ÁHT-n kív.													**0**
Felhalmozási áfa befiz.													**0**
Tartalékok												621	**621**
Kiadások összesen:	**0**	**278**	**260**	**150**	**0**	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**210**	**621**	**1 919**
Egyenleg	**0**	**577**	**-155**	**-150**	**0**	**-95**	**750**	**-200**	**104**	**0**	**-210**	**-621**	
Egyenleg pénzm.figy.v	**0**	**577**	**422**	**272**	**272**	**177**	**927**	**727**	**831**	**831**	**621**	**0**	**0**

2011. évi céltartalék alakulása

(Adatok Ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként							
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	Szakmai informatikai feladatok	Működési kiadások céltartaléka	Prémium évek támogatása	Bér-kompenzáció támogatása			
2011. évi eredeti előirányzat	**80 542**	**0**	**6 542**	**74 000**					
Növekedés	**0**								
Központosított előirányzat	**8 940**				**8 940**				
Egyéb támogatás	**17 087**					**17 087**			
Növekedés összesen:	**26 027**	**0**	**0**	**0**	**8 940**	**17 087**			
Csökkenés									
Csökkenés összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Működési céltart. mód. előir.	**106 569**	**0**	**6 542**	**74 000**	**8 940**	**17 087**			

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként							
		Felh.célt. kötvény kibocsátás							
2011.évi eredeti előirányzat	**35 184**	**35 184**							
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.	**35 184**	**35 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Céltartalék változása összesítve

2011. évi eredeti előirányzat	**115 726**
Összes céltartalék növekedés	26 027
Összes céltartalék csökkenés	0
Céltart. módosított előirányzat	**141 753**

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását, az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat korábbi döntéseinek érvényre juttatása, illetve kiemelt előirányzatainak átcsoportosítása teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 16.160.921 E Ft-ról 16.186.948 E Ft-ra - 26.027 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, az önkormányzat költségvetési támogatása növekedése miatt.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Az 1., a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat és a 3. számú melléklet az önkormányzati bevételek és kiadások változását mutatja. A 4. mellékletben az előirányzat felhasználási terv módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 1. § (1) bekezdésében a bevételi és kiadási főösszeg, valamint ezen belül a költségvetés bevételi és költségvetési kiadási főösszeg változását fogadja el a Közgyűlés. Az előirányzatok 26.027 E Ft-tal növekednek, az elnyert állami támogatások rendeletbe foglalása következtében.
A bevételeken belül az önkormányzatok működési támogatása módosul, két jogcímen.

A központosított állami támogatás 8.940 E Ft-tal növekszik a helyi szervezési intézkedések (prémium évek program) támogatása miatt.

Egyéb állami támogatásként építettük be a költségvetésbe a foglalkoztatottak bérkompenzációjának állami támogatását, 17.087 E Ft összegben.

A működési költségvetési kiadási előirányzat 26. 027 E Ft-tal növekszik.

A támogatások az Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a működési céltartalék előirányzatát növelik, az intézményi költségvetési előirányzatok módosítása később történhet meg.

A rendelet 2. § (1) bekezdésének csak meghatározott pontjait érinti a módosítás, míg a 2. § (2) bekezdésének egészét módosítjuk.
Jóváhagyásra kerül a működési költségvetési és a felhalmozási költségvetési hiány összege is.

Az intézmények kiadási és bevételi előirányzata a jelen rendelettervezet elfogadása esetén nem változik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 26.027 E Ft-tal módosul, a bevételi jogcímek változása az 5. és a 6. számú mellékletben látható.

Az Önkormányzati Hivatal 2011. évi működési kiadási előirányzata 26.027 E Ft-tal emelkedik, 5.899.615 E Ft-ról 5.925.642 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata változatlan.

Az előirányzat változások a működési céltartalékot érintik.

Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak változása a 7. melléklet 1. pontjában, illetve a 7. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban kísérhető figyelemmel.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai változtak. A megyei kisebbségi önkormányzat testülete több határozatot hozott, amelyekkel a tartalék terhére vállalt kiadások teljesítésére kötelezettséget. A határozatok költségvetési rendeletbe foglalása történik most meg. A korábbi határozatokon kívül a dologi kiadások emelésére is sor kerül. A költségvetésen belüli átcsoportosítás miatt a tartalék előirányzata csökken.

2. §-hoz

A kisebbségi önkormányzatok előirányzataival együtt jóváhagyott általános tartalék összege 66.396 E Ft-ról 65.376 E Ft-ra csökken. A Tolna Megyei Önkormányzat általános tartaléka nem változik, változatlan marad a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat általános tartaléka is, míg a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat általános tartaléka 1.020 E Ft-tal, 1.641 E Ft-ról 621 E Ft-ra csökken, a költségvetésen belüli átcsoportosítások következtében.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül, a működési céltartalék módosul, a költségvetésben eredetileg jóváhagyott 80.542 E Ft 26.027 E Ft-tal emelkedik. A Közgyűlés a működési céltartalék módosított előirányzatát 106.569 E Ft-ban hagyja jóvá.

A működési tartalék változásának jogcímeit a 13. mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei és táblázatai helyébe lépnek.

4. §-hoz

Az előirányzat-módosítások jogcímeit hagyja jóvá a Közgyűlés e rendelet megjelölt mellékletei szerint.

5. §-hoz

A rendelet módosítását 2011. május 1-jén javasoljuk hatályba léptetni.

3. számú melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság
alapító okiratának módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:

   „841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:

   „Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése

   „a) Kisegítő tevékenység:
   856099-3 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
   A költségvetési szerv összes kiadásán belül a kisegítő tevékenység kiadásinak felső határa 5%.
   b) Vállalkozási tevékenység:”

   törlésre kerül.

5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:

   „Típus szerinti besorolása:
   a) A tevékenységének jellege alapján:
   közszolgáltató költségvetési szerv
   Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
   b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
   Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul:

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

6) Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:

   Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
   „Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör mellett határozott időre bízza meg.”

7) Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:

Telephelyei, címei:

„7133 Fadd, Új utca 18. utógondozó lakásotthon”

törlésre kerül

8) Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:

A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.

„a 486 hrsz., Fadd, Új u. 18. (utógondozó lakásotthon)”

törlésre kerül

9) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17-es pontja 16-os pontra, a 18-as pontja 17-es pontra változik.

10) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>

Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal jóváhagyta.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

4. számú melléklet

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 Gyermekvédelmi Igazgatóság

Rövidített neve: Gyermekvédelmi Igazgatóság

2. A költségvetési szerv székhelye:

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48-52.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

gyermekvédelmi szakellátás
Szakágazati besorolása: 879040 Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

6. Alaptevékenysége:

879012-1	Gyermekotthoni ellátás
879014-1	Különleges gyermekotthoni ellátás
879015-1	Utógondozó otthoni ellátás
879016-1	Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
879041-1	Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos szociális ellátás komplex támogatása
889206-1	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
562917-1	Munkahelyi étkeztetés
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
855935-1	Szakmai továbbképzések
855936-1	Kötelező felkészítő képzések

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8. Működési köre:

Tolna megye

9. 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.

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje

Az igazgatót a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a kinevezésben meghatározott munkakör mellett határozott időre bízza meg.

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

14. Alapító, illetve a fenntartó neve:

Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

15. Telephelyei, címei:

7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.	Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Módszertani Gyermekotthon
7133 Fadd, Rákóczi utca 2.	gyermekotthon
7133 Fadd, Új utca 18.	lakásotthon
7133 Fadd, Széchenyi utca 49.	lakásotthon
7191 Hőgyész, Széchenyi utca 1.	gyermekotthon
7174 Kéty, Rákóczi utca 93.	lakásotthon
7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u.21.	lakásotthon
7090 Tamási, Csortos Gy. utca 15.	lakásotthon
7251 Kapospula, Rákóczi utca 63.	lakásotthon
7056 Szedres, Rákóczi u. 48.	lakásotthon
7047 Sárszentlőrinc, Rákóczi u. 46.	lakásotthon
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9.	gyermekotthon
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 9.	4 db lakásotthon

16. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.

A 1896/5 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 48-52.,
a 16/2 hrsz., Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.,
a 1704/2 hrsz., Fadd, Rákóczi u. 2.,
a 1704/3 hrsz., Fadd, Rákóczi u. 2.,
a 486 hrsz., Fadd, Új u. 18.,
a 236/3 hrsz., Fadd, Széchenyi u. 49.,
a 6/5 hrsz., Hőgyész, Széchenyi u. 1.,
a 195 hrsz., Kéty, Rákóczi Ferenc u. 93.,
a 292 hrsz., Iregszemcse, Móricz Zsigmond utca 21.,
a 496/27 hrsz., Tamási, Csortos Gyula utca 15.
a 198 hrsz., Kapospula, Rákóczi utca 63. sz. ,
a 383/12 hrsz. Szedres, Rákóczi u. 48. sz.,
a 243 hrsz. Sárszentlőrinc, Rákóczi u. 46., valamint
a 18/21 hrsz, Szekszárd, Szentmiklósi u. 9. sz. ingatlanok használati joga.

17. Egyéb rendelkezések:

Gyermekotthoni férőhelyek száma:	253 fh.
Nevelőszülői hálózat férőhelyeinek száma:	400 fh.
ebből legfeljebb	20 külső fh.

Az intézmény gondoskodik továbbá:
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzésről,
- szociális továbbképzésről

Szekszárd, 2011. április 28.

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, a 2011. február 18-i ülésén a 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal, a …/2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

5. számú melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja
alapító okiratának módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai„

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:

„Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységének jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul:

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő költségvetési szerv. A Közgyűlés a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező ÁMK gazdálkodási feladatainak ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeumát jelöli ki.”

5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, 19. pontja 18-as pontra, 20. pontja 19-es pontra, 21. pontja 20-as pontra, 22. pontja 21-es pontra, 23. pontja 22-es pontra, 24. pontja 23-as pontra, 25. pontja 24-es pontra, 26. pontja 25-ös pontra változik.

6) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2011. (IV. 28.) kgy. határozatával jóváhagyta.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

6. számú melléklet

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 Általános Művelődési Központja
Az intézmény rövid neve, amelyet ügyintézésében jogosult hivatalos névként használni: Tolna Megyei Általános Művelődési Központ.

2. A költségvetési szerv székhelye:

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)):

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Oktatást kiegészítő tevékenység

Szakágazati besorolása: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

6. Alaptevékenysége:

856011-1	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsági tevékenység
842153-1	Nemzetközi kulturális együttműködés
855931-1	Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932-1	Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
855935-1	Szakmai továbbképzések
856099-1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
900400-1	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931204-1	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205-1	Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931301-1	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302-1	Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége támogatása
931903-1	Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat

8. Működési köre:

Tolna megye

9. 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.

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:

Önállóan működő költségvetési szerv. A Közgyűlés a gazdálkodó szervezettel nem rendelkező ÁMK gazdálkodási feladatainak ellátására a Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór Múzeumát jelöli ki.

12. 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.

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

14. Alapító, illetve a fenntartó neve:

Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

15. A fenntartó szerv címe (székhelye):

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

16. Az intézmény típusa:

Általános művelődési központ

17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai:

18. Tagintézményei:

19. Telephelyei, címei:

7100 Szekszárd, Garay tér 9.

20. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.

21. A vagyon feletti rendelkezési joga:

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg.

22. Maximális gyermek- tanulólétszám:

23. Tagozat megnevezése:

24. Évfolyamok száma:

25. Egyéb rendelkezések:

Szekszárd, 2011. április 28.

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, első módosítását a 89/2009. (XI.27.) kgy. határozatával, második módosítását a 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal harmadik módosítását ../2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal fogadta el.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

7. számú melléklet

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 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:

   „841901-1 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”

   ezzel egyidejűleg a 853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (a fogyatékosság minden típusára) sor az alábbiakkal egészül ki:

   „(9-10. évfolyam)”

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:

   „Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:

   „Típus szerinti besorolása:
   a) A tevékenységének jellege alapján:
   közszolgáltató költségvetési szerv
   Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
   b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
   Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

   törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont az alábbiak szerint módosul:

   „Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
   Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

5) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint módosul:

   „A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)”

   ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki:

   „B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó)
   a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan

fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd”

6) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül:

„- diáksport feladatokról”

ezzel egyidejűleg az alábbiakkal egészül ki:

„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése”

7) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 26. pontja 25-ös pontra változik.

8) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 16. A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 16. pont B. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-ei hatállyal jóváhagyta.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

8. számú melléklet

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) (9-10. évfolyam)

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

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat

8. Működési köre:

Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve más megyének is tanulókat.

9. 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.

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12. 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.

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

14. Alapító, illetve a fenntartó neve:

Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

15. A fenntartó szerv címe (székhelye):

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13

16. Az intézmény típusa:

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

- óvoda
- általános iskola
- szakiskola
- kollégium

- pedagógia szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
- nevelési tanácsadás
- fejlesztő iskola

A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)

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

B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó)

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai:

18. 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.

19. Telephelyei, címei:

- 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.
- 7090 Tamási, Rákóczi u. 21.
- 7200 Dombóvár, Szabadság u. 14.

20. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.

21. A vagyon feletti rendelkezési joga:

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg.

22. Maximális gyermek- tanulólétszám:

Óvoda:	10 fő
Iskola:	420 fő
Kollégium:	190 fő
Fejlesztő iskola:	12 fő

23. Tagozat megnevezése:

24. 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

25. 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
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról
- előkészítő 9. évfolyam
- érettségi és szakmai vizsgák szervezése

Szekszárd, 2011. április 28.

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, első módosítását 2009. november 27-i ülésén a 98/2009. (XI. 27.) kgy. határozatával, második módosítását 2010. április 30-i ülésén a 48/2010. (VI. 30.) kgy. határozatával, harmadik módosítását 2011. február 18-i ülésén 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával - a 16.B. pont kivételével - 2011. március 1-jei hatállyal, negyedik módosítását 2011. április 28-i ülésén …/2011. (VI. 28.) kgy. határozatával május 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

9. számú melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára
alapító okiratának módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat 6. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:

„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai„
„751922 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai”
„923127 Közművelődési könyvtári tevékenység”

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

4) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:

„Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységének jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul:

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

5) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-es pontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra változik.

6) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal jóváhagyta.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

10. számú melléklet

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 Illyés Gyula Könyvtára

2. A költségvetési szerv székhelye:

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok)):

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Könyvtári tevékenység

Szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári tevékenység

6. Alaptevékenysége:

910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat

8. Működési köre:

Tolna megye

9. 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.

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § szerint pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időre az alapító szerv bízza meg.

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

14. Alapító, illetve a fenntartó neve:

Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

15. A fenntartó szerv címe (székhelye):

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

16. Az intézmény típusa:

Megyei könyvtár

17. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.
A 1858 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 51.,
a 1859/1 hrsz., Szekszárd, Széchenyi u. 53., valamint
a 4887/7/A/31 hrsz., Szekszárd, Május 1. u. 2. sz. ingatlanok használati joga.

18. A vagyon feletti rendelkezési joga:

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Puskás Imre	**dr. Bartos Georgina**
a Közgyűlés elnöke	**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, első módosítását a 2011. február 18-i ülésén a 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal, második módosítását 2011. április 28-i ülésén a …/2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-jei hatállyal fogadta el.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

11. számú melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának módosításáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1) Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész lép:

„*A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a megyei önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet alapít.*
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai elemeit az alábbiak szerint állapítja meg.”

2) Az alapító okirat 6. Alaptevékenysége pontjában felsorolt alaptevékenységek közül az alábbi tevékenységek törlésre kerülnek:

„*821900-1 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás*
841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902-1 Központi költségvetési befizetések
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
856000-1 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
860000-1 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
861000-1 Fekvőbeteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása
862000-1 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása
862220-1 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
870000-1 Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, programjainak komplex támogatása
872000-1 Pszichiátriai betegek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
873000-1 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
879031-1 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása

889935-1 Otthonteremtési támogatás
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása
890302-1 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás
890502-1 Környezetvédelmi csoportok tevékenységének támogatása
890503-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi intézmények fenntartásának és fejlesztésének támogatása
890504-1 Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
890505-1 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
890509-1 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
890602-1 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása
890603-1 Szakszervezeti tevékenység támogatása
890609-1 Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása
931903-1 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás”

3) Az alapító okirat 7. pontjának megnevezése és tartalma
„*Kiegészítő tevékenység (2010. január 1-jétől alkalmazandó):*
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200-2 Ingatlankezelés
811000-2 Építményüzemeltetése
821900-2 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
900400-2 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése”
törlésre kerül.

4) Az alapító okirat 8. pontjának megnevezése és tartalma törlésre kerül, helyébe az alábbi új megnevezés és tartalom lép:
„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.”

5) Az alapító okirat 12. pontja megnevezése és tartalma
„Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységek jellege alapján:
Közhatalmi költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: -
b) Feladatellátásához kapcsolódó funkciója alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
törlésre kerül.
6) Az alapító okirat 12. pontjának megnevezését és tartalmát az alábbiak szerint hagyja jóvá az alapító szerv:
„ *Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása*
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

7.) Az alapító okirat pontjainak megjelölése a következők szerint módosul: a 8. pont számozása 7. pontra, 9. pont számozása 8. pontra, a 10.pont számozása 9. pontra, a 11.pont számozása 10. pontra, a 12. pont számozása 11. pontra, a 13. pont számozása 12. pontra, a 14. pont számozása 13. pontra, a 15. pont számozása 14. pontra módosul.

Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2011. február 18.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal jóváhagyta.

Szekszárd, 2011. február 18.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

12. számú melléklet

Alapító okirat

Bevezető

A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a megyei önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet alapít.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai elemeit az alábbiak szerint állapítja meg.

1. ***A költségvetési szerv neve:***

   Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

2. ***A költségvetési szerv székhelye:***

   7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

3. ***Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat (ok)):***

   A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2000. (X. 25.) kgy. határozata, 2000. október 21-i hatállyal

4. ***Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:***

   Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal,
   7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5. ***Jogszabályban meghatározott közfeladata:***

   Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

6. ***Alaptevékenysége:***

   841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (szakágazat)
   841112-1 Önkormányzati jogalkotás
   841114-1 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
   841115-1 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841125-1 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200-1 Ingatlankezelés
811000-1 Építményüzemeltetése
841401-1Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
842152-1 Nemzetközi oktatási együttműködés
842153-1 Nemzetközi kulturális együttműködés
842155-1 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
842160-1 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842206-1 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása (5-8. évfolyam)
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (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)
853113-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
853121-1 Nappali rendszerű, szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
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
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
855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855923-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás
856013-1 Fejlesztő felkészítés
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása
861002-1 Fekvőbetegek krónikus ellátása
862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862212-1 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása
872001-1 Pszichiátriai betegek tartós ellátása
872002-1 Szenvedélybetegek tartós ellátása
872006-1 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása
873019-1 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása (emeltszintű ellátás)
873021-1 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
873023-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
873024-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
879012-1 Gyermekotthoni ellátás
879013-1 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás
879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
889206-1 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890214-1 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890216-1 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890431-1 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890432-1 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
900113-1 Kőszínházak tevékenysége
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
910131-1 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203-1 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931301-1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

931302-1 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
931901-1 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
949900-1 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8. Illetékessége (működési köre):

Tolna megye

9. 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.

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Gazdálkodási jogköre szerinti besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:

A megyei önkormányzati hivatalt a Közgyűlés elnöke irányítja, mint közhatalmi költségvetési szervet (mint igazgatási apparátust) a megyei főjegyző vezeti.
A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, – saját tagjai sorából- titkos szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának időtartamára, illetve a Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési elnök megválasztásáig tart.
A megyei Közgyűlés a megyei főjegyzőt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, határozatlan időre nevezi ki a jogszabályban rögzített pályázati eljárás és a szükséges képesítési követelmények figyelembe vételével.

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.

14. Egyéb rendelkezések:

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az 1990. évi LXV. törvényben foglaltaknak megfelelően 1990. szeptember 30. napján jött létre, határozatlan időre. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, átalakításához, átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés, vagy az alapító döntése szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki.

A Tolna Megyei Önkormányzat a 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet alapján az alapító okiratban rögzített közszolgáltatási feladatokat is elláthat.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal megállapodás alapján ellátja a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.

Szekszárd, 2011. február 18.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>

Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2000. október 25-i ülésén a 80/2000. (X. 25.) kgy. határozatával, az első módosítását az 53/2004. (VI. 30.) kgy. határozatával, a második módosítását a 20/2005. (IV. 19.) kgy. határozatával, a harmadik módosítását a 120/2006. (XII. 15.) kgy. határozatával, a negyedik módosítását a 135/2007. (XII. 21.) kgy. határozatával, az ötödik módosítását a 23/2009. (III. 27.) kgy. határozatával, a hatodik módosítását az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a hetedik módosítását a 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal fogadta el.

Szekszárd, 2011. február 18.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

13. számú melléklet

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. pontjában az alábbiak törlésre kerülnek:

„900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése”
„841901-1 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai”

2) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.

3) Az alapító okirat 8. pontjának elnevezése az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:”

ezzel egyidejűleg az 582901-4 Egyéb szoftverkiadás sor az alábbiak szerint módosul:

„582900-4 Egyéb szoftverkiadás”

4) Az alapító okirat 8. a) pontja jelenlegi tartalma és a b) pont megnevezése

„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”

törlésre kerül.

5) Az alapító okirat 12. pontja jelenlegi tartalma:

„Típus szerinti besorolása:
a) A tevékenységének jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
b) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

törlésre kerül, ezzel egyidejűleg a 12. pont tartalma az alábbiak szerint módosul:

„Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”

6) Az alapító okirat 17. pontja a fogyatékosság típusa cím az alábbiak szerint módosul:

„A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)”

ezzel egyidejűleg a 17. pont az alábbiakkal egészül ki:

„B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó)
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd”

7) Az alapító okirat 26. pontjából törlésre kerül:

„- diáksport feladatokról”
„- differenciált képesség fejlesztésről”
„- sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról, kollégiumi ellátásáról (szállásnyújtásról)”
„- a középiskolai pedagógusok érettségire történő felkészítéséről”

ezzel egyidejűleg a 26. pont tartalma az alábbiakkal egészül ki:

„- érettségi és szakmai vizsgák szervezése”

8) Az alapító okirat pontjainak számozása az alábbiak szerint módosul:
a 8. pontja 7-es pontra, a 9. pontja 8-as pontra, a 10. pontja 9-es pontra, a 11. pontja 10-es pontra, a 12. pontja 11-es pontra, a 13. pontja 12-espontra, a 14. pontja 13-as pontra, a 15. pontja 14-es pontra, a 16. pontja 15-ös pontra, a 17. pontja 16-os pontra, a 18. pontja 17-es pontra, a 19. pontja 18-as pontra, a 20. pontja 19-es pontra, a 21. pontja 20-as pontra, a 22. pontja 21-es pontra, a 23. pontja 22-es pontra, a 24. pontja 23-as pontra, a 25. pontja 24-es pontra, végül a 26. pontja 25-ös pontra változik.

9) Az alapító okirat módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba. Az alapító okirat 16. A. pontja 2011. augusztus 31. napján hatályát veszti. Az alapító okirat 16. pont B. pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. május 1-ei hatállyal jóváhagyta.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

14. számú melléklet

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
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
853000-1 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
856091-1 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
856092-1 Munkaerőpiaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai Szolgáltatások

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:

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
582900-4 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%.

8. Működési köre:

Tolna megye (de más megyéből is felvehetők tanulók)

9. 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.

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre 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.

12. 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.

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

14. Alapító, illetve a fenntartó neve:

Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

15. A fenntartó szerv címe (székhelye):

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13

16. Az intézmény típusa:

általános iskola (5-8 évfolyam)
többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény,
gimnázium
szakközépiskola
szakiskola
kollégium

A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)

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

B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó)

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai:

18. Tagintézményei és intézményegységei:

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.

19. 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.

20. 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 Keselyűsi 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.

21. A vagyon feletti rendelkezési joga:

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg.

22. 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

23. Tagozat megnevezése:

24. 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

25. Egyéb rendelkezések:

Az intézmény közoktatási feladatai keretében gondoskodik továbbá:

- felnőttoktatásról
- nyelvi előkészítő évfolyam indításáról
- felzárkóztató oktatásról
- hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítéséről
- a tankönyvellátásról (ingyenes tankönyvellátásról)
- a pedagógusok szakvizsgáztatásáról, továbbképzéséről

- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásáról
- ingyenes (kedvezményes) étkeztetésről
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról
- érettségi és szakmai vizsgák szervezése

Szekszárd, 2011. április 28.

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, első módosítását 2009. november 27-i ülésén a 102/2009. (XI. 27.) kgy. határozatával, második módosítását 2010. április 30-i ülésén a 48/2010. (IV. 30.) kgy. határozatával, harmadik módosítását 2011. február 18-i ülésén a 18/2011 (II. 18.) kgy. határozatával - a 16.B. pont kivételével - 2011. március 1-jei hatállyal, negyedik módosítását 2011. április 28-i ülésén …/2011. (VI. 28.) kgy. határozatával május 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

15. számú melléklet

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

1. ***A költségvetési szerv neve:*** Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája

2. ***A költségvetési szerv székhelye:*** 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

3. ***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.

4. ***A megszüntető szerv (ek) neve, székhelye:***
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5. ***A megszüntető jogszabály (határozat (ok), hatály***
A Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (IV. 28.) kgy. határozatával, 2011. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

6. ***Az átalakítás, megszüntetés oka:*** az önkormányzat hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy szervezetben hatékonyabban teljesíthető.

7. ***Az átalakulás módja:*** beolvadás, a megszűnő költségvetési szerv beolvad a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményébe.

8. ***A megszüntetett szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása:***
A költségvetési szerv által ellátott feladatokat 2011. július 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye látja el. Az eddig ellátott feladatok a következők:

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
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés

562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés
562917-1 Munkahelyi étkeztetés

9. A továbbiakban ellátásra nem kerülő közfeladat és indoka: -

10. Rendelkezés a vagyoni jogokról és kötelezettségekről:
A megszűnő költségvetési szerv jogutódja a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye. A megszűnés napján fennálló vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye.

11. Rendelkezés a tartozásokról:

A jogutód Tolna Megyei Önkormányzat a megszűnő költségvetési szerv 2011. június 30. napján fennálló elismert tartozásáért helytáll. A vitatott pénz-, vagy pénzben kifejezett tartozásokról egyeztetést kell lefolytatni és ennek eredménye alapján kell a tartozást rendezni.

A megszűnő költségvetési szerv nevében 2011. június 30. napjáig lehet kötelezettséget vállalni, legfeljebb 2011. december 31. napjáig terjedő időtartamra, a foglalkoztatottak jogviszonyával, juttatásaival, az intézmény folyamatos működésével, az általa működtetett ingatlanok, gépek, berendezések üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésével, a közterhek megfizetésével összefüggő feladatok esetében.

12. Egyéb rendelkezések: -

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>

A Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája megszüntető okiratát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

16. számú melléklet

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 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

   „- Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.)"

2) Az alapító okirat 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:

   „852024-1 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)"
   „855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés"

3) Az alapító okirat 18. pontja az alábbiakkal egészül ki:

   „- Móra Ferenc Tagintézmény
   7200 Dombóvár, Szabadság u. 18."

4) Az alapító okirat 22. pontja *„Iskola: 420 fő"* sora az alábbiak szerint módosul:

   „Iskola: 490 fő"

5) Az alapító okirat módosítása 2011. július 1-jén lép hatályba.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>

Az alapító okirat módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2011. (IV. 28.) kgy. határozatával 2011. július 1-ei hatállyal jóváhagyta.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

17. számú melléklet

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)
852024-1	Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
853132-1	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (a fogyatékosság minden típusára) (9-10. évfolyam)

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)
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
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

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányának felső határa a szerv kiadásaiban:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat

8. Működési köre:

Tolna megye, indokolt, kivételes esetben fogad és átad más megyéből, illetve más megyének is tanulókat.

9. 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.

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolása gazdálkodási jogköre alapján:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12. 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.

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

14. Alapító, illetve a fenntartó neve:

Tolna Megyei Önkormányzat, mint jogutód.

15. A fenntartó szerv címe (székhelye):

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13

16. Az intézmény típusa:

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

- óvoda
- általános iskola
- szakiskola
- kollégium
- pedagógia szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
- nevelési tanácsadás
- fejlesztő iskola

A. A fogyatékosság típusa (2011. augusztus 31-ig alkalmazandó)

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

B. A fogyatékosság típusa (2011. szeptember 1-jétől alkalmazandó)

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd

17. Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi és más feladatai:

18. Tagintézményei:

- Göllesz Viktor Tagintézmény
  7095 Iregszemcse, Bartók Béla u. 10.
- Berkes János Tagintézmény
  7173 Zomba-Paradicsompuszta
- Speciális Óvodai Tagintézmény
  7100 Szekszárd, Kinizsi u. 1.
- Móra Ferenc Tagintézmény
  7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
- Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató
  7100 Szekszárd, Bartina u. 21.
- Nevelési Tanácsadó
  7100 Szekszárd, Bartina u. 21.

19. Telephelyei, címei:

- 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.
- 7090 Tamási, Rákóczi u. 21.
- 7200 Dombóvár, Szabadság u. 14.

20. A feladatellátást szolgáló vagyon:

Az alapító szerv vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló mindenkori rendelet szerint.

21. A vagyon feletti rendelkezési joga:

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti vagyon használati joga illeti meg.

22. Maximális gyermek- tanulólétszám:

Óvoda:	10 fő
Iskola:	490 fő
Kollégium:	190 fő
Fejlesztő iskola:	12 fő

23. Tagozat megnevezése:

24. 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

25. 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
- szakiskolai oktatás keretében a 9-10. évfolyamokon a gyakorlati oktatásról
- előkészítő 9. évfolyam
- érettségi és szakmai vizsgák szervezése

Szekszárd, 2011. április 28.

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, első módosítását 2009. november 27-i ülésén a 98/2009. (XI. 27.) kgy. határozatával, második módosítását 2010. április 30-i ülésén a 48/2010. (VI. 30.) kgy. határozatával, harmadik módosítását 2011. február 18-i ülésén 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával - a 16.B. pont kivételével - 2011. március 1-jei hatállyal, negyedik módosítását 2011. április 28-i ülésén …/2011. (VI. 28.) kgy. határozatával május 1-jei hatállyal, ötödik módosítását 2011. április 28-i ülésén …/2011. (VI. 28.) kgy. határozatával július 1-jei hatállyal hagyta jóvá.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

18. számú melléklet

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(Tervezet)

Amely létrejött egyrészről a **Tolna Megyei Önkormányzat** (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. törzsszáma: 414005, adószáma: 15414007-2-17) (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseli **dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke**, mint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosítására kötelezett,

másrészről a **Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány** (székhelye: Pécs, Király u. 58. adószáma: 18318670-1-02) (a továbbiakban: **Szolgáltatást végző alapítvány**), képviseli **Sándor Zoltán, az Alapítvány kuratóriumának elnöke** között,

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának e szerződésben meghatározott körben, illetve mértékben történő átvállalása tárgyában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 97. §-ában és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-ában foglaltak alapján, az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás körébe tartozó, kötelező önkormányzati feladatai közül a pszichoaktív szerekkel, illetve magatartásproblémával küzdő fiúk ellátását - tárgyi és személyi feltételek hiányában – e szerződésben meghatározott mértékben, megfelelő feltételt biztosítani tudó non-profit szervezettel, ellátási szerződés megkötésével kívánja biztosítani.

2. A szolgáltatás biztosítását felvállaló, a Szolgáltatást végző alapítvány rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek szükségesek és elégségesek a szolgáltatási szerződésben vállalt feladat ellátásához. A szolgáltatást végző alapítványt a Baranya Megyei Bíróság Pk. 60.182/2000/7. számú végzésével bejegyezte. A szolgáltatást végző alapítvány tulajdonát képezi természetben Szedres-Hídjapusztán található 0132/35 hrsz.-ú ingatlan, amelyen, az úgynevezett Bezerédj kastélyban a Szolgáltatást végző alapítvány 16 férőhelyes, speciális gyermekotthont működtet, pszichoaktív szerekkel és magatartásproblémával küzdő fiúk számára, a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala által kiállított 5/83-13/2005. számú működési engedély alapján.

3. A Szolgáltatást végző alapítvány képviselője nyilatkozik arról, hogy a speciális gyermekotthoni ellátásra vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint a nyilvántartási, tájékoztatási kötelezettségeket, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri, és betartja.

4. A Szolgáltatást végző alapítvány vállalja, hogy az általa működtetett speciális gyermekotthonban a Tolna Megyei Önkormányzat számára 2 férőhelyet tart fenn, illetve biztosít, amellyel az Önkormányzat rendelkezik.

5. A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén az Önkormányzat a szerződésben rögzített két férőhelyen felül is igénybe veheti a Szolgáltatást végző alapítvány szolgáltatását, amennyiben a gyermekotthon üres férőhellyel rendelkezik.

6. A Felek az ellátási szerződést 2011. május 1. napjától 2012. december 31-éig határozott időtartamra kötik meg.

7. A gyermek elhelyezése a hatályos jogszabályok szerint a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye, a Tolna Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat javaslata alapján, az illetékes Gyámhivatal határozatával történik.

8. A Szolgáltatást végző alapítvány gyermekotthonának vezetője, illetve megbízottja jogosult részt venni az elhelyezési értekezleten, és véleményét megfogalmazni.

9. A Szolgáltatást végző alapítvány a hatályos törvényi rendelkezések alapján igényli a humánszolgáltatáshoz kapcsolódó, költségvetési törvényben szabályozott feltételek szerint meghatározott, az általa ellátottak gondozási napjain alapuló normatív állami hozzájárulást.

10. Az Önkormányzat a szolgáltatásért a Szolgáltatást végző alapítványnak a normatív állami hozzájárulással nem fedezhető kiadások finanszírozása céljából a szolgáltatás ellenértékének a központi költségvetésből biztosított normatíva feletti összegét pénzeszközátadásként biztosítja.

11. Az Önkormányzat az Alapítvány részére támogatásként 220.000.- Ft/hó/fő arányban – 2 férőhely igénybevételére – havonta 440.000.- Ft-ot, 2011. május 1-jétől december 31-éig összesen 3.520 ezer Ft-ot biztosít. Az Önkormányzat a tárgyhóra esedékes támogatást az Alapítványnak az OTP Baranya Megyei Igazgatóságánál vezetett 11731001-20107790 számú számlájára tárgyhó 05-ig átutalja. A tényleges ellátotti létszám a Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság nyilvántartása alapján kerül megállapításra, tárgyévet követő év január 30-ig. Túlfizetés esetén az Alapítványt meg nem illető összeg az elszámolást követő első részlet átutalásakor levonásra kerül.

12. A Szolgáltatást végző alapítvány a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság felé jelenti a tényleges gondozási napok számát. Az Igazgatóság a bejelentett gondozási napok számáról az Önkormányzatot a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja.

13. Amennyiben az ellátott időszakos kapcsolattartás vagy engedély nélküli távozás miatt havonta öt napot meghaladóan nem tartózkodik a Szolgáltatást végző alapítvány gyermekotthonában, a távollét napjaira a megállapított napi ellenérték 80 %-a illeti meg a Szolgáltatást végző alapítványt.

14. Amennyiben az önkormányzat a szerződésben foglalt 2 férőhelyet nem tölti be, a Szolgáltatást végző alapítvány jogosult a férőhelyeket más igénybevevő számára felajánlani. A férőhelyek sikeres betöltése esetén erről az alapítvány az Önkormányzatot értesíti.

15. A Szolgáltatást végző alapítvány vállalja, hogy az alábbi szempontok szerint tölti be a férőhelyeket:
    - A várakozók sorrendjét a Gyámhivatal beutaló határozatában jelzett időpont határozza meg.
    - Amennyiben az Önkormányzat a szerződésben lekötött férőhelyét még nem használta ki, elsőbbséget élvez azzal az Önkormányzattal szemben, aki a lekötött férőhelyen felüli igényt nyújtott be.

16. A Szolgáltatást végző alapítvány ellátottakkal kapcsolatos kötelezettségei és feladatai a jogszabályi előírásokban foglaltak alapján különösen a következők:
    - a Szolgáltatást végző alapítvány gyermekotthonának vezetője a Gyámhivatal kijelölése alapján ellátja a gyermek gyámi teendőit;
    - a Szolgáltatást végző alapítvány szakmai garanciát vállal arra, hogy az ellátott gyermek számára előírt terápiás program megvalósítását biztosítja;
    - az ellátott gyermekek érdekeinek képviseletére az Alapítvány gyermekotthonában Érdekképviseleti Fórumot működtet, valamint biztosítja a gyermekjogi képviselő elérhetőségét;
    - biztosítja, hogy az ellátott gyermekek panaszaikkal az Érdekképviseleti fórumhoz, a fenntartó Alapítvány kuratóriumához és/vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhassanak; amennyiben a Tolna megyei illetőségű jogosult panaszának kivizsgálásával, vagy a kivizsgálás eredményével nem ért egyet, biztosítja, hogy az érintett az Önkormányzathoz fordulhasson érdekeinek védelmében.
    - az ellátott panaszáról, a panasz kapcsán tett intézkedésről az Önkormányzatot 8 napon belül írásban értesíti;
    - az ellátott érdekében a gyermekotthon vezetője rendszeres kapcsolatot tart a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatósággal, az ellátottal kapcsolatos minden lényeges körülményről az Igazgatóság vezetőjét írásban tájékoztatja;

17. Ha a gyermek fél éven belül összességében harminc napot meghaladóan engedély nélkül van távol, a Tolna Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat javaslatot tesz a gondozási hely megváltoztatására.

18. Az Alapítvány minden év január 31-éig szakmai beszámolót készít a Tolna Megyei Közgyűlés Humán Bizottsága számára.

19. A Szolgáltatást végző alapítvány vállalja, hogy a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, és a kimutatások másolatát az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

20. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 11. pontban meghatározott térítési díjat minden év január 01-től a KSH által közölt előző évi infláció mértékével megemeli, melynek módja az infláció közzétételekor a következő, már megnövelt összeggel együtt küldi a január 1-ig visszamenő emelés összegét.

21. A Szolgáltatást végző alapítvány évente február 28-áig megküldi az előző év pénzügyi beszámolóját, elszámol az Önkormányzat által részére átutalt pénzeszköz felhasználásáról. Az elszámolásnak tételesen tartalmaznia kell a felhasználási jogcímeket, a jogcímenként felmerült kiadásokat. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználható minden az ellátott gondozásával, egészségügyi ellátásával, elhelyezésével, személyes szükségleteivel összefüggő kiadás teljesítésére.
    Az elszámolás szerint az Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség, illetve a Szolgáltatást végző alapítványt terhelő visszafizetési kötelezettség az elszámolás időpontja szerinti évben biztosított hozzájárulás mértékét növeli, illetve csökkenti.

22. A Szolgáltatást végző alapítvány hozzájárul, hogy az Önkormányzat a részére átutalt pénzeszközről készített elszámolást a helyszínen ellenőrizze, vállalja, hogy az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat, nyilvántartásokat az ellenőrzéssel megbízott személy(ek) rendelkezésére bocsátja.

23. A Szolgáltatást végző alapítvány vállalja, amennyiben az elszámolás alapján az Önkormányzat a támogatás céljától eltérő felhasználását állapítja meg, a jogszerűtlen felhasználásnak megfelelő összegű támogatást a felszólítás átvételétől számított 30 napon belül visszafizeti.

24. Az alapítvány tudomásul veszi, hogy az elszámolás elkészítésének elmaradása, az ellenőrzés megtagadása az önkormányzati támogatás átutalásának azonnali felfüggesztését vonja maga után. A támogatás esedékes összegének átutalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az alapítvány elszámolási kötelezettségének eleget tett.

25. Amennyiben az Alapítvány nem teljesíti a szerződésben vállalt, illetve a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit, az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. Ebben az esetben az Önkormányzat a Szolgáltatást végző alapítvány gyermekotthonában elhelyezett Tolna megyei illetőségű gyermeknek saját fenntartásában működő gyermekotthonban biztosít férőhelyet, és megszünteti a szolgáltatásért járó ellenérték folyósítását.

26. Jelen szerződés a határozott idő lejárta előtt is megszűnik, amennyiben a Szolgáltatást végző alapítvány a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére jogszabályi feltétel hiánya miatt nem képes, vagy jogszabályváltozás miatt az ellátási kötelezettség kikerül a Tolna Megyei Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül. A felek a megszűnés okáról és időpontjáról két hónappal korábban kötelesek egymást értesíteni. A megszűnés időpontjától a Szolgáltatást végző alapítvány díjazásra nem jogosult.

27. Jelen szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosításról a felek egyeztetnek. A szerződés módosítására mindkét fél egyetértése esetén kerül sor.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései az irányadók.

A Felek a szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Szekszárd, 2011. ……..

Dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Közgyűlés
elnöke

Sándor Zoltán
a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

Ellenjegyezi:

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Ellátási szerződést a …/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozatával elfogadta.

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

19. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS

(tervezet)

amely létrejött, **egyrészről** a **Baranya Megyei Önkormányzat**, 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., PIR törzsszáma: 330002, adószám: 15330004-2-02, képviseli: Horváth Zoltán, a közgyűlés elnöke**, másrészről** a **Tolna Megyei Önkormányzat**, 7100 Szekszárd, Szt. István tér 11-13. PIR törzsszáma: 414005, adószáma: 15414007-2-17, képviseli: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke, **együttesen: Felek** között, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi feltételekkel:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások kötelező önkormányzati feladatai közül az Gyvt. 53. § (2) bekezdésének ba) pontjában meghatározott súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató (a továbbiakban együtt: súlyos pszichés tüneteket mutató) gyermekek otthont nyújtó ellátását – tárgyi és személyi feltételek hiányában – e szerződésben meghatározott mértékben a Baranya Megyei Önkormányzattal megállapodás megkötésével kívánja biztosítani.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a szakellátás biztosításához szükséges ingatlant, annak működtetési kiadásait, a személyi és tárgyi feltételeket a Baranya Megyei Önkormányzat a fenntartása alá tartozó Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs telephelyeként működő Szigetvári Speciális Gyermekotthona (7900 Szigetvár, Szt. István lkt. 7/2.) biztosítja. A Gyermekotthon a gyermek felvétele napjától teljes körű, otthont nyújtó ellátást és gyámot biztosit. Az elhelyezést nyert gyermek odaszállításáról, valamint elbocsátáskor a hazaszállításról a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság gondoskodik.

3. A Baranya Megyei Önkormányzat kijelenti, hogy a Szigetvári Speciális Gyermekotthon rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek szükségesek és elégségesek a szolgáltatási megállapodásban vállalt feladat ellátásához.

4. A Baranya Megyei Önkormányzat a Szigetvári Speciális Gyermekotthonban – 2 férőhely erejéig – átvállalja a Tolna Megyei Önkormányzattól a gyermekvédelmi szakellátás keretébe tartozó, súlyos pszichés tüneteket mutató speciális szükségletű gyermekek ellátását. A Tolna Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a férőhelyeket folyamatosan és teljes mértékben igénybe veszi.

5. A Baranya Megyei Önkormányzat vállalja, hogy igény esetén a Szigetvári Speciális Gyermekotthonban szabad férőhelyeinek terhére fogad további Tolna megyei illetőségű gyermeket is.

6. A gondozási hely meghatározása a hatályos jogszabályok szerint a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye, a Tolna megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata alapján a Gyámhivatal határozatával történik.

7. A Tolna Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzatnak – a normatív állami hozzájárulással nem fedezhető kiadások finanszírozása céljából – a nyújtott szolgáltatás kiadásainak a központi költségvetésből biztosított normatív állami hozzájárulás feletti összegét pénzeszközátadásként biztosítja.

8. A normatív állami hozzájárulás igénylésére és annak összegére a Baranya Megyei Önkormányzat jogosult a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.

9. A Szigetvári Speciális Gyermekotthonban 2011. évben a normatív állami támogatás feletti összeg havonta 192.000 forint/fő. A Tolna Megyei Önkormányzat 2 férőhely igénybevételére havonta 384.000 forintot, 2011. május 1-jétől december 31-éig összesen 3.072 ezer Ft-ot a Baranya Megyei Önkormányzatnak az Országos Takarékpénztár Nyrt-nál vezetett 11731001-15330004 számú bankszámlájára tárgyhó 5-ig átutal.

10. A gondozási napok alapján meghatározott tényleges ellátotti létszám a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság nyilvántartása alapján kerül megállapításra. A területi gyermekvédelmi szakszolgálatot működtető Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság a Tolna megyei illetőségű ellátottakra vonatkozó gondozási napok kimutatását a tárgyévet követő év január 31. napjáig megküldi a Felek számára.

11. A Felek megállapodnak abban, hogy a vállalt kötelezettség teljesítéséről és juttatott éves támogatás felhasználásáról a Baranya Megyei Önkormányzat évente, a tárgyévet követő év február 28-ig beszámol a Tolna Megyei Önkormányzatnak. A Tolna Megyei Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettséggel, illetve a Baranya Megyei Önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettséggel a tárgyévet követő év harmadik részletének összege korrigálásra kerül. A Tolna Megyei Önkormányzat a támogatás felhasználását és az elszámolást ellenőrizni jogosult.

12. A Szigetvári Speciális Gyermekotthonban elhelyezett gyermeknek joga van ahhoz, hogy az őt érintő ügyekben a gyermekvédelmi törvényben meghatározott fórumoknál panasszal éljen, valamint ahhoz, hogy alapvető jogai megsértése esetén bíróságnál és törvényben meghatározott más szerveknél eljárást kezdeményezzen.

13. A Felek a megállapodást 2011. május 1. napjától kezdődően határozatlan időre kötik meg. A Megállapodást bármelyik fél 3 hónapos felmondási idővel – indokolás nélkül – felmondhatja. A felmondási idő alatt mindkét fél köteles a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit teljesíteni. A Megállapodás felmondása esetén Felek egymással a felmondás megszűnésének napjától számított három hónapon belül elszámolnak.

14. A Baranya Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban irt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket betartja, nyilvántartási kötelezettségének – az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett – eleget tesz, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. és végrehajtási rendeletei szerint.

15. Amennyiben a Szigetvári Speciális Gyermekotthon működési engedélyét az illetékes Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala megvonja, ezen időponttól a Tolna Megyei Önkormányzat – a támogatás felfüggesztése mellett – az ellátottak elhelyezését saját intézményeiben biztosítja.

16. Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni. Ha bármelyik szerződő fél a jelen szerződésben rögzített vagy jogszabályban előírt kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a másik fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján köteles a szerződésszegő vagy jogszabálysértő magatartását haladéktalanul megszüntetni. A mulasztó fél a szerződésszegő ill. jogszabálysértő magatartásból származó mindennemű igazolt kárt köteles a másik félnek megtéríteni.

17. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Gyvt. rendelkezései az irányadók.

A Felek a megállapodást átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pécs, 2011. …….. **Szekszárd, 2011. ……..**

Horváth Zoltán
Baranya Megyei Közgyűlés
elnöke

Dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Közgyűlés
elnöke

Ellenjegyezem:

Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei főjegyző

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A megállapodást Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése…….számú határozatával, Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlése…….számú határozatával jóváhagyta.

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

20. számú melléklet

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2011-2014. ÉVRE SZÓLÓ

CIKLUSPROGRMJA

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában foglaltak alapján a Közgyűlés meghatározza gazdasági programját.

A gazdasági program a Közgyűlés megbízatásának időtartamára szól.

A gazdasági program tartalmát tekintve meghatározza azokat a célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

A gazdasági program – a megyei önkormányzatok sajátosságait szem előtt tartva - tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.

A helyi önkormányzat programja nem függetleníthető a gazdaságban zajló folyamatoktól, a központi költségvetés helyzetének alakulásától, az önkormányzati rendszer megújításának tervezett irányaitól, elemeitől, a közszolgáltatások jövőbeni ellátását érintő kormányzati elgondolásoktól, a jogszabályokat érintő intenzív változásoktól.

Az Országgyűlésben zajló alkotmányozási folyamat eredményeként elfogadásra kerül az új alkotmány, Magyarország Alaptörvénye.

Az alkotmány elfogadását követően az úgynevezett sarkalatos törvények megalkotása, módosítása is várhatóan napirendre kerül. Ezek egyike a helyi önkormányzati rendszert érintő törvényi szabályozás, melynek keretében alapvetően változhat az önkormányzati rendszer működése, a feladatok, hatáskörök telepítése.

Az egyes ágazati törvények módosítása, mint pl. a közoktatási törvény is előkészítés alatt áll. Új elgondolások várhatóak az egészségügy, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, a szakképzés területén is.

Az előttünk álló időszakban tehát jelentős változásokra kell számítani a közszolgáltatások területén, emiatt alapvető cél, hogy megfelelően felkészüljünk az önkormányzatot érintő változásokra, rugalmasan alkalmazkodjunk az új elvárásokhoz megőrizve a közszolgáltatások eddigi színvonalát.

A gazdasági program alapvető eleme, hogy meghatározzuk jelenleg mi jellemzi az önkormányzat közszolgáltatásainak állapotát, pénzügyi helyzetét, azaz honnan indulunk és mit szeretne a Közgyűlés elérni az elkövetkező években, milyen eszközök állnak rendelkezésére céljai megvalósításához.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete

A Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi kondícióijának alakulása a 2007-2010. években negatív trendet mutat. Anyagi feltételeink fokozatosan romlottak az elmúlt években, egy-egy költségvetési évben pedig nagymértékű gyengülés, visszaesés következett be.

A központi költségvetésben alkalmazott megtakarítási intézkedések nem hagyták érintetlenül az önkormányzati szférát sem. Csökkent a központi költségvetés hozzájárulása a kötelező feladatok ellátásához, csökkent az önkormányzat saját bevétele – különösen az illetékbevétel kiesése volt számottevő – visszaesett a megyei önkormányzat személyi jövedelemadóból átengedett bevétele is, azaz minden olyan forrás, ami a feladatellátás finanszírozásában meghatározó ma lényegesen kevesebb, mint ami a feladatellátáshoz szükséges.

Az önkormányzat megtakarítási, szervezet átalakítási intézkedései az elmúlt években arra irányultak, hogy ésszerűbben és takarékosabban gazdálkodjunk a rendelkezésünkre álló javakkal, ugyanakkor a szakmai feladatellátásban javulást érjünk el. Emellett a források csökkenése is folytonos kényszert jelentett a kiadások csökkentésére, hiszen a forrásnövelés eszköze nem állt az önkormányzat rendelkezésére. A megtakarítási intézkedések azonban léptéküket tekintve nem érték el a forráscsökkenés szintjét, ebből következően a költségvetési hiány volumenének növekedése elkerülhetetlen volt. A 2010. és a 2011. évben a költségvetési hiány volumene már finanszírozási gondokat is felvetett, a hiány kritikus szintet ért el.

Az önkormányzat kötelezettségállománya a forráshiánnyal arányosan növekedett. A feladatellátás csak hitel felvételével volt biztosítható.

A 2007-2010. években 67,3 milliárd Ft-ot használtunk fel az önkormányzati feladatok ellátására. Költségvetési bevételekből 64,5 milliárd Ft forrásunk képződött, a különbözetként jelentkező 2,8 milliárd Ft-ot pénzmaradványból, hitelből és kötvénykibocsátás bevételéből finanszíroztuk.

A 64,5 milliárd Ft költségvetési bevétel 14,1 milliárd Ft működési és illetékbevételből, 17,8 milliárd Ft állami támogatásból és személyi jövedelemadó bevételből, 27,1 milliárd Ft az Egészségbiztosítási Alaptól érkező támogatásértékű bevételből és 5,5 milliárd Ft egyéb saját bevételből, átvett pénzeszközből tevődött össze.

A költségvetési bevételen belül a működési célú állami támogatás és személyi jövedelemadó bevétel részaránya a 2006. évi 27,3 %-ról 2010. évre 23,6 %-ra csökkent. Hasonló a működési bevétel és az illetékbevétel együttes alakulása, a 2006. évi 24,2 %-os részarányról 18 %-ra esett vissza e két forrás költségvetési bevételen belüli aránya. A működési bevételek, személyi jövedelemadó és a normatív támogatás együttesen, ami az alapját képezi feladatellátásunknak, a 2006. évi 8,1 milliárd Ft-ról 6,2 milliárd Ft-ra csökkent, azaz 1,9 milliárd Ft-tal kevesebb forráshoz jutottunk 2010-ben, mint négy évvel korábban. Ugyanakkor a feladataink a TISZK létrehozásával bővültek, tehát a forráscsökkenés feladatbővülés mellett következett be, ugyanis a nagyobb tanulólétszámhoz több támogatás járt volna.

A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak. A 2007-2010. években összességében 62,3 milliárd Ft-ot használtunk fel működési kiadásokra, személyi juttatásokra, járulékokra, üzemeltetési és egyéb dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatására. A működési kiadások tették ki a költségvetési kiadások 92,6 %-át. Beruházásokra, felújításokra, pénzügyi befektetésekre 3,8 milliárd Ft-ot fordítottunk, ami a költségvetési kiadások 5,6 %-át jelentették. Támogatásértékű kiadásokra, pénzeszközátadásokra 1,1 milliárd Ft-ot fizettünk ki. Az átadások, támogatásértékű kiadások 1,6 %-át adták a teljesített kiadásoknak. Egyéb kiadásként 0,1 milliárd Ft, azaz az összes költségvetési kiadás 0,2 %-a merült fel.

A működési kiadások 61,3 %-át bér, egyéb személyi kiadás és járulék kiadás finanszírozásra használtuk fel, míg a dologi kiadások a működési kiadások 36,4 %-át tették ki.

A működtetés terén a működőképesség fenntartása vált az elsődleges feladattá.
A 2010. évi működési kiadás mindössze 4,3 %kal volt magasabb a 2006. évi működési kiadásoknál. A TISZK létrehozásával ugyanakkor 2008-2009.években nagyságrendi kiadásnövekedés következett be, tehát a mérsékelt összes kiadás változás csak jelentős kiadáscsökkentés mellett volt teljesíthető.

A foglalkoztatottak száma folyamatosan csökkent, a dolgozók juttatásai, jövedelmi helyzete megsínylette a válság időszakát, a szűkülő költségvetési kereteket. A havi bruttó átlagkereset az önkormányzat foglalkoztatottjai körében a 2006. évi 154.274 Ft-ról 2010-re 164.422 Ft-ra emelkedett, azaz négy év alatt 6,6 %-kal növekedett a bruttó átlagkereset.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 2006. évi 3.459 Fővel szemben 2010-ben 3.338 fő volt. Ezen belül a közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3.362 főről 167 fővel csökkent, 2010-ben 3.195 fő közalkalmazottat foglalkoztattunk, úgy, hogy közben három átvett szakképző intézmény foglalkoztatottjaival növekedett a dolgozók létszáma.

A köztisztviselők létszáma a 2006. évi 82 főről – az Illetékhivatal átszervezése és létszámcsökkenés következtében – 47 főre csökkent.

A forráshiány miatt az ellátási színvonal megőrzése nem volt tartható cél.

A feladatellátást szolgáló ingatlan és egyéb eszközállomány felújítását, korszerűsítését az elmúlt időszak elején a címzett állami támogatás és az egyéb fejlesztési célú regionális támogatások segítették, míg 2010-ben az európai uniós források igénybevétele tette lehetővé a tárgyi feltételek megújítását. Az önkormányzat saját forrásai terhére is jelentős forrásokat mozgósított a fejlesztések érdekében. Az egészségügyi ellátás területén és a szakképző intézményekben sikerült érdemi fejlesztésekkel támogatni a feladatellátást. Emellett hazai pályázati források felhasználásával számos akut és nem halasztható feladatot oldottunk meg.
Az ingatlanállomány azonban folyamatos felújításra, korszerűsítésre szorul, ezért a megoldásra váró feladatok köre még jelentős.

Az eszközállomány pótlására, cseréjére is gondot fordítottunk, ugyanakkor a rendelkezésünkre álló források nem voltak elegendőek a cserére váró eszközök pótlására, emiatt ezen a területen jelentős elmaradás tapasztalható.

Az épületek egy részét felújítottuk, korszerűsítettük, de még számos azoknak a létesítményeknek a köre, amelyek esetében a kisebb-nagyobb ráfordítások ellenére nagyobb volumenű korszerűsítés végrehajtására lenne szükség.

Az önkormányzat kötvénykibocsátásból és hitelek felvételéből keletkezett kötelezettségének volumene 2010. év végén 5.728.194 E Ft volt. Ezen belül a fejlesztési célú hitelek állománya 998.918 E Ft, a hosszú lejáratú működési hitelek állománya 1.300.000 E Ft, a folyószámlahitel év végi állománya 714.328 E Ft, a kötvénykibocsátásból fennálló kötelezettség – az árfolyamváltozást is figyelembe véve – 2.714.948 E Ft. A 2011. évet 400.000 E Ft hosszú lejáratú hitel visszafizetése terheli. A folyószámlahitel éves lejáratú. A kötvénykibocsátásból fennálló kötelezettség visszaváltása 2013-tól lesz esedékes, a futamidő 2028-ig tart.

A 2011. évi költségvetési egyensúly megteremtéséhez további 1.200.000 E Ft hosszú lejáratú hitel felvételére kerül sor, emiatt a 2012-ben esedékes tőke törlesztési kötelezettség 600.000 E Ft-ra emelkedik.

A költségvetési hiány finanszírozása érdekében felvett hosszú lejáratú hitelek jelentős terhet képeznek, emiatt az önkormányzat jövőbeni pénzügyi helyzetének alakulását is jelentősen befolyásolják.

Nagyobb gondot jelent ennél a hiány állandósulása, illetve a hiány volumene. A hiány mérséklésének egyetlen eszköze a kiadások csökkentése lehet, hiszen a bevételek emelése a közeljövőben nem várható.

A 2011-2014. évi feladatok számbavételénél az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete és adósságállománya meghatározó tényező.

Az önkormányzat 2010. év végi állapot szerint 18.866.211 E Ft értékű eszközállománnyal rendelkezett, ezen belül a tárgyi eszközök étéke 16.406.778 E Ft. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 14.805.673 E Ft értéket képeztek.

Közszolgáltatásaink

Egészségügyi ellátás

A Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működik a Balassa János Kórház. Az intézmény 1007 kórházi ágyat üzemeltet. A járóbeteg ellátásban 2010. év folyamán 818480 esetet láttak el.

Az intézmény pénzügyi feltételei romlottak az elmúlt években. A feladatellátáshoz szükséges források nem álltak az intézmény rendelkezésére. A szállítók felé fennálló tartozásállomány Kormányzati intézkedéseknek köszönhetően részben kezelhető volt, de az eladósodottság újratermelődése tapasztalható.

Az egészségügyi tevékenység színvonalának javítása folyamatos elvárás az intézménnyel szemben. Az elmúlt években – a teljesítményvolumen korlát miatt – arra törekedtünk, hogy a szükséges ellátáshoz a betegek hozzáférését biztosítani tudjuk, a várakozási idő csökkenthető legyen.

Az épületállomány korszerűsítésében bár történt előrelépés – megvalósult a „B" épület korszerűsítse, átalakítás zajlott a fűtési rendszerekben, fejlesztették az orvosi gép- műszer állományt – a hatalmas ingatlanállomány jelentős része továbbra is felújításra, korszerűsítésre szorul. Az eszközök cseréjére a források beszűkülése miatt lényegesen kevesebb pénz jutott.

A szakemberellátás biztosítható volt, de egyre nehezebb a megfelelő orvos- és szakember ellátottság fenntartása.

Gyermekvédelem

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.

Az egyes tevékenységformák szakmai egységekbe szerveződnek, melyek élén szakmai vezető áll. A szakmai munka mellett az intézmény gazdasági egysége szekszárdi központjából végzi a megye teljes területére kiterjedő műszaki és pénzügyi feladatokat, valamint a munkaügyi ügyintézést.

A gyermekotthoni hálózat nyolc gyermekotthoni egységből áll. Két szekszárdi gyermekotthon 20, illetve 36 férőhelyes, a hőgyészi 38, a faddi pedig 40 fő elhelyezésére alkalmas. Négy szakmai egységet 8-12 fős lakásotthonok alkotnak. A gyermekotthonok és lakásotthonok 17 telephelyen a megye egész területét lefedik.

Az 1. számú gyermekotthont a szakminisztérium 2014-ig megbízta regionális módszertani feladatokkal.

A nevelőszülői hálózatban 400 engedélyezett férőhely van, ezen belül 20 férőhelyen külső férőhelyeket is működtet az Igazgatóság.

A speciális gyermekotthoni ellátások közül a szenvedélybetegséggel küzdő és a súlyos magatartásproblémás fiúk számára ellátási szerződés alapján a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány által fenntartott szedresi speciális gyermekotthonban biztosítjuk az ellátást.

A Baranya Megyei Önkormányzat szigetvári speciális gyermekotthonában a pszichiátriai beteg gyermekek számára vásárolunk férőhelyet.

Feladat-ellátási megállapodás alapján ellátjuk Szekszárd Megyei Jogú Város illetékességi területén is a gyermekvédelmi otthont nyújtó és az utógondozói ellátást a gyermekotthonainkban és a nevelőszülői hálózatunkban.

Szociális ellátás

A tartós bentlakásos szociális intézmények működtetését a Közgyűlés 2009. július 1-je óta egy irányítás alá vonta. Az összevonás célja a gazdaságosabb működtetés mellett a szakmai megújulás, az egységes szemléletű tevékenység, a hatékonyabb ellenőrzés volt.

Az Integrált Szociális Intézmény székhelyén és 11 telephelyén végzi a szociálisan rászorulók bentlakásos intézményi ellátását.
Az értelmi fogyatékkal élők számára 565 férőhelyet, a pszichiátriai és a szenvedélybetegek számára 240 férőhelyet, az idősek számára 286 férőhelyet tartunk fenn.

A tulajdonunkban lévő gyönki és értény-barnaháti idősek otthonát feladat-ellátási megállapodás alapján a Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás, a mázai pszichiátriai betegek otthonát ellátási szerződés alapján a SZOCEG Kft. működteti.

A fenntartásunkban működő otthonoknak helyt adó épületek közül a szekszárdi, a pálfai, a belecskai és a bonyhádi telephelyek teljes rekonstrukciója megtörtént az elmúlt években. Némely épületen, illetve épületegyüttesen részleges rekonstrukciót sikerült végrehajtani. Ezek az otthonok megújultak, bár a kevés forrás miatt elsősorban a fűtésrendszerek és a nyílászárók egy része elavult maradt.

Az otthonok egy részében a karbantartási munkálatokon kívül alig történt felújítás az elmúlt években, így ezek rendkívül korszerűtlenek, magas a fenntartási költségük.

További hátrány otthonaink elhelyezkedése. A külterületek megközelítése tömegközlekedési eszközzel nem lehetséges, így gondot jelent a szakember-ellátottság biztosítása.

A bentlakásos intézményeink struktúrája nem megfelelő, magas az értelmi fogyatékkal élők számára kialakított rehabilitációs férőhelyek száma, és alacsony a lakóotthonok száma.

Oktatás, szakképzés

Az elmúlt évek közoktatás-politikai változásaira reagálva átrendeződött a megye közoktatási intézményrendszere.

2008-ban a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése létrehozta a megye legnagyobb szakképző iskoláját, a Szekszárd – Bonyhád - Tamási „bázisháromszögre” épülő, egy iskolafenntartós, Holland-modell szerint működő Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) intézményt. Az SZLTISZK létrehozásához a „TISZK rendszer továbbfejlesztése” című TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0027, valamint a „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” TIOP-3.1.1/08/01 projektek sikeres megvalósítása is hozzájárult.
Az SZLTISZK hét tagintézménye - Székhely Intézmény, Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény, Vendéglátó Szakképző Tagintézmény, Egészségügyi-Szociális Szakképző Intézmény, Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény, Jókai Mór Szakképző Iskolai tagintézmény, Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény -

szakmai erőforrásainak összehangolásával a megye és a régió számára is igyekszik a szakképzési és felnőttképzési szolgáltatásait választó diákok számára a lehetőségeket is meghétszerezni.

2009-ben a Tolna Megyei Önkormányzat sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését és oktatását biztosító közoktatási intézményeinek átszervezésével létrejött az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Zomba-Paradicsompuszta, a Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Iregszemcse, valamint a Speciális Óvoda Szekszárd tagintézménnyé válásával.

Az EGYMI tagintézménye lett a három telephelyen működő Nevelési Tanácsadó, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató is. Az átszervezés lehetőséget teremtett az igényekhez és a szükségletekhez alkalmazkodó, rugalmasabb működésre.

Az intézményben a szakmai önállóságot garantálva harmonizálták az alapdokumentumokat, létrejött a hatékony munkaerő-gazdálkodás, és javult a szakos ellátás. Az összevonás a tagintézményekben tanuló diákok számára lehetővé tette a fejlettségi szintjüknek megfelelő tagintézmények közötti valódi átjárhatóságot, az intézményben folyó valamennyi szolgáltatás és program igénybevételét.

A dombóváron működő Móra Ferenc Általános Iskola az elmúlt években ellátta a Dombóváron és a környező településeken élő sajátos nevelési igényű tanulók oktatását. Megállapodás alapján az intézményben foglalkoztatott gyógypedagógusok ellátták a kistérségi társulás által felvállalt pedagógiai szakszolgálati feladatokat is. Az integrált nevelés elveinek előtérbe kerülésével a tanulók száma folyamatosan csökkent. Az intézmény működtetése költségesebbé vált. Több megoldási javaslat merült fel az intézmény jövőbeni működtetésével kapcsolatban, azonban ezek többsége nem volt megvalósítható.

A gyönki székhelyű Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium valamint a tolnai székhelyű Sztárai Mihály Gimnázium a gyermeklétszám érzékelhető csökkenése ellenére megőrizte az elmúlt időszakban a fenntarthatóságot biztosító tanulólétszámot. Magas színvonalú szakmai munkával a tantestületek, alkalmazotti közösségek a települések oktatási bázisaiként, szellemi központjaiként működtek.

Az oktatási ágazatban jelentős pályázati forrásokat sikerült bevonni, amelyek biztosították a megyei fenntartású intézmények infrastrukturális és módszertani megújulását.
A Tolna Megyei Önkormányzat Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziuma oktatási szolgáltatásainak fejlesztését a TIOP – 1.2.3/09/1 „Könyvtári szolgáltatások, összehangolt infrastruktúrafejlesztése – Tudásdepó Expressz” című projekt biztosította. A Sztárai Mihály Gimnázium és a Tolnai Lajos Gimnázium módszertani és informatikai fejlesztéseiket a TÁMOP-3.1.4-08/2 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben”, valamint a TIOP – 1.1.1-09/1 „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című projektek segítségével valósították meg. A jelenleg zajló, TIOP –

1.1.1-07 számú projekt további informatikai fejlesztést tesz lehetővé a Tolna Megyei Önkormányzat valamennyi közoktatási intézményében.

A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány fő feladata továbbra is egyrészt a megyében működő közoktatási intézmények korszerű és hatékony, hálózatszerű működésének támogatása, másrészt Tolna megye közoktatási-feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében megfogalmazott célok és feladatok eredményes megvalósításának segítése volt.

A Kuratórium törekedett arra, hogy a megyében fellelhető összes, a fejlesztés szempontjából fontos, közoktatással kapcsolatos feladat, illetve intézménytípus támogatására lehetőség nyíljon, az óvodáktól kezdve a gyógypedagógiai intézményeken és az alapfokú művészetoktatási intézményeken át a középfokú képzésig, a szakképzésig bezárólag.
Sajnos a központi pályázati támogatás megszűntével a közalapítvány tevékenysége pillanatnyilag szünetel.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2001 óta minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, évente 7 millió forint pályázati támogatásban részesülnek a Tolna megyei egyetemi és főiskolai hallgatók.

Kultúra, közgyűjteményi feladatok

A közgyűjteményi intézmények személyi feltételei ma lényegesen szerényebbek, mint néhány évvel korábban. A szakmai munka színvonalában azonban a források beszűkülése nem éreztette hatását.

A Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtára kötelező megyei önkormányzati feladatai mellett - megállapodás alapján – ellátja Szekszárd Megyei Jogú Város könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatait is.

A Könyvtár új létesítményben történő elhelyezése hosszú évek óta várat magára, de megfelelő megoldást – elsősorban pályázatok és anyagi erőforrás hiányában - sajnos nem sikerült találni. A könyvtár épülete melletti ingatlant mára már teljesen birtokba vette az intézmény, de ez csak a kiszolgáló helyiségek számát növelte a könyvtári ellátás tárgyi feltételeiben nem jelentett érdemi előremozdulást.

Ennek ellenére az intézményben színvonalas szakmai munka folyik. A megyei könyvtár meghatározó feladata a Tolna megyei könyvtári fejlesztések összehangolása és támogatása. A megyei könyvtár szakmai szolgáltatások nyújtásával együttműködési lehetőséget kínál valamennyi többcélú kistérségi társulásnak, de minden más – a kistérségekhez nem kapcsolódó – települési könyvtárnak is.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum is Európai Uniós pályázatok révén tudott az elmúlt években mind infrastrukturálisan mind szakmai programok terén megújulni. A TÁMOP 3.2.8/08/B pályázati támogatás segítségével az elmúlt két évben számtalan múzeumpedagógiai és közművelődési programot tudtak szervezni különböző korosztályok számára. A TIOP-1.2.2/09/1 pályázat eredményeként már megújult a pincei foglalkoztató tér, az év második felében pedig várhatóan a régészeti

kiállításba illetve a folyosóra kerülnek elhelyezésre olyan információs pontok, amelyek segítik a látogatókat további ismeretek szerzésében.

2010 májusában a megyei múzeumok számára kedvezően változott a törvényi szabályozás. A 2007-ben nagyberuházások régészeti feltárására létrehozott szervezetet, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatot átalakították, a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjává tették. Ezzel párhuzamosan a megyei múzeumok visszakapták ásatási jogukat illetékességi területükön. A nagyfelületű ásatások lebonyolítására így megnyílt a lehetőség, azonban az M6-os autópálya megépítését követően, a gazdasági válság következményeként 2010-ben jelentősebb bevételt hozó külső munkára nem tudtak szerződni.

Az elmúlt évek ásatásai folytán jelentősen megnövekedett leletanyag feldolgozására illetve tárolására egy 750 m2 területű raktárhelyiséget vásároltunk.

A Tolna Megyei Levéltár elhelyezését illetően több elképzelés is született, de miután az EKF projekt keretében jelentős összeget nyertünk a Vármegyeháza felújítására, és az elfogadott terv szerint az intézmény a jelenlegi helyén működik tovább, így csak a raktározási gondokon kellett enyhíteni. Erre jó lehetőség kínálkozott az eddigi raktár mellett megüresedett épületrész birtokbavételével, mely egy időre ismét biztosítja az átvett iratok elhelyezését.

A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ folyamatosan ellátta a közművelődési statisztikával kapcsolatos feladatokat, részt vett a minisztériumi szakfelügyeleti vizsgálatokra épülő utógondozásban. Az országos hálózatba juttatta Tolna megye művelődési információit, programismertetőit. A megye szervezeti és intézményhálózatának tájékoztatása érdekében havonta jelentette meg szakmai hírlevelét, és folyamatosan frissített honlap-tartalmat szolgáltatott.

Részt vállalt számos helyszínen rendezvények, hangversenyek szervezésében. Rendezőjévé és bonyolítójává vált a Nemzetközi Duna Menti Folklórfesztiváloknak.

Félszáznál több diáksport rendezvényt bonyolított le évente, ezek körében mindig több regionális és átlag két országos döntő rendezését vállalva.

A Paksi kistérség kivételével az egész megye területén Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága révén, évi többszáz vizsgálat keretében második tanév óta folyamatosan végzi a fogyatékos, illetve sajátos adottságú gyermekek minősítését.

A Magyarországi Német Színház fenntartása továbbra is társulási formában valósul meg, de az előző évektől eltérően 2008. szeptember 1-jétől a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által létrehozott Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulási Tanács működteti a színházat. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglakoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény új besorolási rendszert vezetett be és ehhez kapcsolta a színházak költségvetési támogatásának megállapítását is. Az elmúlt év szeptemberében hatályba lépett törvénymódosítás kedvezőbb besorolást tett lehetővé intézményünknek, mely remélhetőleg a 2012. évi

állami támogatás megállapításánál jelentős többletet eredményez a színház számára.

Sport feladatok ellátása

A megyei önkormányzat a különböző szintű jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit teljesítve segítette a területén tevékenykedő 26 sportági szakszövetség működését.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt testnevelési és sportfeladatainak átvizsgálása, a sport civil szervezetei által végzett tevékenység, az infrastrukturális feltételrendszer biztosíthatósága és a gazdaságossági elemzések alapján optimális szervezeti megoldásnak találta a sportfeladatok többségének átadását a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének.

Megállapodás született arról, hogy a sportrendezvények és versenyrendszerek támogatására az egyes szövetségek részére - a korábbi évekhez hasonlóan - az Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott összeget biztosít.

A Sportszövetségek Szövetsége révén évente megszerkesztette a megyei versenynaptárt, elvégezte a szövetségi sportinformációs adatszolgáltatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat, évente elkészíttette Tolna megye Sportévkönyvét és megrendezte a legjobb sportolókat elismerő díjátadó rendezvényeket

A diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátását az önkormányzat továbbra is az Általános Művelődési Központ közreműködésével biztosította. Ennek fő oka, hogy a diáksport gyakorlatilag szorosan kapcsolódik a közoktatáshoz, ezért célszerű, hogy az egyes közoktatási feladatokat egyébként is ellátó ÁMK keretén belül maradjon.

A Tolna Megyei Diáksport Tanács közreműködésével segítette az iskolai sportversenyek, területi versenyrendszerek kialakítását, megszervezését, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények, diákolimpiai versenyek lebonyolítását.

Fenti feladatok ellátásához a Közgyűlés költségvetési rendeletében évente támogatási keretet biztosított.

E-közigazgatás, informatika

Az elmúlt években jelentős előrelépés történt az informatikai eszközök, rendszerek alkalmazásában. Ma már természetes, az elektronikus ügyintézés, adatszolgáltatás, az internet széleskörű alkalmazása. Az önkormányzatnál és az intézményeknél is rendszeressé vált az informatikai eszközök korszerűsítése.
A nagy tömegű adatállományok kezelése, feldolgozása elképzelhetetlen korszerű rendszerek alkalmazása nélkül. Ugyanakkor az informatikai háttér eltérő fejlettségi szintű az egyes intézményekben, sok esetben az adatáramlás is akadályokba ütközik. A folyamatos és rendszerszerű fejlesztésnek, egységesítésnek a jövőben nagyobb teret kell kapnia.

A 2011-2014. évek pénzügyi keretei

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programját alapvetően megváltozott gazdaságpolitikai feltételek ismeretében határozza meg. A gazdasági és a pénzügyi válság hatása feltehetően még az elkövetkező időszakban is érzékelhető lesz. A gazdasági növekedés, a gazdasági szervezetek versenyképességének alakulása, a megtermelt jövedelem és abból a központi költségvetés részesedése, a jövedelem koncentráció és újraelosztás helyzete, az államháztartási hiány és az államadósság csökkentését célzó intézkedések behatárolják az önkormányzatok mozgásterét is. A Kormány gazdaságpolitikája a kis- és középvállalkozások megerősítését, a foglalkoztatás bővítését kívánja elősegíteni. Emellett az államháztartás hiányának csökkentése a kiadások mérséklését, visszafogását igényli. A közkiadások további csökkentése, az önkormányzati támogatások 2012-2013. évi várható alakulása határozza majd meg az önkormányzat pénzügyi kereteit is.

Az önkormányzati rendszer átalakítása és a közszolgáltatások megszervezésének, ellátása módjának változása is érdemi hatással lesz a megyei önkormányzatok feladataira és az ahhoz rendelkezésre álló eszközökre.
A várhatóan változó külső feltételek miatt pénzügyi feltételeink és feladataink alakulása rendkívül nehezen prognosztizálható.

A gazdasági program pénzügyi feltételeinek meghatározásakor abból kell kiindulnunk, hogy jövőbeni lehetőségeink, képződő forrásaink nem bővülnek, a források szinten tartása valószínűsíthető, de a források csökkenése sem zárható ki.

Forrásaink ugyanakkor már jelenleg sem elegendőek a feladatok ellátásához, jelentős külső forrás bevonása szükséges ahhoz, hogy törvényi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.

Bevétel növekedés nélkül a kiadások ésszerűbb felhasználása, a feleslegessé váló kapacitások megszüntetése, a feladatok szűkítése, a feladatellátás mértékének szűkebb keretek közötti meghatározása segítheti a hiány mértékének szinten tartását, esetleg csökkentését.

A szolgáltatásaink iránti igény azonban a kapacitások visszafogását behatárolja.

Kötelező feladataink a megye egészét érintő, területi feladatellátások, amelyek a legköltségesebb közszolgáltatások körébe tartoznak. Mindaddig, amíg a hatályos jogszabályok arra kötelezik a megyei önkormányzatokat, hogy ezeket a feladatokat ellássák, elsődleges célunk, hogy a szolgáltatásokat megszervezzük és megfelelő, elfogadható színvonalon biztosítani tudjuk a megye lakossága számára.

Az önkormányzat anyagi eszközeit az eddig elért eredmények lehetőség szerinti megőrzésére, illetve a fejlesztés területén a jobb és költséghatékonyabb feltételek megteremtésre kell koncentrálni.

Működési bevételeink a jövőben is fontos szerepet játszanak a feladatok finanszírozásában. Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek folyamatos aktualizálása, infláció követése és hatékonyabb beszedése alapvető feladatunk. A

bevételek meghatározásakor a realitást, a teljesíthetőséget, a bevétel biztonságos beszedését kell szem előtt tartani. Az intézményi térítési, szolgáltatási díjak, bérleti díjak rendszeres felülvizsgálatával, a kiadások növekedésének részbeni áthárításával elő kell segíteni az önkormányzat saját forrásainak növelését.

Az illetékbevétel alakulása alapvetően szabályozás függő. Volumene ugyanakkor meghatározó jelentőségű, ezért továbbra is azzal számolunk, hogy a jogszabályváltozások negatív hatását követő drasztikus csökkenés után – a gazdaság helyzetének javulása esetén – mérsékelt növekedés következik be.

A normatív állami támogatások infláció követő emelése nélkül a közszolgáltatások nem lesznek finanszírozhatóak. A feladatok finanszírozása, ellátása változásának hatása ma még nem felmérhető, de az önkormányzati szférán, illetve az államháztartáson belül a forráselosztás lényeges átrendeződése következhet be. A bizonytalansági tényezők miatt jelenleg azzal számolhatunk, hogy a feladatellátással arányos állami támogatást a központi költségvetésből az Országgyűlés biztosítja.

Az önkormányzat költségvetési bevételein belül - volumenét tekintve – a legjelentősebb az egészségügyi feladatellátást szolgáló, Egészségbiztosítási Alaptól érkező támogatásértékű bevétel. Az egészségügyi ellátás területét érintő elgondolások feltehetőleg a jövőben is szerepet szánnak a Balassa János Megyei Kórháznak. A finanszírozáshoz szükséges többletforrásokat részben belső megtakarítással kívánják előteremteni. Ehhez a feladatellátás alapvetően más módon történő megszervezése kapcsolódik, ami az önkormányzat és a kórház forrásait és szerepét is megváltoztathatja. A jogszabályi változások bekövetkezéséig azonban arra kell törekedni, hogy a Balassa János Kórház képes legyen a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátás biztosítására. Ehhez a Kórház tartalékait kell mozgósítani, az önkormányzat csak a tárgyi feltételek javításában tud szerepet vállalni.

Minden területen kiemelt feladatnak tekintjük, hogy biztonságos működési feltételeket tudjunk biztosítani intézményeink számára.

Az önkormányzati költségvetés egyensúlyának fenntartása, a fizetőképességünk és megbízhatóságunk megőrzése azonban elsődleges prioritás. Céljainkat, feladatainkat úgy kell kijelölnünk és megvalósítanunk, hogy a működőképességünket ne rontsuk és ne veszélyeztessük. A költségvetés egyensúlyának megtartásában, a működőképesség biztosításában a hitelfelvételnek a következő években is kiemelt szerepe lesz. Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy az eladósodottság mértéke arányban álljon teherviselő képességünkkel.

A következő években a kiadások visszafogásával elő kell segíteni, hogy a költségvetés hiánya mérsékelhető legyen.

A feladatellátás kereteinek, mértékének és módjának újragondolásával következetesen csökkenteni kell a külső forrásigényt, a tőketörlesztés és kamat teher nagyságát.

A megyei önkormányzat intézményein keresztül jelenleg a megye egyik legnagyobb munkáltatója. A közszolgáltatások területén munkát vállalók képzettek, a szakmai

feladatellátás elkötelezettjei. Munkájukra a következő években is számítunk. A foglalkoztatottak keresetének növelésére azonban önerőből nem lesz lehetőségünk. A magas színvonalú szakmai munka elismerésére azonban meg kell találnunk azokat az inkább jelképes elismerési módokat, amelyekkel a Közgyűlés a dolgozók által végzett munka értékét kifejezheti.

Kiemelt feladatunk, hogy a feladatellátás hatékony munkavégzéssel valósuljon meg, a foglalkoztatottak száma a szükséges és elégséges szintet ne haladja meg.

A közszolgáltatások megújítása, átalakítása a foglalkoztatottak számának csökkenésével járhat, figyelemmel kell lennünk ugyanakkor arra, hogy a lehető legtöbb munkahelyet megőrizhessük.

A megyei önkormányzat anyagi helyzete miatt csak korlátozott körben tud élni a civil szervezetek, kisebbségek, sport szervezetek tevékenységének, programjainak támogatásával. Az együttműködés különböző formáinak azonban a jövőben is kiemelt szerepe lehet.

Az előttünk álló időszakban az európai uniós források igénybevételével megvalósuló projektek befejezése kap prioritást.

A pályázatokban vállalt beruházási feladatok végrehajtása az önkormányzat kiemelt feladata.

Új pályázat előkészítésére, beruházás megvalósítására akkor kerülhet sor, ha a pályázati lehetőségek igénybevételével mérsékelhetjük a működtetés költségeit, illetve a szakmai feladatellátás alapvető feltételeinek biztosítását tudjuk a fejlesztéssel elérni.

Egyes ágazati feladatok fejlesztéséhez a minisztériumok által kiírt pályázatok nyújthatnak segítséget.

Intézményeink a Közgyűlés támogatásával a jövőben is élhetnek a különféle pályázatok nyújtotta előnyökkel. Az intézmények forrásbevonását az önkormányzat is lehetőségeihez mérten támogatja.

A megye életében kiemelt fontossággal bír a munkahelyteremtés, a foglalkoztatottság alakulása. Eszközeink ezen a területen szerények, elsősorban a munkahelyek megtartásában lehet szerepe az önkormányzatnak..

A pénzügyi feltételrendszer változása, az önkormányzati rendszer megújítása, a feladatok, hatáskörök átrendeződése az eddigieknél is nagyobb jelentőséggel bír majd az éves költségvetések tervezésekor. A mindenkori éves költségvetésünk helyzetétől függően nagyobb szerepe lesz a jövőben a célok aktualizálásának.

Arra törekszünk, hogy konkrét céljaink, döntéseink, vállalásaink pénzügyi helyzetünkkel összhangban szülessenek meg.

Az önkormányzati vagyon gyarapítása a beruházások, felújítások révén biztosítható.

A felesleges, közszolgáltatásaink ellátásában nem hasznosítható vagyontárgyak reális áron értékesíthetőek az önkormányzati források bővítése érdekében. A bérbeadással hasznosítható ingatlanok esetében elsődleges cél a hasznosítás folyamatossá tétele, a bevételek infláció követő aktualizálása, a feladatellátáshoz nem kapcsolódó vagyon állagmegóvásának biztosítása.

A közszolgáltatások ellátásában tervezett célok, megoldandó feladatok

Gyermekvédelem, szociális ellátás

A gyermekvédelemben és a szociális területen egyaránt paradigmaváltás folyamata zajlik. Várható, hogy nagyobb szerepet fognak kapni a civil szereplők, az állam is átvállalhat bizonyos – jelenleg önkormányzati – feladatokat. A két terület – a gyermekvédelem és a szociális ellátórendszer – közös szemlélet alapján kerül szabályozásra. Emiatt a jogszabályi környezet teljes átalakulása következik be. Az új feltételek még nem körvonalazódtak, ezért nem tervezhetőek a jogszabályváltozások miatt szükséges átalakítások sem.

A feladat-ellátási kötelezettség változhat ugyan, előfordulhat, hogy más hangsúlyt kapnak bizonyos területek, de a szociális és gyermekvédelmi feladatokat továbbra is el kell látni.

A gyermekvédelmi ellátás területén az alapvető intézményi feltételek, szervezeti keretek kialakultak, a speciális szükségletű gyermekek, fiatal felnőttek esetében a jövőben is ellátási szerződéssel, megállapodással lehet hatékonyan és a legolcsóbban biztosítani a gondozási feltételeket.

Folytatni kell a nevelőszülői hálózat fejlesztését, egyrészt a korábbi nevelőszülők kiöregedése, másrészt a férőhelyszámok növelésének szükségessége miatt.

A lakásotthonokban, gyermekotthonokban a lakhatási és működési feltételek fenntartása képezi elsődleges feladatainkat.

Tolna megye gyermekvédelmi szakellátását – a többi kötelező megyei feladathoz hasonlóan – évről-évre kevesebb állami normatív hozzájárulásból kell megoldani. Ennek hatása már a szakmai munka színvonalának (főként a tárgyi feltételek) romlásában is tetten érhető.

A gyermekotthonok, elsősorban a szekszárdi 1. sz. Módszertani Gyermekotthon és a Faddi 2. sz. Gyermekotthon épületei nagyon rossz állapotban vannak, a faddi épület bármikor életveszélyessé válhat.

A gyermekvédelmi ellátásban az ellátás színvonalának megőrzése, az épületállomány állagmegóvása, tartozhat a támogatandó célok közé.

A jövőben a tartósan fennmaradó, megfelelő kihasználtságú létesítmények kisebb volumenű korszerűsítését kell prioritásként kezelni.

Európai uniós támogatás elnyerését célzó pályázat előkészítésére és benyújtására jövőbeni feladatunktól, pénzügyi helyzetünktől és a pályázati feltételektől függően kerülhet sor.

A szociális ellátás területén is a legfontosabb belátható cél a tárgyi feltételek színvonalának szinten tartása, lehetőség szerinti emelése.

Az integrált működés előnyeinek felhasználásával elérhető megtakarításokat a szakmai munka segítésére kell felhasználni.

Várhatóan az épületek felújítására, illetve a nagy létszámú ápoló, gondozó otthonok kiváltására uniós pályázat kiírására kerül sor még 2011-ben.

A pályázat kiírása esetén, ha a feltételeknek megfelel, feladatkörünk nem változik és pénzügyi helyzetünk lehetővé teszi, a regölyi Margaréta Otthon lakóotthonokkal történő kiváltását indokolt kezdeményezni.

A személyi feltételek javítására a szociális ellátás területén az ismert körülmények miatt nincs reális esély. A tárgyi feltételek javítása – és ezen keresztül a munkafeltételek javulása – azonban közvetett módon segítheti a szakmai munkát.

Oktatás, szakképzés

A közoktatási szakképzési feladatokat is érintik azok a törvénymódosítások, amelyek a közszolgáltatások és az önkormányzati feladatok jövőbeni ellátásának módját és feltételeit változtatják meg.

Előkészítés alatt áll a közoktatási törvény módosítása, melyben pl. a tankötelezettség felső korhatára, a pedagógusok foglalkoztatása lényegesen módosulhat.

A szakképzés területén pl. a képzési idő változása, a gyakorlati oktatás szerepének erősítése és más módon történő ellátása alapvetően befolyásolhatja a közszolgáltatás személyi feltételeit, a feladatellátás biztosítására kötelezettek körét, a feladatellátás módját.

Alapvető feladatunk, hogy a változásokra felkészüljünk és úgy tegyünk eleget kötelezettségeinknek, hogy a jelenleg tanuló diákok képzése, felkészítése ne sérüljön.

A szakképzésben részt vállaló tagiskolák sokoldalúsága, a gazdag humánerőforrás, a pedagógusok felkészültsége, a szemléletváltás, az együttműködés, és a pályázati- és fejlesztési források intenzív bevonása biztosítják a jövőben is, hogy a Szent László TISZK hatékonyan működtethető, korszerű szakképző központtá fejlődjön, mely meghatározó szerepet tölt be a megye és a régió szakképzésében.

Tovább kell folytatni a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzések erősítését, fejlesztését, a párhuzamosságok megszüntetését, a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb elhasználását.

A Tolna Megyei Önkormányzat figyelemmel az oktatáspolitikai változásokra, de építve azokra az eredményekre, amelyeket a szakképzés egész megyét átfogó, korszerű és hatékony intézményrendszerének kialakításában elért, az oktatási feladatellátás területén kiemelt feladatának továbbra is elsősorban a megye szakképzésének további fejlesztését, a munkaerőpiac igényeihez igazodóan, versenyképes tudással rendelkező fiatalok képzését tekinti.

A gimnáziumokban – a jogszabályi változások bekövetkeztéig – takarékosabb működés mellett az eddig elért oktatási színvonal megőrzése lehet a feladatunk.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Móra Ferenc Általános Iskola gazdaságosabb működésének biztosítására, átszervezésére, fenntartói jogának átadására több alkalommal kereste a megoldást. Az ellátott tanulók nagyobbik része integrálható, más tanulóval együtt oktatható gyermek, így ellátásuk nem tartozik a megyei önkormányzat kötelező feladatai közé, és a tanulólétszám fogyásából adódó normatíva csökkenés mellett a továbbiakban lehetetlen az intézmény önálló működésének biztosítása. A Tolna Megyei Önkormányzat szándéka – miszerint a Móra Ferenc Általános Iskola a 2011/2012. tanévtől az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tagintézményeként működik tovább – mögött az a fenntartói igény áll, hogy az intézmény működtetése takarékosabbá váljon, jobb szakmai színvonalon szolgálja a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók ellátását.

Kultúra, közgyűjteményi feladatok

Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a kulturális intézményeink színvonalas működésével járuljunk hozzá a megyében élők identitásának erősítéséhez, a kulturális értékek megőrzéséhez, a mai kor kihívásainak megfelelő információ és ismeretanyag biztosításához.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár szakmai fejlesztésére és a megyében működő könyvtárakkal, települési önkormányzatokkal, többcélú kistérségi társulásokkal történő együttműködésének fejlesztésére az európai uniós és egyéb pályázati források nyújtanak lehetőséget.

A megyei könyvtári együttműködéshez kapcsolódik az EU-s pályázatok lebonyolítása. A 2010. év végével eredményesen lezárult a TIOP-1.2.3-08/1 pályázat megvalósítása. A megyei könyvtár közel 12 millió forintot költhetett elektronikai infrastrukturális fejlesztésre, megteremtve ezáltal a további pályázatok eredményes lebonyolításának feltételeit.

A 2010-ben elnyert TÁMOP-3.2.4. „Tudásdepó Expressz” pályázati konzorciuma révén Bátaszék, Bonyhád, Dunaföldvár, Paks, Tolna, valamint a Tolna Megyei Levéltár, illetve a Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyvtárai összességében közel 100 millió forint fejlesztési forráshoz jutnak majd.

A TIOP-1.2.3-08/1 pályázat révén kialakított elektronikus infrastruktúrán jön létre az egységes Tolna megyei interaktív szolgáltató portál, amely megteremti a 24 órás könyvtári szolgáltatások, a digitális tartalom-szolgáltatások, az egységes keresés, valamint a könnyedebb ODR szolgáltatások lehetőségét.

Múzeumi területen a legközelebbi feladat a Vármegyeháza felújításával párhuzamosan megvalósuló új állandó kiállítás megrendezése, mely a 19. század világába vezeti el a látgatót Tolna megye tárgyi, szellemi kultúrájának bemutatásán keresztül. Szeretnénk, ha újabb pályázati forrás bevonásával sikerülne megújítani a Simontornyai Vármúzeum kissé elavult állandó kiállítását.

A Tolna Megyei Levéltár és a Megyei Kulturális Intézet eddigi színvonalas munkáját megőrizve továbbra is biztosítani kívánjuk a megyei feladatellátást.

Szabadidő, verseny és diáksport

Tapasztalataink alapján elmondható, hogy az önkormányzat kötelező sportfeladatai ellátásának átszervezése megfelelt az előzetes elvárásoknak.

A működés színvonalát, valamint a rendezvények számát évek óta nagymértékben befolyásolja a központi támogatás feltételezett megléte, annak nagyságrendje, illetve a támogatás felhasználhatóságának időpontja. Sajnos az utóbbi két évben központi támogatás már nem érkezett, ezért a szabadidős és tömegsportrendezvények megszervezésére csak igen korlátozott számban van lehetőség.

A Közgyűlés pénzügyi helyzetétől függően tud támogatást biztosítani a sportfeladatok ellátásához. Jogszabályok által meghatározott kötelező feladatait továbbra is e szervezetek útján kívánja ellátni .

Beruházások, fejlesztések

A Tolna Megyei Önkormányzat az intézményeinek felújítása és gazdaságosabb működtetése érdekében folyamatosan részt vesz különböző hazai és európai uniós fejlesztési pályázatokon.

A sikeres pályázatokból adódóan kiemelt feladatként jelentkezik a folyamatban lévő projektek megvalósítása, valamint a befejezésüket követő 5 éves fenntartási kötelezettség teljesítése.

Megvalósítás alatt álló, illetve fenntartási kötelezettséget jelentő uniós fejlesztéseink a következők:

- 2010. évben befejeződtek a TISZK rendszer továbbfejlesztése és a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című projektek, amelyek a szakképzés rendszerének fejlesztését szolgálták. A projektekkel kapcsolatban fenntartási kötelezettségünket kell teljesíteni.
- Folyamatban van a Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú oktatási intézményekben című projekt elszámolása és a Kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az infrastruktúra fejlesztésével című pályázat teljesítése. Ez utóbbi fejlesztés 2011. év elején zárult.
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával karöltve megvalósítási szakaszához érkezett a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódóan a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című projekt keretében a Vármegyeháza új funkciójának kialakítása és az épület felújítása (790 millió Ft összegű

ráfordítással, tervezett befejezési határidő 2011.09.30.).
- A kivitelezés szakaszában van egy jelentős kórházfejlesztésünk, a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (589 millió Ft összegű ráfordítással, tervezett befejezési határidő 2011.12.02.), melynek megvalósításával a sürgősségi betegellátás feltételei újulnak meg.
- Fenntartási kötelezettségünk van a 2009-ben, a dunaföldvári székhelyű Idősek Otthonában komplex fizikai és infó-kommunikációs akadálymentesítést megvalósító uniós fejlesztéshez kapcsolódóan.

Az elmúlt ciklusban több, a feladatellátást szolgáló épületet sikerült részlegesen felújítani, korszerűsíteni decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok keretében. E körben az elnyert támogatással összhangban álló működtetési kötelezettségnek kell eleget tenni a következő években.

A Balassa János Kórház pavilon rendszerű, egymástól távol eső épületei központi technológiai tömbhöz való közelítése, valamint a gép-műszerpark további korszerűsítése lenne a kórházfejlesztés második üteme. A tervezett projektet a Tolna Megyei Önkormányzat szintén európai uniós forrás bevonásával kívánja megvalósítani. A TIOP 2.2.4-es kiírásra benyújtott pályázatunk (Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése) pozitív elbírálásban részesült (a projekt összköltsége: 3.639,9 millió Ft) a megvalósítás 2011. évben kezdődhet meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat feladata e ciklusban is folyamatosan keresni a lehetőségeket további európai uniós források bevonására. Pénzügyi helyzetünktől függően erre elsősorban az Új Széchenyi Terv részeként meghirdetésre kerülő pályázatok révén nyílik lehetőség. Magától értetődően a Közgyűlés kiemelt feladata az intézményhálózat működtetésének gazdaságosabbá tétele, így az energiahatékonyság javítását biztosító fejlesztések elsőbbséget élveznek. Emellett a szolgáltatásainkat igénybe vevő polgárok komfortérzetét javító beruházások (pl. akadálymentesítés) kaphatnak hangsúlyt.

E-közigazgatás, informatika

A Tolna Megyei Önkormányzat Informatikai Stratégiája részletesen szabályozza a stratégiai célkitűzéseket.

Az elérni kívánt célok között szerepel a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal hatósági ügyintézésének elektronizálása.

Az Európai Unió országaiban az egyes elektronikus szolgáltatások színvonalának értékelésére kidolgozott négyfokú skálán, amely az egyes szolgáltatási szinteket mutatja be a közigazgatásban, az Önkormányzat és a Hivatal viszonylatában az e-ügyintézés az EU ajánlás 2. szintjének felel meg. Az elektronikus szolgáltatások fejlesztése terén indokolt az Önkormányzat, a Hivatal esetében a szolgáltatások 3. szolgáltatási szintre történő emelése. Mindezekhez szorosan kapcsolódik, hogy az e-ügyintézésben nagyobb teret kapjon a hivatali kapu használata.

Fejleszteni kell az Önkormányzat világhálón történő elektronikus megjelenését azzal, hogy az önkormányzat honlapját második generációs internetes szolgáltatások

irányába indokolt bővíteni (elektronikus hírlevél, online fórum, kérdőívek, véleménykérés).

Lehetőség szerint elő kell segíteni – pl. csoportmunkát támogató integrált belső rendszer, illetve az önkormányzati gazdálkodás minden folyamatát felölelő integrált szoftver bevezetésével - az önkormányzati munka hatékonyabbá tételét.

Elérhető cél az adatbiztonság javítása, a vírusvédelmi és tűzfal megoldás kiterjesztése.

Külkapcsolatok

A Tolna Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait közvetlenül vagy nemzetközi szervezetekben való részvétele útján látja el.

Tolna megye három nemzetközi szervezetben, az Európai Régiók Gyűlésében, a Duna Menti Tartományok Munkaközösségében, valamint az Európai Bortermelő Régiók Gyűlésében rendelkezik tagsággal. A továbbiakban fontos a szervezetek bizottságainak munkájában történő aktív részvétel, a programokba való bekapcsolódás és Tolna megye képviselete.

A Tolna Megyei Önkormányzat partnerkapcsolatot ápol az alábbi megyékkel, járásokkal, tartományokkal:

- Main Tauber járás (Németország);
- Bautzen járás (Németország);
- Alba megye (Románia);
- Szecsuán tartomány (Kína);
- Aube megye (Franciaország);
- West-Sussex grófság (Egyesült Királyság).

2010-2014 között a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a korábban létrehozott, partneri okirattal megerősített partnerkapcsolatait fenn kívánja tartani.

Társulások, kisebbségi önkormányzatok, együttműködés

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései alapján jelenleg két társulásban vesz részt:

- Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás (2005. 06. 11.),
- Társulás a Magyarországi Német Színházért (2008. 09. 01.)

A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás mintarégiós önkormányzati társulásként jött létre. A megyei szintű közigazgatás megerősítésével a regionális önkormányzati modell számára nem nyílik perspektíva. Önkormányzatunk a racionálisabb gazdálkodás érdekében a speciális gyermekvédelmi ellátás területén is a költséghatékonyabb megoldásokat helyezi előtérbe. A Társulás Közgyűlésünk kezdeményezésére megszüntetés alatt áll.

A Magyarországi Német Színházért Társulást a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Magyarországi Német Színház

közös fenntartása érdekében hozta létre határozott időre. A társult önkormányzatok a Magyarországi Német Színház közös fenntartásával az intézmény által végzett előadóművészi, színházi tevékenységet kívánják a jövőben is megvalósítani.

A Tolna Megyei Önkormányzat a következő években sem zárkózik el a társulási formában történő feladatellátástól, kész az együttműködésre a kötelező és az önként vállalt feladatainak költséghatékonyabb és magasabb szakmai színvonalon történő megvalósítása érdekében.

Tolna megyében e ciklusban is két megyei szintű kisebbségi önkormányzat működik:
- a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat, valamint
- a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Önkormányzatunk – a szoros és partnerségen alapuló együttműködés mellett – az anyagi forrásaihoz, lehetőségeihez és szakmai készségeihez mérten mindkét kisebbségi önkormányzat működését támogatni kívánja.

A Tolna Megyei Önkormányzat a feladatellátás színvonalának megőrzése és fejlesztése érdekében folyamatosan együtt kíván működni:
- a megye települési önkormányzataival,
- a Tolna Megyei Kormányhivatallal,
- a kistérségi társulásokkal és a területfejlesztési társulásokkal,
- közhasznú non-profit társaságokkal és gazdasági szervezetekkel,
- szakmai kamarákkal,
- társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel,
- a történelmi egyházakkal
- a civil szervezetekkel.

Területfejlesztés

A területfejlesztés megyei szintjének funkcióját az elmúlt ciklusban alapvetően meghatározta a regionális szint erősödése. A 2006-ig megyei szintre decentralizált fejlesztési források elosztása 2007. évtől a regionális fejlesztési tanácsok döntési jogkörébe került. A megyei területfejlesztési tanácsok szerepe kiüresedett, hatáskörük drasztikusan csökkent, a közigazgatási rendszerben elfoglalt helyük és működésük súlytalanná vált.

A közigazgatás országos szintű megújulása és ezen belül a megyei szint megerősítése az önkormányzati rendszer mellett érinti a területfejlesztés területét is. Ez a megyei területfejlesztés szerepének erősödését vonhatja maga után. A decentralizált területfejlesztési források felhasználásának jogköre várhatóan visszakerül megyei szintre, mely tevékenységet vagy a megyei területfejlesztési tanácsokhoz hasonló elnevezésű és összetételű szervezet lát majd el, vagy a megyei önkormányzatok kapják meg feladatként. A megyei területfejlesztési tevékenység a jelenlegi formális és szerény mértékű szerepkör helyett a jövőben jelentősebb szerepet tölthet be.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács vezetésével, keretein belül – a Tolna Megyei Önkormányzat aktív részvételével, eseti irányítása és aktív szerepvállalása mellett – a következő területfejlesztési feladatok, programok kezdődtek meg az elmúlt időszakban:

- A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács saját forrásból megkezdte a Bezerédj Program, azaz Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja aktualizálását. A dokumentum véglegesítésére várhatóan 2011. év végéig sor kerül. A Tolna Megyei Önkormányzat aktívan részt kíván venni a Bezerédj Program aktualizálásának társadalmasításában.

- A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács gesztorságával az M6-os autópálya Tolna megyei szakasza mellett elhelyezkedő 21 települési önkormányzat együttműködik „Az M6-os autópálya gazdaságélénkítő hatása" elnevezésű befektetés ösztönző programban. A program első mérföldköveként a Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával elkészült a Tolna Megyei Befektetési Kalauz internetes honlap. A program középtávú célja az együttműködés Tolna megye valamennyi önkormányzatára történő kiszélesítése. Tolna Megyei Befektetési Kalauz promotálásában elsősorban a hazai és a nemzetközi kapcsolatainak bevonásával Önkormányzatunk is részt kíván vállalni.

- Az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása érdekében a tervezett nyomvonal mentén érintett regionális, megyei és kistérségi fejlesztési tanácsok részvételével 2010. április 8-án megalakult az „M9" Térségi Fejlesztési Tanács. A Térségi Fejlesztési Tanács működési területe magában foglalja Tolna megye közigazgatási területét is. Megyénk infrastruktúrájának fejlesztése érdekében Önkormányzatunk szoros kapcsolat kiépítésére törekszik az „M9" Térségi Fejlesztési Tanáccsal.

Területrendezés

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1/2005. (II.21.) önkormányzati rendelettel, továbbá a 4/2005. (II.21.) közgyűlési határozattal fogadta el Tolna megye jelenleg hatályos területrendezési tervét. A megyei területrendezési tervek elsősorban az országos és térségi szintű fejlesztési igényeket hivatottak összehangolni. Tolna Megye Területrendezési Terve megyénk területére kiterjedően meghatározza az egyes térségek terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét – tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.

Egyrészt az Országos Területrendezés Tervről szóló törvény módosítása miatt, másrészt a megyénkben zajló, illetve tervezett térségi jelentőségű, továbbá a megyét érintő nagytérségi szintű térátalakító folyamatok időközi változásainak beépítése érdekében Önkormányzatunk megkezdte a hatályos, de több részletében már idejét múlt megyei területrendezési terv módosítását. A módosítás elkészítésének végső határideje 2011. december 31, a megújult rendezési terv várhatóan 2012-ben lép hatályba.

Környezetvédelem

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat rendelkezik megyei környezetvédelmi programmal. Tekintettel arra, hogy a program 2000. évben készült, esedékes lenne annak felülvizsgálata, aktualizálása.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 38. § további feladatként fogalmazza meg a megyei önkormányzatok számára megyei hulladékgazdálkodási terv készítését, melynek Önkormányzatunk az anyagi lehetőségeihez mérten igyekszik eleget tenni.

21. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75.§ (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 91.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 20.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra – a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá.

I.

Általános rendelkezések

A Hivatal megnevezése, címe, számlája

1.) A Hivatal megnevezése: "Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal" (a továbbiakban: Hivatal)
2.) A Hivatal székhelye:7100 Szekszárd,Szent István tér 11-13.
3.) A Hivatal postacíme:7101 Pf.:82
4.) A Hivatal honlapja: www.tolnamegye.hu
5.) A Hivatal törzsszáma: 414005
6.) A Hivatal számlavezetője: az OTP Bank Nyrt.
7.) A Hivatal költségvetési elszámolási számlaszáma:1174005-15414007

A Hivatal jogállása, képviselete

1.) A Hivatal a Tolna Megyei Önkormányzat szerve, Alapító Okiratát a Közgyűlés 2000. október 25-én 80/2000 (X.25.) Kgy. határozatával fogadta el. A Hivatal alapító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jelen SzMSz 3.számú melléklete.
2.) A Hivatal a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban a 414005-000 törzskönyvi nyilvántartási számon szerepel.
3.) A Hivatal gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatalhoz önállóan működő költségvetési szerv nem kapcsolódik, illetve más, önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának feladatellátása nincs a Hivatalhoz hozzárendelve.
4.) A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a megyei főjegyző látja el.
5.) A Hivatal vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi jogkörébe gazdálkodó szerv nem tartozik.
6.) Külső szervezet nem lát el a Hivatal részére gazdálkodási feladatokat.

1

A Hivatal tevékenysége

1.) A Hivatal feladata:
a., a Megyei Önkormányzat és szervei zavartalan működésének biztosítása,
b., a Közgyűlés, a Bizottságok és a tisztségviselők döntései szakmai előkészítése, valamint e döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.

2.) A Megyei Önkormányzat a Hivatal bevonásával látja el az európai unós pályázatok benyújtásával és az elnyert támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatait. E tárgykörben a Hivatal szervezeti egységei közötti feladatmegosztást és a felelősség rendjét a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző együttes utasításban szabályozza.

3.) A Hivatal által ellátandó és a szakfeladat szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok jegyzékét az SzMSz 3.számú mellékletét képező Alapító Okirat rögzíti.

4.) Az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek, feladatok forrásait, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, feltételeket a Tolna Megyei Önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete tartalmazza.

II.

A Hivatal irányítása és vezetése

1.) A Hivatal irányító szerve a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

2.) A Közgyűlés elnöke – akadályoztatása esetén foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke – a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. Önkormányzati, valamint államigazgatási feladat- és hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el. Az elnöki irányítás jogosítványait és formáit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

3.) A Közgyűlés elnökének helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott alelnökök az elnök irányításával látják el feladataikat. Az alelnökök a feladatmegosztásnak megfelelően igényelhetik a Hivatal érintett szervezeti egységei közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása során.

4.) A Hivatal vezetője a megyei főjegyző, aki összehangolja és szervezi a Hivatal munkáját,amelyért szakmailag felelős, továbbá képviseli a Hivatalt. A megyei főjegyző részletes feladat-és hatásköreit a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

5.) A megyei főjegyzőt – távollétében, valamint akadályoztatása esetén – a megyei aljegyző helyettesíti. A megyei aljegyző feladatait önálló munkakörben, vagy osztály vezetésével együtt is elláthatja.

III.

A Hivatal szervezete

1.) A hivatal engedélyezett létszáma: 60,25 fő, amely 2 fő politikai tanácsadót és 13 fő munkavállalót is magában foglal.
2.) A megyei főjegyző vonatkozásában a kinevezés, a felmentés, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik,míg az egyéb munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke gyakorolja.
3.) A Hivatal közszolgálati alkalmazottait és munkavállalóit – a politikai tanácsadók kivételével – a megyei főjegyző nevezi ki és gyakorolja velük szemben a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással,hogy
a., kinevezéshez, felmentéshez,
b., a vezetői megbízáshoz, illetve annak visszavonásához, valamint,
c., jutalmazáshoz a Közgyűlés elnöke által külön elnöki utasításban meghatározott körben a Közgyűlés elnökének egyetértése szükséges.
4.) A megyei aljegyző vonatkozásában a munkáltatói jogokat a Közgyűlés, míg az egyéb munkáltatói jogokat a megyei főjegyző gyakorolja.
5.) A Hivatal politikai tanácsadói (Elnöki Kabinet tagjai) felett a munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke gyakorolja.
6.) A megyei főjegyző a 7.) pontban felsorolt szervezeti egységek vezetőire ruházza át az alábbi munkáltatói jogokat közvetlen beosztottaik tekintetében:
a.,3 napot meg nem haladó szabadság engedélyezése,
b.,a megyén belüli kiküldetés engedélyezése,
c.,teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok.
7.) Az egységes Hivatal az alábbi belső szervezeti tagozódású:
a.,Igazgatási és Beruházási Osztály,
b.,Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály,
c.,Elnöki Kabinet,
d.,Belső Ellenőrzési Csoport.
A Hivatal belső szervezeti egységei nem jogi személyek.
8.) Az osztályokat - a Közgyűlés elnöke egyetértésével - a megyei főjegyző által kinevezett osztályvezetők vezetik. Az osztályvezető munkáját osztályvezető-helyettesek segítik. Az osztályok - szükség szerint - csoportokra tagozódhatnak. Az osztályon belüli csoportok élén csoportvezetők állhatnak. Az osztály, illetve csoporttagozódás nem érinti a hivatal szervezeti egységét.
9.) A Hivatalon belül, közvetlenül a megyei főjegyzőnek alárendelve működik a Belső Ellenőrzési Csoport, melyet a megyei főjegyző által (a Közgyűlés elnökének egyetértésével) kinevezett csoportvezető vezet. A csoportvezetőt a csoportban dolgozó beosztottak tekintetében megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek az osztályvezetőket az osztályukon

dolgozó alkalmazottak tekintetében megilletik illetőleg terhelik. A belső ellenőrzési csoportvezető osztályvezető-helyettesi illetménnyel rendelkező köztisztviselő.

10.) Az Igazgatási és Beruházási Osztályt a megyei aljegyző vezeti. Az aljegyzőt az Igazgatási és Beruházási Osztályon dolgozó beosztottak tekintetében megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, melyek az osztályvezetőket az osztályukon dolgozó alkalmazottak vonatkozásában megilletik illetőleg terhelik.

11.) A megyei főjegyző a jogszabályi feltételeknek megfelelő köztisztviselőknek szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói címet adományozhat, összesen 2 fő részére.

IV.

A Hivatal belső szervezeti egységeinek személyi állománya

Az osztályvezetők

1.) Az osztály - mint a hivatal belső szervezeti egysége - élén osztályvezető áll, aki gondoskodik az osztály hatáskörébe tartozó feladatok színvonalas szakmai ellátásáról. Az osztályvezető munkáját osztályvezető-helyettes(ek) segíti(k).

A Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály osztályvezető- helyetteseinek egyike közvetlenül gondoskodik és felel a Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási, nevelési, művelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények fenntartásával kapcsolatos – a Hivatalt érintő – teendők, valamint a művelődési, oktatási, egészségügyi, gyermekvédelmi és szociálpolitikai feladatok színvonalas szakmai ellátásáról.

Az Igazgatási és Beruházási Osztály osztályvezető-helyettese közvetlenül gondoskodik és felel a Megyei Önkormányzat illetve a Hivatal feladat – és hatáskörébe tartozó műszaki és informatikai, valamint ellátási feladatainak színvonalas szakmai ellátásáról.

2.) Az osztályvezető főbb feladatai:

a.,meghatározza, ellenőrzi és felügyeli az irányítása alá tartozó közszolgálati alkalmazottak és munkavállalók munkáját,
b.,munkaköri leírásba foglalja beosztottai feladatait, gondoskodik annak naprakészségéről,
c.,beszámol a Közgyűlés elnökének, alelnökeinek, a főjegyzőnek az osztály munkájáról,
d.,részt vesz a Közgyűléseken, valamint vezetői értekezleteken,
e.,szükség szerint munkamegbeszélést tart az osztály alkalmazottai részére,
f.,ügyintézőre szignálja az osztályra érkező ügyiratokat,
g.,gyakorolja a ráruházott aláírási jogkört,
h.,javaslatot tesz beosztottai kinevezési, felmentési, áthelyezési, jutalmazási, kitüntetési, fegyelmi és kártérítési ügyében,

i.,közreműködik az osztály megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek kialakításában,

j.,együttműködik a hivatal más osztályaival,

k.,kapcsolatot tart az osztály szerint érintett megyei önkormányzati intézmény (gazdálkodó szervezet) vezetőjével,

l., egyetértés esetén szignójával ellátja az osztály által készített, a tisztségviselők és a megyei főjegyző kiadmányozási jogkörébe tartozó iratok, szakmai munkaanyagok tervezeteit,

m., gondoskodik az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi CX. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján a Megyei Önkormányzatot és a Hivatalt érintő, feladatköréhez tartozó közérdekű adatok és információk honlapon, illetve az írott és elektronikus sajtóban történő megjelenítéséhez szükséges adatok összegyűjtéséről és azok aktualizálásáról.

Csoportvezető

1.) A belső ellenőrzési csoportvezető (a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és szakmai szabályoknak megfelelően) gondoskodik a belső ellenőrzési tevékenység megszervezéséről és lebonyolításáról, ellátja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben a belső ellenőrzési vezető feladataként meghatározott tevékenységeket.
2.) Gyakorolja a csoport köztisztviselői tekintetében az átruházott munkáltatói jogokat.

Ügyintézők

1.) Az ügyintézők feladata a mindenkori munkaköri leírásukban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés, a Közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a végrehajtás szervezése.
2.) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével az ügyintéző munkaterületén felelős a Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért.

Ügykezelők

1.) Az ügykezelők a munkaköri leírásban részükre megállapított, illetve a vezetők által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, az ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzik.
2.) Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

Munkavállalók

1.) Tevékenységükkel segítik az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását.
2.) Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

V.

A hivatal szervezeti egységeinek feladatai

Igazgatási és Beruházási Osztály

Az Igazgatási és Beruházási Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: elnöki titkárnő, alelnöki titkárnő, főjegyzői titkárnő, jogi ügyintéző, beruházási ügyintéző, EIP vezető, területfejlesztési referens, iktató, pályázati és környezetvédelmi referens, személyzeti referens, humánpolitikai ügyintéző, építésügyi előadó, informatikus, gépjármű ügyintéző és gépjármű vezető, titkárnő-adminisztrátor, megyei főépítész, agrárügyi ügyintéző, házmester, gépjárművezető-karbantartó, gondnok, udvaros-karbantartó, információs, fénymásoló, könyvkötő, adminisztrátor.

Jogi és Szervezési feladatok:

- A Közgyűlés üléseinek előkészítése, adminisztrációja, rendeletek és határozatok nyilvántartása.
- A Közgyűlés és a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése.
- Rendelet-tervezetek előkészítése, rendeletek időszerűségének és hatályosultságának figyelemmel kísérése.
- A Jogi és Ügyrendi Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
- Együttműködési megállapodások, társulások kialakításának előkészítése.
- Eseti önkormányzati tájékoztató kiadványok szerkesztése, kiadása.
- Tolna Megyei Önkormányzat Közlönyének szerkesztése.
- Hivatali értekezletek adminisztrációjának ellátása.
- Országgyűlési, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati választások szervezése.
- Országos és megyei népszavazás előkészítése, lebonyolítása.
- Megyei közgyűlés hatáskörébe tartozó választással kapcsolatos feladatok ellátása.
- A megyei önkormányzat szerződéseinek előkészítése.
- Jogi képviselet ellátása.
- Jogszabálytervezetek véleményezésének koordinálása.
- A bírósági ülnökválasztások előkészítése.
- Jogi segítségnyújtás a Közgyűlés tagjai, az intézményvezetők részére.
- A megyei címer, zászló használatával kapcsolatos engedélyezés előkészítése.
- A Megyei Önkormányzatot érintő öröklési követelések behajtásával kapcsolatos ügyek előkészítése.
- A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása.
- A Tolna Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben,

– A területi kisebbségi önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatainak előkészítése.
– Ellátja a Megyei Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzéseivel kapcsolatos szakmai, jogi és koordinációs feladatokat.
– A megyei Önkormányzatot érintő európai uniós és egyéb pályázatok figyelése.
– Az önkormányzati pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásának koordinálása.

Titkársági feladatok:

- A Közgyűlés tisztségviselői, valamint a megyei főjegyző tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.
- A tisztségviselőkkel, a hivatal köztisztviselőivel és munkavállalóival, továbbá a megyei fenntartású intézmények vezetőivel kapcsolatos személyzeti munka.
- Köztisztviselői, képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása.
- Gépkocsivezetők, valamint a gépjárműpark működőképességének a közlekedési előírásoknak megfelelő biztosítása a tisztségviselők, a főjegyző, valamint a hivatali köztisztviselők munkavégzéséhez.
- Hivatali értekezletek szervezése.
- Iktatási, irattározási feladatok ellátása.

Műszaki és Informatikai feladatok:

– a megye épített környezeti elemeinek alakításával és védelmével, továbbá a terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása a megyei főépítész közreműködésével,
– A megyei építészeti és műemlékvédelmi érdekek képviselete a regionális és országos szervezeteknél,
– A megyei önkormányzati intézmények épületállományának figyelemmel kísérése, a beruházási és felújítási igények felülvizsgálata, javaslat azok elfogadására.
– A Megyei Közgyűlés által elfogadott beruházási és felújítási igények megvalósításához:
  - programterv és költségbecslés készíttetése,
  - forrásszerző pályázatokhoz tervek, költségbecslés készíttetése és a pályázatok előkészítése,
  - kivitelezői versenyeztetés lebonyolítása,
  - beruházásoknál, felújítási munkáknál a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása,
  - beruházásoknál tervpályázatok bonyolítása és közreműködés a beruházási folyamat minden szakaszában,
  - közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki feladatok ellátása szükség szerint szakértők bevonásával, a bírálóbizottság munkájának segítése.
- Műszaki tárgyú önkormányzati beszerzések előkészítése.
- Szakvélemény adása, tájékoztatás nyújtása tervezési, kivitelezési egyéb műszaki kérdésekben a Tisztségviselők, illetve az önkormányzati intézmények részére.

– Közreműködés a területi műszaki infrastruktúra-fejlesztés, - fenntartás és üzemeltetés koordinációs feladatainak ellátásában főként a közlekedés, a posta és távközlés, a vízgazdálkodás, szennyvízkezelés, az energiaellátás és a hulladékgazdálkodás területén.
– A Hivatal tűz-, munka-, és balesetvédelmi feladatellátásának koordinálása,
– Az önkormányzati informatikai feladatok ellátása, gondoskodás a számítógépek és számítógép-hálózatok üzemeltetéséről, karbantartásáról, a hardver- és szoftverfejlesztésekről és azok megfelelő működtetéséről.
- Az internet-szolgáltatások és on-line adattartalmak elérésének biztosítása a jogosultak részére.
– Az elektronikus információszabadságból és a közzétételi kötelezettségekből eredő informatikai feladatok ellátása.
– A nagysebességű, költséghatékony kormányzati adathálózat elérhetőségének biztosításával összefüggő műszaki és informatikai feladatok elvégzése.
– A magyar minisztériumok és a közigazgatás intézményei, az állampolgárok közötti elektronikus kapcsolat, az elektronikus úton történő ügyintézés és tájékozódás körének bővítése.
- A Képviselői Információs Rendszernek és a Megyei Közgyűlés szavazatszámláló rendszerének kezelésével, üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése.
- Közreműködés a választásokhoz, népszavazásokhoz kapcsolódó informatikai feladatok ellátásában.

<u>Területfejlesztési, környezetvédelmi feladatok:</u>

– Területfejlesztéssel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása.
– Területfejlesztési, környezetvédelmi-, és vidékfejlesztési célú pénzügyi támogatások, pályázatok előkészítése, véleményezése amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos.
– Együttműködés a területfejlesztési, környezetvédelmi-, és vidékfejlesztési feladatokat ellátó szervezetekkel.
– Terület-, vidék- és agrárfejlesztési koncepciók, programok előkészítésében való közreműködés, a közgyűlési előterjesztések szakmai előkészítése, valamint a programok végrehajtásának figyelemmel kísérése.
– Közreműködés a Tolna Megyei Önkormányzat környezetvédelmi programjának korszerűsítésében, a megyei hulladékgazdálkodási terv kidolgozásában a települési önkormányzatokkal együttműködve.
– A vélemény-nyilvánítás szakmai előkészítése települési önkormányzati környezetvédelmi programokról.
– A települési önkormányzatok környezetvédelmi rendelettervezeteire vonatkozó állásfoglalás előkészítése.
– Kapcsolattartás a megyei agrárszervezetekkel.
– Új projektjavaslatok kidolgozása, lehetséges szereplők felkutatása, programmenedzselés.
– A Megyei Önkormányzat pályázati rendszeréhez tartozó pályázatok szakmai kontrollja.
– Koordinálja a területfejlesztés és a környezetvédelem területén a megyén belüli kapcsolatokat, és a szakmai szervezetek tevékenységét.

– Területi Információs Rendszer kidolgozása, a társadalom, a gazdaság és a környezet területi jellemzőinek és változásának figyelemmel kísérése.
– A Megyei Önkormányzat idegenfogalommal kapcsolatos kötelező feladatainak ellátásának megszervezése, az ehhez kapcsolódó döntések végrehajtása.

Ellátási feladatok:

- A Hivatal vagyonhasználati körébe utalt ingatlanok épületgondnoksági, üzemeltetési, fenntartási, karbantartási, épület és berendezés felújítási feladatainak ellátása.
- A Hivatal által használt ingóvagyonnal kapcsolatos fenntartási és karbantartási feladatok ellátása.
- A Megyei Közgyűlés és bizottságai ülésével összefüggő, valamint az egyéb rendezvények előkészítésével kapcsolatos reprezentációs, szervezési feladatok.
- A Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban ingyenes használati joggal elhelyezett hivatalok, szervezetek részére épületüzemeltetéssel összefüggő szerződésben rögzített szolgáltatások nyújtása, a felmerülő kiadások megfizetése ellenében.
- Nyomdai szolgáltatások, sokszorosító működtetése.
- Portaszolgálat, házmesteri teendők ellátása.

Integrációs, külkapcsolati feladatok:

– Az EU Magyarországot, különös tekintettel a régiót érintő információinak gyűjtése, népszerűsítése.
– Az EU támogatási alapokkal kapcsolatos anyagok rendszerezése, tájékoztató anyagok készítése, információszolgáltatás, felvilágosítás.
– Az EU regionális szervezeteihez (Európai Régiók Gyűlése, Duna Menti Tartományok Munkaközössége, Európai Bortermelő Régiók Gyűlése) kapcsolódó feladatok ellátása, a kölcsönös előnyök hasznosítása.
– Bel-, és külföldi pályázati lehetőségek felderítése, figyelemmel kísérése, az információk feldolgozása és továbbítása.
– A Megyei Közgyűlés által elfogadott külkapcsolati terv alapján a partnerkapcsolatokat érintő feladatok végrehajtása.
– A partnerkapcsolatok írásbeli dokumentációja, telefonon történő ügyintézése.
– A Közgyűlés tisztségviselői hivatali útjainak előkészítése, bonyolítása.
– A külföldi delegációk fogadásának előkészítése, bonyolítása.
– Kapcsolattartás nagykövetségekkel, különös tekintettel a partnermegyék nagykövetségeivel.
– Kapcsolattartás más európai uniós információszolgáltatást végző intézményekkel, hálózat építés.
– Az uniós tájékoztató tevékenység koordinálása, a megyei Europe Direkt - Európai Információs Pont működtetése.
– Információszolgáltatás az Európai Unióról.
– Képzések szervezése különböző célcsoportok számára.
– Konferenciák, tájékoztató programok, tapasztalatcserék szervezése a megye különböző településein.

- Az uniós projektekbe történő bekapcsolódás ösztönzése, segítségnyújtás pályázatok elkészítéséhez.

Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály

A Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály feladatainak ellátásához rendelt munkakörök: pénzügyi ügyintéző, költségvetési ügyintéző, pénztáros-analitikus nyilvántartó, vagyongazdálkodási ügyintéző, oktatási referens, szociálpolitikai és gyermekvédelmi referens, ifjúsági-sport-kisebbségi és oktatási referens, titkárnő-adminisztrátor.

Költségvetési feladatok:

- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
- A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciójának előkészítése, a koncepció összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása.
- A Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletének előkészítése, a költségvetés összeállításával kapcsolatos feladatok koordinálása, egyeztetési feladatok előkészítése, megszervezése, információ gyűjtése.
- A költségvetéssel összefüggő információ szolgáltatási kötelezettség megszervezése, az adatok ellenőrzése, feldolgozása, összesítése, az adatszolgáltatás teljesítése.
- A költségvetési rendelet módosításának előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása.
- Egyéb pénzügyi kihatással járó rendelet tervezetek előkészítése.
- A Hivatal operatív gazdálkodási feladatainak ellátása.
- A számviteli információs rendszer kialakítása, működtetése, a számviteli nyilvántartások vezetése.
- A Hivatal adózással kapcsolatos feladatainak ellátása.
- A Hivatallal összefüggő, a központosított bérszámfejtési rendszeren belül a kifizetőre háruló feladatok ellátása.
- A költségvetési rendelet végrehajtásával összefüggő pénzügyi feladatok ellátása.
- A Hivatal év végi, évközi költségvetési beszámolóinak elkészítése, a mérlegvalódiság biztosítása.
- A Megyei Önkormányzat és intézményei éves és évközi beszámolója elkészítésének koordinálása, a beszámolók ellenőrzése, átvétele, feldolgozása, összesítése, az információ szolgáltatási kötelezettség teljesítése.
- Egyéb információ és statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.
- A hitel felvételek előkészítése.
- A kötelezettség-vállalások figyelemmel kísérése, nyilvántartása
- Testületi döntések előkészítéséhez szükséges összesítő, elemző, értékelő anyagok, előterjesztések elkészítése.
- Az intézmények pénzellátása.
- A pénzügyi kihatással járó, költségvetést érintő előterjesztések, kötelezettség-vállalások előzetes véleményezése.

- Az intézmények számviteli munkájának segítése, a pénzügyi információs rendszer működésének koordinálása.
- A Megyei Önkormányzat vagyoni helyzetének felmérése, figyelemmel kísérése, az információs bázis rendszeres karbantartása.
- A fejlesztési és vagyongazdálkodási stratégia kialakítása.
- Pályázati anyagok, szakmai koncepciók előkészítése.
- A beruházások, rekonstrukciók, felújítások koordinálása – az Igazgatási és Beruházási Osztály közreműködésével - pénzügyi bonyolítása.
- A vagyonhasznosítási tervben foglaltak szerinti vagyonhasznosítás.
- Közreműködés a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a piaci szférák működésének figyelemmel kísérése, vállalkozási és befektetési javaslatok készítése.
- Gazdasági társaságokban működő megyei önkormányzati vagyon tulajdonosi irányításával összefüggő gazdasági feladatok koordinálása és az ezzel kapcsolatos operatív feladatok végzése.
- A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
- Beruházás-statisztikai adatszolgáltatás teljesítése.
- Az ingatlan vagyon kataszter folyamatos vezetése, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
- A pályázati forrással megvalósuló beruházások analitikus nyilvántartása, a zárszámadási feladatok keretében a pénzügyi adatszolgáltatás teljesítése.
- Az ingatlan vagyonleltár elkészítése.
- Az önkormányzati ingatlan vagyonnal összefüggő szerződések nyilvántartása, pénzügyi szempontból történő véleményezése.
- A vagyongazdálkodást érintő rendelet-tervezetek előkészítése.
- Az önkormányzati vagyont érintő testületi előterjesztések előkészítése, a Közgyűlés döntéseinek végrehajtása.
- A közérdekű adatok megismerésével, az államháztartási információk körébe tartozó adatszolgáltatási, közzétételi, adatkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása.
- A területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak ellátása.

<u>Az Osztály főbb, intézményfenntartással kapcsolatos általános feladatai:</u>

- A megyei fenntartású oktatási, nevelési, művelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények fenntartásával kapcsolatos teendők elvégzése.
- Közreműködés a megyei művelődési, egészségügyi és szociális, gyermekvédelmi koncepció kimunkálásában, végrehajtásában.
- A Humán Bizottság munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.
- Tudománypolitikai döntések előkészítésében való közreműködés.
- Közreműködés az intézmények pénzellátásában, a beruházási és felújítási feladatok meghatározásában és végrehajtásának lebonyolításában.
- Intézményvezetői pályáztatás előkészítése és az elbírálásban való szakmai közreműködés.

- Statisztikai adatszolgáltatás, feldolgozás, informatikai bázis működtetése.
- A nemzetiségi és kisebbségi feladatok előkészítése, végrehajtása, segítségnyújtás a kisebbségi önkormányzatok részére.
- A megyében élő kisebbségek helyzetének figyelemmel kísérése.
- Kapcsolattartás a kisebbségek országos, megyei szervezeteivel.
- Kapcsolattartás társadalmi (civil) szervezetekkel.

Művelődési, oktatási és kisebbségi feladatok:

- Közreműködés az oktatási nevelési intézmények képzési profiljainak kialakításában, fejlesztésében.
- Saját fenntartású oktatási intézmények fellebbezéseinek elbírálása (középfokú beiskolázás, tanulói fegyelmi ügyek).
- Gyógypedagógiai intézetek fenntartói irányítása, ellenőrzése.
- Megyei kulturális feladatok hatékony ellátásának elősegítése.
- Megyei ifjúságpolitikai feladatok ellátása.
- Megyei ösztöndíj-rendszerek kezelése.
- Etnikai, nemzetiségi művelődési tevékenység segítése.
- Megyei kitüntető díjak előkészítésével kapcsolatos feladatok végzése.
- Közreműködés a megyei nemzetközi szakági kapcsolatok bonyolításában.
- Közreműködés a megyei testnevelési és sportszervezési feladatok ellátásában.
- Jóváhagyásra előkészíti a közoktatási intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, minőségirányítási programját, valamint nevelési illetőleg pedagógiai (pedagógiai-művelődési) programját.
- A Tolna Megyei Területi Német Kisebbségi Önkormányzat munkájának segítése, adminisztrációjának ellátása, közreműködés az előkészítő és végrehajtó tevékenységben.

Egészségügyi, gyermekvédelmi és szociálpolitikai feladatok:

- Egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális szakmai előkészítő, koordináló feladatok végzése.
- Megyei szociálpolitikai feladatok ellátása.
- Megyei fenntartású kórház, szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartói irányítása, ellenőrzése.
- Gondoskodás a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról.
- Megyei egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális intézményeket érintő panaszlevelek kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele.
- Módszertani feladatot ellátó gyermekvédelmi intézmény működtetése.
- Kapcsolattartás a fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel, segítségnyújtás az érdekvédelmi feladatok ellátásához.
- A szociális intézményekben fizetendő személyi térítési díjakkal kapcsolatos fellebbezések elintézése, illetve az ingyenes ellátás megállapítása.
- A megyén kívül lakó személyek szociális intézményekben történő elhelyezése, engedélyezésének előkészítése.
- Jóváhagyásra előkészíti a szociális és gyermekvédelmi intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és szakmai programját.

- Elkészíti a szociális és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozóan benyújtandó pályázatokat.
- Elkészíti a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepciót és gondoskodik aktualizálásáról.
- Jóváhagyásra előkészíti a települési önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepcióját.
- Szakmailag irányítja, összefogja, koordinálja a szociálpolitikai kerekasztal tevékenységét.

Elnöki Kabinet

A Kabinet fő feladata: a Megyei Közgyűlés elnöke munkájának segítése.

Sajtómunka vonatkozásában:
- kapcsolattartás az országos lapokkal, a regionális, illetve helyi médiával, valamint az országos hatáskörű szervek sajtóosztályaival,
- előzetes tájékoztatás a Tolna Megyei Önkormányzat sajtónyilvánosságra számot tartó rendezvényeiről, háttéranyagok eljuttatása a lapok, rádiók, televíziók szerkesztőségeibe,
- sajtófigyelés: a rendelkezésre álló országos, illetve helyi lapok sajtószemléje, az önkormányzatot érintő cikkek archiválása,
- a Közgyűlés elnöke sajtónyilatkozatainak megszervezése, segítségnyújtás ezek előkészítésében.
- a megyei önkormányzat média szerződéseiből adódó feladatok végrehajtása.

Humán terület vonatkozásában:
- a Megyenap szakmai előkészítése és lebonyolítása,
- a Megyei Közgyűlés elnökének kulturális programjaival kapcsolatos szervezési teendők végzése,
- a megyei önkormányzat külkapcsolatainak koordinálása,
- a civil társadalmi szervezetektől érkező támogatási kérelmek döntésre való előkészítése, a támogatási szerződések elkészítése és az elszámolásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése,

A megyei szintű szervezetekkel, egyházakkal, pártokkal való kapcsolattartás vonatkozásában:
- kapcsolattartás a Tolna megyében működő történelmi egyházakkal,
- kapcsolattartás a Tolna megyében működő parlamenti pártokkal,
- kapcsolattartás civil társadalmi szervezetekkel,

Belső ellenőrzési csoport

- Az ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak rendszerszemléletű értékelése és fejlesztése.

– Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás ellenőrzése annak érdekében, hogy ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra.
– A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeit vizsgálva megállapítások és ajánlások megfogalmazása a költségvetési szerv vezetője részére.
– A bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény ellenőrzések, illetve informatikai rendszerellenőrzések végzése.
– Az ellenőrzések megállapításai és javaslatai alapján készített intézkedési tervek végrehajtásának nyomon követése.

- Az ellenőrzési feladatokkal kapcsolatos részletes szabályozást a Megyei Közgyűlés által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Szabályzat, valamint a megyei főjegyző által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Védelmi Iroda

1.) A Tolna Megyei Védelmi Iroda a Tolna Megyei Közgyűlés elnökének közvetlen irányításával működő önálló szervezet, amely ellátja az elnök hatáskörébe tartozó védelmi igazgatási feladatok tervezését, szervezését, koordinálását, továbbá a Tolna Megyei Védelmi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági teendőket, a személyi és testületi döntések előkészítését, illetve közreműködik a végrehajtás megszervezésében és ellenőrzésében.
2.) Az Iroda szervezete:
- irodavezető,
- védelmi ügyintéző,
- titkárnő-adminisztrátor.
3.) A Tolna Megyei Védelmi Iroda (Védelmi Bizottság titkársága) részletes működési rendjét az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

VI.

A hivatal működése

1.) A Hivatal működését a jogszabályok, az ezek alapján alkotott belső szabályzatok, valamint a Közgyűlés és a közgyűlés elnökének döntései, továbbá a megyei főjegyző utasításai határozzák meg.

2.) A Hivatal alkalmazottainak részletes feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. A munkaköri leírások a felelősség megállapítására is alkalmas módon – többek között – tartalmazzák : a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá-és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés rendjét.

Munkarend

A Hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. A hivatali munkaidő:
- hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig,
- pénteken 07.30 órától 13.30 óráig
tart, amely magában foglalja az ebédidőt is.

A házmesteri teendőket ellátó munkavállaló munkaidő beosztása: a Munka Törvénykönyve 119.§ (1) bekezdés, valamint a 120.§ (1) bekezdés figyelembevételével a munkaköri leírás rögzíti.

A portaszolgálatot ellátó munkavállalók munkaidő beosztása: hétfőtől péntekig 06.30 órától 14.30 óráig, illetve 11.00 órától 19.00 óráig (munkaköri leírás szerint)

Ügyfélfogadás rendje

1.) A Közgyűlés elnöke, alelnökei, a megyei főjegyző és a Hivatal alkalmazottai az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

– a Közgyűlés elnöke és alelnökei:
minden hónap első hétfőjén 13.00 órától 16.00 óráig,

– a megyei főjegyző: hétfőn 09.00 órától 13.00 óráig,

– a hivatal alkalmazottai: hétfőn 09.00 órától 13.00 óráig,
szerdán 13.00 órától 16.00 óráig.

2.) A Közgyűlés tagjait, az országgyűlési képviselőket, a politikai pártok vezetőit, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak vezetőit bármikor, munkaidőben, soron kívül, a települési önkormányzatok vezetőit, alkalmazottait, az önkormányzati intézmények vezetőit ügyfélfogadási időn kívül is - lehetőleg előre egyeztetett időpontban - fogadni kell.

A kiadmányozás rendje

1.) A Közgyűlés elnöke kiadmányozza:

- a köztársasági elnökhöz,
- az Országgyűlés elnökéhez,
- a miniszterelnökhöz, miniszterekhez és az országos hatáskörű szervek vezetőihez,
- a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz,
- a megyei önkormányzatok elnökeihez,
- a helyi önkormányzatok polgármestereihez küldendő előterjesztéseket, jelentéseket, információkat, átiratokat, nagyobb jelentőségű elvi anyagokat, elemzéseket, összegzéseket,

- önkormányzati intézményekhez nagyobb jelentőségű ügyekben.

2.) A főjegyző kiadmányozza:

- a minisztériumokhoz és országos hatáskörű szervekhez,
- a hatáskörébe tartozó, illetve a hatáskörébe átengedett ügyekben a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz,
- megyei önkormányzatok főjegyzőihez,
- a helyi önkormányzatok jegyzőihez küldendő előterjesztéseket, jelentéseket, információkat, átiratokat, valamint az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos anyagokat,
- önkormányzati intézményekhez fontosabb ügyekben.

3.) Az osztályvezetők kiadmányozzák:

- önkormányzati intézményekhez, társszervekhez,
- települési önkormányzatokhoz küldendő közbenső intézkedést tartalmazó iratokat, megkereséseket.

4.) A belső ellenőrzési vezető kiadmányozza:

- a Hivatal szervezeti egységei részére megküldött belső ellenőrzési tevékenységgel összefüggő iratokat,
- a megyei fenntartású intézmények felügyeleti jellegű ellenőrzésével kapcsolatos iratokat, megkereséseket.

5.) Kiadmányozási jogosultság sajátos szabályai:

A részletes szabályokat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza.

Bélyegzők leírása, használata

1.) A „Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, Szekszárd", a „Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke, Szekszárd”, a „Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője, Szekszárd", valamint a „Tolna Megyei Önkormányzat Aljegyzője, Szekszárd” feliratú körbélyegzők használatára a Közgyűlés elnöke, illetve alelnökei, a főjegyző, valamint az aljegyző jogosult. Ugyanez vonatkozik az elnöki, alelnöki, főjegyzői és aljegyzői fejbélyegzők használatára is.

2.) A Hivatal szervezeti egységei a "Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd" körbélyegzőt és ugyanilyen elnevezésű, postacímmel is ellátott fejbélyegzőt használnak a kiadmányozásra vonatkozó szabályok szerint.

3.) A „Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd” feliratú körbélyegzőt a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály használhatja, a cégszerű aláírások és a pénzügyi dokumentumok, kifizetések dokumentumai esetében.

4.) A megye történelmi címerét ábrázoló bélyegzőt a Közgyűlés elnöke, távollétében a főjegyző engedélyével lehet felhasználni.

5.) A bélyegző használatával megbízott alkalmazott köteles biztosítani, hogy azt csak az arra illetékes használhassa.

Munkaértekezletek rendje

1.) A Közgyűlés elnöke az alkalmazottak részére szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal munkaértekezletet tart.

2.) Az elnök, az alelnökök és a főjegyző bevonásával az osztályvezetők részére szükség szerint, de legalább havonta munkaértekezletet tart.

3.) A főjegyző minden héten - általában keddi napon - az osztályvezetők részére vezetői értekezletet tart, melyről írásos feljegyzés készül.

4.) Az osztályvezetők az osztályok dolgozói részére, a belső ellenőrzési csoportvezető pedig a csoport részére ugyancsak szükség szerint, de legalább havonta tartanak munkamegbeszélést. A munkamegbeszélésre a főjegyzőt meg kell hívni.

5.) Az osztályok közötti és az osztályokon belüli információtovábbítás és kapcsolattartás formáit az osztályvezetők maguk állapítják meg, a legkevésbé hierarchizált és minél szélesebb információáramlás biztosítására törekedve.

Gépkocsik igénybevétele

A tisztségviselők részére, valamint a hivatali munkavégzéshez rendelkezésre álló gépjárművek igénylésének, használatának részletes szabályait külön elnöki-főjegyzői együttes utasítás tartalmazza.

Nyomdai szolgáltatás igénybevétele

1.) A hivatal házinyomdai munkákra vonatkozó megrendeléseit az Igazgatási és Beruházási osztály biztosítja.

2.) Nyomdai megrendelésre aláírási joggal az elnök, alelnökök, főjegyző és az osztályvezetők rendelkeznek.

3.) A takarékosság követelménye, a megrendelések időbeni leadása, az olcsóbb nyomdatechnikai megoldásra irányuló törekvés a hivatal minden alkalmazottjától elvárt magatartás.

Tolna Megye Önkormányzatának Közlönye

1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közlönyét, a Tolna Megyei Közlönyt szükség szerint, de legalább negyedévenként a Megyei Önkormányzat honlapján, elektronikus formában meg kell jelentetni.

2.) A Közlöny tartalmazza a Közgyűlés rendeleteit, határozatait, valamint a Megyei Önkormányzattal kapcsolatos fontosabb tájékoztatókat, közleményeket.

3.) A Közlöny szerkesztéséért a Hivatal Igazgatási és Beruházási Osztálya, kiadásáért a megyei főjegyző a felelős.

VII.

Vegyes rendelkezések

1.) A pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátó személyek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezetének Ügyrendje tartalmazza.

2.) A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások:

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének részét képezi az önkormányzat által közvetlenül ellátott valamennyi feladat, illetve a más szervezetek útján ellátott tevékenységek támogatása. A költségvetés tervezése és végrehajtása során a jogszabályi előírások mellett mindenkor figyelembe kell venni a Közgyűlés határozatait és a Közgyűlés elnökének döntéseit.

3.) A szervezeti egységek vezetőinek nincs olyan jogosítványuk, amelynek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhatnak el.

VIII.

Záró rendelkezések

1.) Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. április 28-án lép hatályba.

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:
   a.) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök feltüntetése.
   b.) A Hivatal szervezeti felépítésének sémája.
   χ.) A Hivatal Alapító okirata.

Szekszárd, 2011. április 28.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 53/2011. (IV.28.) Kgy. határozatával fogadta el.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

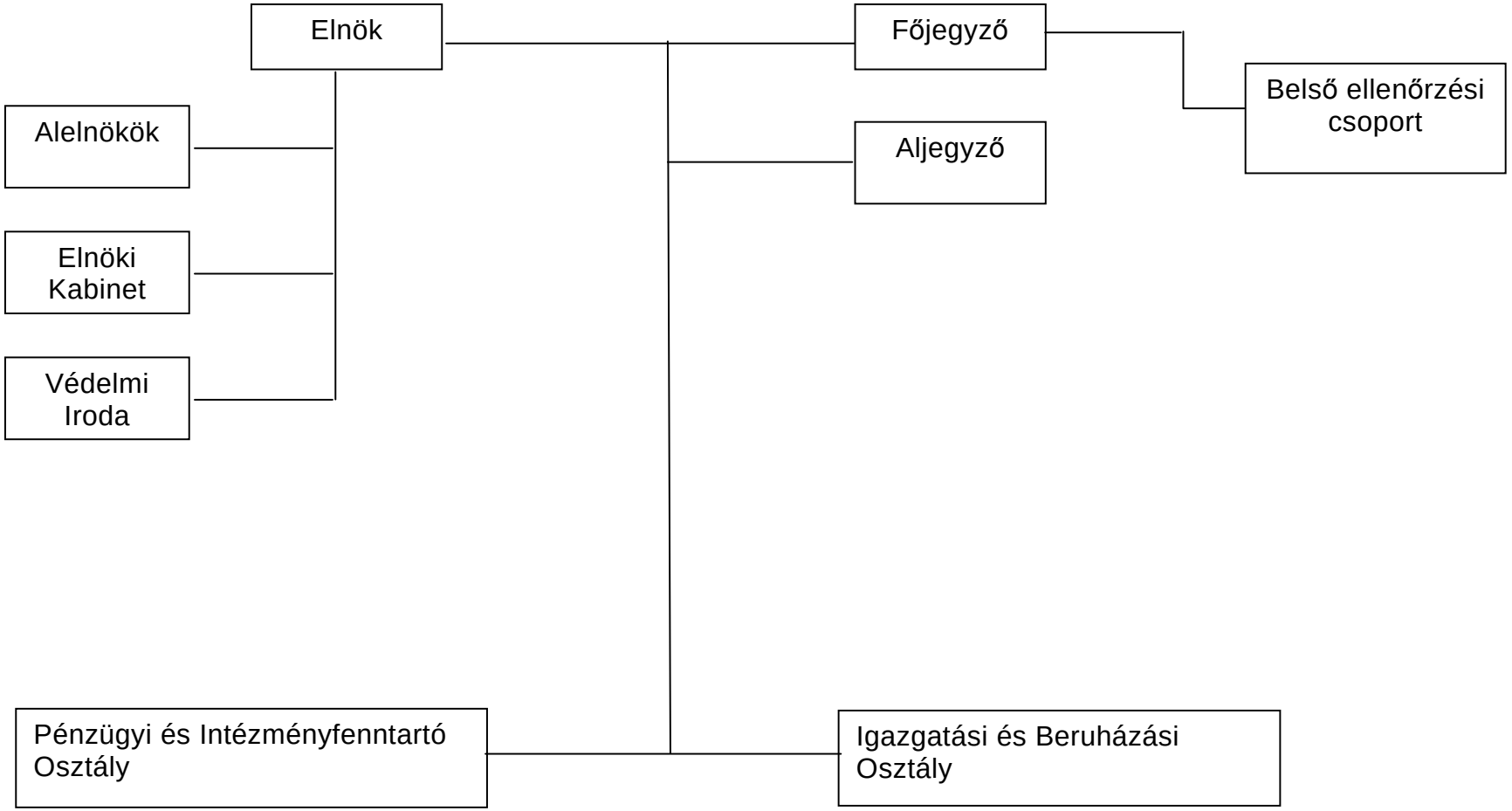
1. melléklet

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-ban meghatározottak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök a hivatalban a következők:

Kötelezettséget megállapító jogszabályhely	**Munkakör**	**Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség gyakorisága**
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja	Főjegyző	1 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja	Aljegyző	1 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja	Pénzügyi és Intézményfenntartó osztályvezető (főosztályvezető-helyettesi besorolású köztisztviselő)	1 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja	Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály Pénzügyi részlegének osztályvezető-helyettese (osztályvezetői besorolású köztisztviselő)	1 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének d) pontja	Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály Humán részlegének osztályvezető-helyettese (osztályvezetői besorolású köztisztviselő)	2 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja	Igazgatási és Beruházási osztályvezető-helyettes (osztályvezetői besorolású köztisztviselő)	1 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének d) pontja	Politikai (fő)tanácsadó	2 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontja	Közbeszerzésben közreműködő jogi ügyintéző	1 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja	Költségvetési ügyintéző	2 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja	Vagyongazdálkodási ügyintéző	2 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének a) pontja	Oktatási ügyintéző	5 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének a) pontja	Szociálpolitikai ügyintéző	5 év
2007. évi CLII. tv. 3. § (1) bekezdésének c) pontja	Belső ellenőr	2 év

2. melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése



3. melléklet

Alapító okirat

Bevezető

A Tolna Megyei Önkormányzat feladat- és hatáskörét gyakorló Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, illetve a 76. §-a alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel a Megyei Önkormányzat és szervei működésével, közfeladatai ellátásával, a jogszabályokban foglalt államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a megyei önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szervet alapít.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó dokumentum jogszabályokban rögzített tartalmi és formai elemeit az alábbiak szerint állapítja meg.

1. **A költségvetési szerv neve:**

   Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

2. **A költségvetési szerv székhelye:**

   7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

3. **Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat (ok))*:***

A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2000. (X. 25.) kgy. határozata, 2000. október 21-i hatállyal

4. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal,
7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

6. Alaptevékenysége:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége (szakágazat)
841112-1 Önkormányzati jogalkotás
841114-1 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115-1 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116-1 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117-1 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118-1 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841125-1 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
559011-1 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
552001-1 Üdülői szálláshely szolgáltatás
581400-1 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
682001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200-1 Ingatlankezelés
811000-1 Építményüzemeltetése
842152-1 Nemzetközi oktatási együttműködés
842153-1 Nemzetközi kulturális együttműködés
842155-1 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
842160-1 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
842206-1 Honvédelmi felkészítés (komplex védelem)
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852012-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelés, oktatása (5-8. évfolyam)
852022-1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (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)
853113-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)
853121-1 Nappali rendszerű, szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853131-1 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132-1 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)
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
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
855921-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855923-1 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
856011-1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
856012-1 Korai fejlesztés, gondozás
856013-1 Fejlesztő felkészítés
856020-1 Pedagógiai szakmai szolgáltatások
861001-1 Fekvőbetegek aktív ellátása
861002-1 Fekvőbetegek krónikus ellátása
862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása
862212-1 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
862213-1 Járóbetegek gyógyító gondozása
872001-1 Pszichiátriai betegek tartós ellátása
872002-1 Szenvedélybetegek tartós ellátása
872006-1 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
873011-1 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873013-1 Demens betegek bentlakásos ellátása
873019-1 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása (emeltszintű ellátás)
873021-1 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
873023-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
873024-1 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
879012-1 Gyermekotthoni ellátás
879013-1 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014-1 Különleges gyermekotthoni ellátás

879016-1 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
889206-1 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
889943-1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890214-1 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok, támogatások
890216-1 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890222-1 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
890431-1 Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
890432-1 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében
900113-1 Kőszínházak tevékenysége
900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
910131-1 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
910201-1 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910203-1 Múzeumi kiállítási tevékenység
910501-1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502-1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201-1 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202-1 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931203-1 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931205-1 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
931301-1 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302-1 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenysége és támogatása
931901-1 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
949900-1 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

7. Vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban:

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8. Illetékessége (működési köre):

Tolna megye

9. 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.

10. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

11. Gazdálkodási jogköre szerinti besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:

A megyei önkormányzati hivatalt a Közgyűlés elnöke irányítja, mint közhatalmi költségvetési szervet (mint igazgatási apparátust) a megyei főjegyző vezeti.
A megyei közgyűlés elnökét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, – saját tagjai sorából- titkos szavazás útján választja a Közgyűlés megbízatásának időtartamára, illetve a Közgyűlés elnökének megbízatása az új közgyűlési elnök megválasztásáig tart.
A megyei Közgyűlés a megyei főjegyzőt a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, határozatlan időre nevezi ki a jogszabályban rögzített pályázati eljárás és a szükséges képesítési követelmények figyelembe vételével.

13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv.

14. Egyéb rendelkezések:

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az 1990. évi LXV. törvényben foglaltaknak megfelelően 1990. szeptember 30. napján jött létre, határozatlan időre. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, átalakításához, átszervezéséhez jogszabályi rendelkezés, vagy az alapító döntése szükséges, míg megszüntetését jogszabály mondhatja ki.

A Tolna Megyei Önkormányzat a 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet alapján az alapító okiratban rögzített közszolgáltatási feladatokat is elláthat.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal megállapodás alapján ellátja a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.

Szekszárd, 2011. február 18.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

Az alapító okiratot a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2000. október 25-i ülésén a 80/2000. (X. 25.) kgy. határozatával, az első módosítását az 53/2004. (VI. 30.) kgy. határozatával, a második módosítását a 20/2005. (IV. 19.) kgy. határozatával, a harmadik módosítását a 120/2006. (XII. 15.) kgy. határozatával, a negyedik módosítását a 135/2007. (XII. 21.) kgy. határozatával, az ötödik módosítását a 23/2009. (III. 27.) kgy. határozatával, a hatodik módosítását az 57/2009. (VI. 26.) kgy. határozatával, a hetedik módosítását a 18/2011. (II. 18.) kgy. határozatával 2011. március 1-jei hatállyal fogadta el.

Szekszárd, 2011. február 18.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

22. számú melléklet

RÉSZLETES AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Tolna Megyei Önkormányzat (Szekszárd, Szent István tér 11-13., továbbiakban: Kiíró) versenytárgyalási eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező

természetben Zamárdi, Margittay u. 1-3. szám alatti, Zamárdi 2969 hrsz.-ú, 1 ha 900 m^2 nagyságú belterületi üdülőingatlanát.

Az érintett ingatlan az üdülőterület kedvelt, magas presztízsértékű építési és szerzési célpontjában, kellemes környezetben, hasonló nagy egyedi értékű ingatlanokkal beépített, szabályozott utcában és üdülőkörnyezetben helyezkedik el. Az ingatlan a Balatontól 100-150 méterre, nagy összefüggő területen, központi helyen található. Az üdülő közelében megfelelő infrastruktúra van: kereskedelmi egységek, étterem, zöldséges, büfék, játékterem és szabad strand várja az üdülőket, egy km-en belül vasútállomás, posta, rendőrség található. Az üdülő szomszédságában intézmények, gazdasági társaságok üdülői találhatók, de a közelben családi nyaralók is elhelyezkednek. Kellemes zöldövezeti környezet. Adottságai alapján az ingatlan a település értékes területei közé sorolható, különös tekintettel a környezetre, a Balaton közelségére és az egybefüggő nagy területre. A területen három különálló téglaépület, valamint négy db faház található. A Tolna Megyei Önkormányzat az üdülőingatlan üzemeltetését az üdülési szezon alatt több évig egy gazdasági társasággal kötött bérleti szerződés útján biztosította. A 2009. szeptember hónaptól az érintett ingatlan használaton kívül van. Az ingatlan üdülési célra használt berendezései (konyhai, szobai berendezések stb.) az ingatlanban találhatók. Az épületek és egyéb létesítmények műszaki adatait, a berendezések, felszerelések listáját a részletes pályázati dokumentáció tartalmazza.

Az értékesítésre szánt ingatlanra az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján Zamárdi Község Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan-nyilvántartás szerint az értékesítésre szánt ingatlant az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u.16.) javára szóló, 1.000.000.000,- Ft azaz Egymilliárd forint és járulékai erejéig jelzálogjog terheli.
A Tolna Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásának napjáig az ingatlant tehermentesíti.

Az eljárásban való részvétel:

- A pályázat nyilvános, az eljáráson a Magyar Köztársaság jogszabályainak alkalmazása szempontjából devizabelföldi természetes, és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt.

- Az ajánlatok benyújtási feltétele a részletes pályázati dokumentáció 10.000,- Ft + ÁFA összegért történő megvásárlása az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint. Az ingatlan adataira vonatkozó dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára. Erre vonatkozóan a pályázati dokumentáció megvásárlásakor titoktartási nyilatkozatot ír alá.

A Kiíró elvárása, hogy az ajánlattevő olyan vételi ajánlatot tegyen, amely az érintett ingatlanok forgalmi értékének megfelelő ellenértéket biztosít az önkormányzat számára.

<u>A pályázat tartalmi követelményei</u>:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó bemutatását, legfontosabb adatait: nevét, székhelyét, alaptőkéje mértékét, tevékenységi köreit, a tulajdonos(ok) megnevezését, telephelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, KSH számát, az aláírásra jogosult képviselő(k) nevét, elérhetőségük megjelölését (telefon, telefax, és/vagy kézbesítési cím). Ezen adatokat a pályázó a pályázati anyag beadásának napját megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal és az aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával köteles igazolni.

- A vételárat Ft-ban, összegszerűen (földterület és felépítmény, továbbá berendezések vonatkozásában) tartalmazó ajánlatot, az ellenérték megfizetésének módját, ütemezését, az ajánlattevő egyéb vállalásait, valamint az ajánlattevő elvárásait, feltételeit. A Kiíró vállalja az ingatlan berendezések nélkül történő értékesítését is, Ajánlattevő e kitétel figyelembevételével tehet ajánlatot.

- Az ajánlatban foglaltakat, valamint az ajánlattevőt és az ajánlatkérőt illető jogokat és kötelezettségeket pontosan, aláírható formában tartalmazó szerződéstervezetet. A szerződéstervezetnek tartalmaznia kell, hogy a tulajdon átruházásra csak az ellenérték teljes megfizetése esetén kerülhet sor.
  A szerződéstervezet minden oldalát a pályázónak alá kell írnia.

- Hivatalosan bejegyzett és működő bank feltétel nélküli fedezetigazolását arra, hogy a megajánlott teljes (bruttó) vételár fedezete kizárólag a pályázó rendelkezésére áll. A banki fedezetigazolás érvényességi idejének legalább az ajánlati kötöttség időtartamára kell szólnia, és ennek eredeti dokumentumát - magyar nyelven - csatolni kell.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát a megvenni kívánt ingatlan ismeretében teszi meg, a részletes tájékoztató tartalmi elemeit elfogadja.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi azt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja, emiatt azonban kártérítésre, költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatában közölt adatokba az eljárás során az abban részt vevő személyek betekinthetnek.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a Kiíróval, illetve a döntést meghozó szervvel összeférhetetlenségi, gazdasági és szerződéses kapcsolatban nem áll.

- Ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati kötöttség fennállásának elfogadásáról. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok benyújtásától számított 90 nap.

- Ajánlatkérő a versenytárgyaláson való részvételt nem köti biztosíték megfizetéséhez.

- A vételár összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni. A vételár összegét az adásvételi szerződés aláírása napját megelőző munkanapon kell teljesíteni úgy, hogy az jóváírásra is kerüljön a Tolna Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11746005-15414007. sz. költségvetési elszámolási számláján.

- Az ajánlatban külön fel kell tüntetni a felépítmények, valamint a földterület és a berendezések vételárát.

Formai követelmények:

Az ajánlatot magyar nyelven, 2 példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:

„Vételi ajánlat a Zamárdi üdülőre”

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
122. számú hivatalos helyisége

(Postacím:
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7101 Szekszárd, Pf. 82)

Az ajánlat benyújtásának határideje:

Az ajánlati felhívás megjelenésének napját követő 30. napon, 10.00 óra., amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon 10.00 óra.
(A postai úton benyújtott ajánlatokat annak figyelembe vételével kell feladni, hogy az a benyújtási határidőn belül megérkezzen a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalhoz.)

Az ajánlatok felbontására közvetlenül a benyújtási határidő lejárta után kerül sor. Az ajánlattevőket a Kiíró a bontásra ezennel meghívja. Az ajánlatok bontásának helye: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.), 105. sz. hivatalos helyisége. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet a jelen lévő ajánlattevők aláírnak, egy másolati példányát megkapnak. A jelen nem lévő ajánlattevőknek a jegyzőkönyv másolata 4 munkanapon belül megküldésre kerül.

Az ajánlatok elbírálása:

A Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményezi a beérkezett ajánlatokat. A bizottság a legnagyobb mértékű vételár alapján javaslatot tesz a Közgyűlésnek a nyertesre, az ingatlan elidegenítéséről a Közgyűlés az ajánlattételi határidő lejártát követő 40 napon belül dönt, mely időtartam egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Az eredményhirdetésre a Közgyűlést követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A Közgyűlés az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, az ajánlatokat nem köteles elfogadni. Ajánlattevő ajánlatát ennek ismeretében nyújtja be.

Érvénytelen az ajánlat:

- **amennyiben az ajánlatot a megjelölt beadási határidő után nyújtották be,**
- **olyan ajánlattevő nyújtotta be a pályázatot, amely nem jogosult részt venni a versenytárgyaláson,**
- **az ajánlatban foglaltak jogszabályi előírásba ütköznek,**
- **az ajánlat nem tartalmazza a vételi ellenértéket Ft-ban,**
- **a versenytárgyalási biztosíték összege a felhívásban rögzített határidőn belül nem került jóváírásra az önkormányzat számlájára,**
- **az ajánlat nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek.**

Eredménytelen az eljárás:

- **ha a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.**

Az ajánlattevőket a Kiíró az elbírálásra vonatkozó döntés kihirdetésére írásban meghívja. A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevők a döntésről írásos értesítést kapnak.

Egyéb információk:

Az ingatlan a helyszínen megtekinthető. A helyszíni megtekintésre igény szerint, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.

Az ajánlati felhívás megjelenésétől az eljárásról, az ingatlan főbb paramétereiről információk beszerezhetők a 06-74-505-632, valamint a 06-74-505-621 telefonszámokon, hivatali munkaidőben: hétfő-csütörtök 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.00 óráig.
A pályázati dokumentáció megvásárolható munkanapokon 9.00 - 13.00 óra között a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 125. számú irodájában. A befizetésre szolgáló csekk ugyanitt igényelhető. A pályázati dokumentáció megvásárlásának tényéről a Kiíró számlát állít ki.
A versenytárgyalási felhívás visszavonása vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó a dokumentáció visszaadására, a kiíró pedig az ellenérték (10.000,- Ft + ÁFA) visszafizetésére köteles.

Szekszárd, 2011. április …

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

23. számú melléklet

RÉSZLETES AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Tolna Megyei Önkormányzat (Szekszárd, Szent István tér 11-13., továbbiakban: Kiíró) versenytárgyalási eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező

természetben Dombóvár-Gunaras, Tó u. 14-16. szám alatti, Dombóvár 5268 hrsz.-ú, valamint a Dombóvár 5269 hrsz.-ú, 1.000- 1.000 m^2 nagyságú belterületi üdülőingatlanait.

Az érintett ingatlanokon főépületként 4 db hétvégi faház található. Az ingatlanhoz melléképületek és egyéb létesítmények is tartoznak, melyek felsorolását a részletes ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az ingatlanok megközelíthetősége szilárd burkolatú úton lehetséges, Dombóvár-Gunaras üdülőtelepülés központi részének közvetlen közelében helyezkednek el. Az érintett ingatlan 2006. év óta nem került hasznosításra. A faházak és egyéb létesítmények műszaki adatait, a berendezések felsorolását a részletes pályázati dokumentáció tartalmazza.

Az értékesítésre szánt ingatlanokra az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján Dombóvár Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg, mely a 30430/2000.02.29. számú földhivatali bejegyzéssel az ingatlan-nyilvántartásban is rögzítésre került.

Az ingatlan-nyilvántartás szerint egyebekben az értékesítésre szánt ingatlanok tehermentesek.

Az eljárásban való részvétel:

- A pályázat nyilvános, az eljáráson a Magyar Köztársaság jogszabályainak alkalmazása szempontjából devizabelföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt.

- Az ajánlatok benyújtási feltétele a részletes pályázati dokumentáció 10.000,- Ft + ÁFA összegért történő megvásárlása az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint. Az ingatlan adataira vonatkozó dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára. Erre vonatkozóan a pályázati dokumentáció megvásárlásakor titoktartási nyilatkozatot ír alá.

A Kiíró elvárása, hogy az ajánlattevő olyan vételi ajánlatot tegyen, amely az érintett ingatlanok forgalmi értékének megfelelő ellenértéket biztosít az önkormányzat számára.

<u>A pályázat tartalmi követelményei</u>:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó bemutatását, legfontosabb adatait: nevét, székhelyét, alaptőkéje mértékét, tevékenységi köreit, a tulajdonos(ok) megnevezését, telephelyét,

cégjegyzékszámát, adószámát, KSH számát, az aláírásra jogosult képviselő(k) nevét, elérhetőségük megjelölését (telefon, telefax, és/vagy kézbesítési cím). Ezen adatokat a pályázó a pályázati anyag beadásának napját megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal és az aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával köteles igazolni.

- A vételárat Ft-ban, összegszerűen (földterület és felépítmény, továbbá berendezések vonatkozásában) tartalmazó ajánlatot, az ellenérték megfizetésének módját, ütemezését, az ajánlattevő egyéb vállalásait, valamint az ajánlattevő elvárásait, feltételeit. A Kiíró vállalja az ingatlan berendezések nélkül történő értékesítését is, Ajánlattevő e kitétel figyelembevételével tehet ajánlatot.

- Az ajánlatban foglaltakat, valamint az ajánlattevőt és az ajánlatkérőt illető jogokat és kötelezettségeket pontosan, aláírható formában tartalmazó szerződéstervezetet. A szerződéstervezetnek tartalmaznia kell, hogy a tulajdon átruházásra csak az ellenérték teljes megfizetése esetén kerülhet sor.
  A szerződéstervezet minden oldalát a pályázónak alá kell írnia.

- Hivatalosan bejegyzett és működő bank feltétel nélküli fedezetigazolását arra, hogy a megajánlott teljes (bruttó) vételár fedezete kizárólag a pályázó rendelkezésére áll. A banki fedezetigazolás érvényességi idejének legalább az ajánlati kötöttség időtartamára kell szólnia, és ennek eredeti dokumentumát - magyar nyelven - csatolni kell.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát a megvenni kívánt ingatlan ismeretében teszi meg, a részletes tájékoztató tartalmi elemeit elfogadja.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi azt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja, emiatt azonban kártérítésre, költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatában közölt adatokba az eljárás során az abban részt vevő személyek betekinthetnek.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a Kiíróval, illetve a döntést meghozó szervvel összeférhetetlenségi, gazdasági és szerződéses kapcsolatban nem áll.

- Ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati kötöttség fennállásának elfogadásáról.
  Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok benyújtásától számított 90 nap.

- Ajánlatkérő a versenytárgyaláson való részvételt nem köti ajánlati biztosíték megfizetéséhez.

- A vételár összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni. A vételár összegét az adásvételi szerződés aláírása napját megelőző munkanapon kell teljesíteni úgy, hogy az jóváírásra is kerüljön a Tolna Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11746005-15414007. sz. költségvetési elszámolási számláján.

- Az ajánlatban külön fel kell tüntetni a felépítmények, valamint a földterület, továbbá a berendezések vételárát.

Formai követelmények:

Az ajánlatot magyar nyelven, 2 példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:

„Vételi ajánlat a Dombóvár-Gunarasi üdülőre”

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
122. számú hivatalos helyisége

(Postacím:
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7101 Szekszárd, Pf. 82)

Az ajánlat benyújtásának határideje:

Az ajánlati felhívás megjelenésének napját követő 30. napon, 10.00 óra., amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon 10.00 óra.
(A postai úton benyújtott ajánlatokat annak figyelembe vételével kell feladni, hogy az a benyújtási határidőn belül megérkezzen a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalhoz.)

Az ajánlatok felbontására közvetlenül a benyújtási határidő lejárta után kerül sor. Az ajánlattevőket a Kiíró a bontásra ezennel meghívja. Az ajánlatok bontásának helye: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.), 105. sz. hivatalos helyisége. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet a jelen lévő ajánlattevők aláírnak, egy másolati példányát megkapnak. A jelen nem lévő ajánlattevőknek a jegyzőkönyv másolata 4 munkanapon belül megküldésre kerül.

Az ajánlatok elbírálása:

A Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Gazdaság Bizottsága véleményezi a beérkezett ajánlatokat. A bizottság a legnagyobb mértékű vételár alapján javaslatot tesz a Közgyűlésnek a nyertesre, az ingatlan elidegenítéséről a Közgyűlés az ajánlattételi határidő lejártát követő 40 napon belül dönt, mely időtartam egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Az eredményhirdetésre a Közgyűlést követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A Közgyűlés az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, az ajánlatokat nem köteles elfogadni. Ajánlattevő ajánlatát ennek ismeretében nyújtja be.

Érvénytelen az ajánlat:

- **amennyiben az ajánlatot a megjelölt beadási határidő után nyújtották be,**
- **olyan ajánlattevő nyújtotta be a pályázatot, amely nem jogosult részt venni a versenytárgyaláson,**
- **az ajánlatban foglaltak jogszabályi előírásba ütköznek,**
- **az ajánlat nem tartalmazza a vételi ellenértéket Ft-ban,**
- **a versenytárgyalási biztosíték összege a felhívásban rögzített határidőn belül nem került jóváírásra az önkormányzat számlájára,**
- **az ajánlat nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek.**

Eredménytelen az eljárás:

- **ha a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.**

Az ajánlattevőket a Kiíró az elbírálásra vonatkozó döntés kihirdetésére írásban meghívja. A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevők a döntésről írásos értesítést kapnak.

Egyéb információk:

Az ingatlan a helyszínen megtekinthető. A helyszíni megtekintésre igény szerint, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.

Az ajánlati felhívás megjelenésétől az eljárásról, az ingatlan főbb paramétereiről információk beszerezhetők a 06-74-505-632, valamint a 06-74-505-621 telefonszámokon, hivatali munkaidőben: hétfő-csütörtök 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.00 óráig.

A pályázati dokumentáció megvásárolható munkanapokon 9.00 - 13.00 óra között a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 125. számú irodájában. A befizetésre szolgáló csekk ugyanitt igényelhető. A pályázati dokumentáció megvásárlásának tényéről a Kiíró számlát állít ki.
A versenytárgyalási felhívás visszavonása vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó a dokumentáció visszaadására, a kiíró pedig az ellenérték (10.000,- Ft + ÁFA) visszafizetésére köteles.

Szekszárd, 2011. április …

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

24. számú melléklet

RÉSZLETES AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Tolna Megyei Önkormányzat (Szekszárd, Szent István tér 11-13., továbbiakban: Kiíró) versenytárgyalási eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező

természetben Szekszárd, Hunyadi u. 11. szám alatti, Szekszárd 4000/10 hrsz.-ú, 2 ha 2755 m^2 nagyságú volt honvédségi laktanya belterületi ingatlanát.

Az érintett ingatlan Szekszárd Megyei Jogú Város központjában a Hunyadi utca Tartsay utca által határolt sarok telken található. A területet a településrendezési terv szabályozási terve VT-1 jelű építési övezetbe sorolja. A telek környezetében 2-4 emeletes lakóházak, üzlet található, a szomszédságában oktatási intézmény helyezkedik el. Az ingatlan megközelítése a Hunyadi utcáról lehetséges, mivel a Tartsay utcai szakaszon (56-os főközlekedési út) új útcsatlakozás nem építhető ki. Ezen ingatlan korábban honvédségi laktanyaként funkcionált. Az értékesítés alapját képező ingatlan területe a volt laktanya teljes területének 2006. évben történő megosztása következtében alakult ki, a déli részt - a Szekszárd 4000/11. hrsz-ú 2 ha 2576 m^2 alapterületű beépített területet - vállalkozás részére eladásra került.
A jelenlegi hasznosítási eljárás alapját képező területből (a két telek találkozásánál) 1349 m^2 „járda, kivett" művelési ágú területként, a többi területe pedig "beépítetlen terület"-ként szerepel a földhivatali ingatlan nyilvántartásban.

A beépítetlen területen szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz, tűzivíz, földgáz, elektromos és gyengeáramú közművekkel rendelkezik. A déli tulajdonost ezen közművekre térítésmentes rákötési jog illeti meg.
A terület közműveinek műszaki adatait, további információkat a részletes pályázati dokumentáció tartalmaz.

Az értékesítésre szánt ingatlanra az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan-nyilvántartás szerint az értékesítésre szánt ingatlan tehermentes.

Az eljárásban való részvétel:

- A pályázat nyilvános, az eljáráson a Magyar Köztársaság jogszabályainak alkalmazása szempontjából devizabelföldi természetes, és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt.
- Az ajánlatok benyújtási feltétele a részletes pályázati dokumentáció 10.000,- Ft + ÁFA összegért történő megvásárlása az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint. Az ingatlan adataira vonatkozó dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára. Erre vonatkozóan a pályázati dokumentáció megvásárlásakor titoktartási nyilatkozatot ír alá.

A Kiíró elvárása, hogy az ajánlattevő olyan vételi ajánlatot tegyen, amely az érintett ingatlanok forgalmi értékének megfelelő ellenértéket biztosít az önkormányzat számára.

A pályázat tartalmi követelményei:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó bemutatását, legfontosabb adatait: nevét, székhelyét, alaptőkéje mértékét, tevékenységi köreit, a tulajdonos(ok) megnevezését, telephelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, KSH számát, az aláírásra jogosult képviselő(k) nevét, elérhetőségük megjelölését (telefon, telefax, és/vagy kézbesítési cím). Ezen adatokat a pályázó a pályázati anyag beadásának napját megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal és az aláírási címpéldány eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatával köteles igazolni.

- A vételárat Ft-ban, összegszerűen (földterület és közművek, belső út) tartalmazó ajánlatot, az ellenérték megfizetésének módját, ütemezését, az ajánlattevő egyéb vállalásait, valamint az ajánlattevő elvárásait, feltételeit.

- Az ajánlatban foglaltakat, valamint az ajánlattevőt és az ajánlatkérőt illető jogokat és kötelezettségeket pontosan, aláírható formában tartalmazó szerződéstervezetet. A szerződéstervezetnek tartalmaznia kell, hogy a tulajdon átruházásra csak az ellenérték teljes megfizetése esetén kerülhet sor.
  A szerződéstervezet minden oldalát a pályázónak alá kell írnia.

- Hivatalosan bejegyzett és működő bank feltétel nélküli fedezetigazolását arra, hogy a megajánlott teljes (bruttó) vételár fedezete kizárólag a pályázó rendelkezésére áll. A banki fedezetigazolás érvényességi idejének legalább az ajánlati kötöttség időtartamára kell szólnia, és ennek eredeti dokumentumát - magyar nyelven - csatolni kell.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát a megvenni kívánt ingatlan ismeretében teszi meg, a részletes tájékoztató tartalmi elemeit elfogadja.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi azt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja, emiatt azonban kártérítésre, költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatában közölt adatokba az eljárás során az abban részt vevő személyek betekinthetnek.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a Kiíróval, illetve a döntést meghozó szervvel összeférhetetlenségi, gazdasági és szerződéses kapcsolatban nem áll.

- Ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati kötöttség fennállásának elfogadásáról.
  Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok benyújtásától számított 90 nap.

- Ajánlatkérő a versenytárgyaláson való részvételt nem köti biztosíték megfizetéséhez.

- A vételár összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni. A vételár összegét az adásvételi szerződés aláírása napját megelőző munkanapon kell teljesíteni úgy, hogy az jóváírásra is kerüljön a Tolna Megyei Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11746005-15414007. sz. költségvetési elszámolási számláján.

- Az ajánlatban külön fel kell tüntetni a felépítmények, valamint a földterület és a berendezések vételárát.

Formai követelmények:

Az ajánlatot magyar nyelven, 2 példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:

„Vételi ajánlat a Szekszárdi volt laktanya ingatlanra”

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
122. számú hivatalos helyisége

(Postacím:
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7101 Szekszárd, Pf. 82)

Az ajánlat benyújtásának határideje:

Az ajánlati felhívás megjelenésének napját követő 30. napon, 10.00 óra., amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon 10.00 óra.
(A postai úton benyújtott ajánlatokat annak figyelembe vételével kell feladni, hogy az a benyújtási határidőn belül megérkezzen a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalhoz.)

Az ajánlatok felbontására közvetlenül a benyújtási határidő lejárta után kerül sor. Az ajánlattevőket a Kiíró a bontásra ezennel meghívja. Az ajánlatok bontásának helye: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.), 105. sz. hivatalos helyisége. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet a jelen lévő ajánlattevők aláírnak, egy másolati példányát megkapnak. A jelen nem lévő ajánlattevőknek a jegyzőkönyv másolata 4 munkanapon belül megküldésre kerül.

Az ajánlatok elbírálása:

A Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményezi a beérkezett ajánlatokat. A bizottság a legnagyobb mértékű vételár alapján javaslatot tesz a Közgyűlésnek a nyertesre, az ingatlan elidegenítéséről a Közgyűlés az aján-

lattételi határidő lejártát követő 40 napon belül dönt, mely időtartam egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Az eredményhirdetésre a Közgyűlést követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A Közgyűlés az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, az ajánlatokat nem köteles elfogadni. Ajánlattevő ajánlatát ennek ismeretében nyújtja be.

Érvénytelen az ajánlat:

- **amennyiben az ajánlatot a megjelölt beadási határidő után nyújtották be,**
- **olyan ajánlattevő nyújtotta be a pályázatot, amely nem jogosult részt venni a versenytárgyaláson,**
- **az ajánlatban foglaltak jogszabályi előírásba ütköznek,**
- **az ajánlat nem tartalmazza a vételi ellenértéket Ft-ban,**
- **a versenytárgyalási biztosíték összege a felhívásban rögzített határidőn belül nem került jóváírásra az önkormányzat számlájára,**
- **az ajánlat nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek.**

Eredménytelen az eljárás:

- **ha a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.**

Az ajánlattevőket a Kiíró az elbírálásra vonatkozó döntés kihirdetésére írásban meghívja. A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevők a döntésről írásos értesítést kapnak.

Egyéb információk:

Az ingatlan a helyszínen megtekinthető. A helyszíni megtekintésre igény szerint, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.
Az ajánlati felhívás megjelenésétől az eljárásról, az ingatlan főbb paramétereiről információk beszerezhetők a 06-74-505-632, valamint a 06-74-505-621 telefonszámokon, hivatali munkaidőben: hétfő-csütörtök 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.00 óráig.
A pályázati dokumentáció megvásárolható munkanapokon 9.00 - 13.00 óra között a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 125. számú irodájában. A befizetésre szolgáló csekk ugyanitt igényelhető. A pályázati dokumentáció megvásárlásának tényéről a Kiíró számlát állít ki.
A versenytárgyalási felhívás visszavonása vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó a dokumentáció visszaadására, a kiíró pedig az ellenérték (10. 000,- Ft + ÁFA) visszafizetésére köteles.

Szekszárd, 2011. április. …

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

25. számú melléklet

RÉSZLETES AJÁNLATI FELHÍVÁS

A Tolna Megyei Önkormányzat (Szekszárd, Szent István tér 11-13., továbbiakban: Kiíró) versenytárgyalási eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a kizárólagos tulajdonát képező

természetben Fadd-Dombori, Duna sor 16. szám alatti, 3.060 m^2 nagyságú belterületi, „vízitelep” ingatlanát.

Az érintett ingatlanon kettő faház található. Az épületek karbantartott, de jelentősen igénybe vett állapotban vannak, jelenlegi funkciójuknak - mely elsősorban saját dolgozók szezonális jellegű üdülése - megfelelnek. A telep csak szezonális igénybe vételre alkalmas, nem fűthető. Az épületek körüli terület további kisebb mértékű bővítésre is hasznosítható. Az ingatlanhoz vezető utca szilárd burkolatú. A terület közvetlen vízparti, a holtág vízére telepített stéggel, csónakberakóval rendelkezik.
A faházak műszaki adatait, a berendezések felsorolását a részletes pályázati dokumentáció tartalmazza.

Az értékesítésre szánt ingatlanokra az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján Fadd Nagyközség Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlan-nyilvántartás szerint az értékesítésre szánt ingatlan tehermentes.

Az eljárásban való részvétel:

- A pályázat nyilvános, az eljáráson a Magyar Köztársaság jogszabályainak alkalmazása szempontjából devizabelföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt.

- Az ajánlatok benyújtási feltétele a részletes pályázati dokumentáció 10.000,- Ft + ÁFA összegért történő megvásárlása az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint. Az ingatlan adataira vonatkozó dokumentáció tartalmát egyetlen jelentkező sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem teheti hozzáférhetővé kívülállók számára. Erre vonatkozóan a pályázati dokumentáció megvásárlásakor titoktartási nyilatkozatot ír alá.

A Kiíró elvárása, hogy az ajánlattevő olyan vételi ajánlatot tegyen, amely az érintett ingatlanok forgalmi értékének megfelelő ellenértéket biztosít az önkormányzat számára.

<u>A pályázat tartalmi követelményei</u>:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó bemutatását, legfontosabb adatait: nevét, székhelyét, alaptőkéje mértékét, tevékenységi köreit, a tulajdonos(ok) megnevezését, telephelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, KSH számát, az aláírásra jogosult képviselő(k) nevét, elérhetőségük megjelölését (telefon, telefax, és/vagy kézbesítési

cím). Ezen adatokat a pályázó a pályázati anyag beadásának napját megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonattal és az aláírási címpéldány eredeti példányával vagy közjegyző által hitelesített másolatával köteles igazolni.

- A pályázat részeként csatolni kell a pályázó előző (2010.) évi számviteli szabályok szerinti beszámolóját eredetiben, vagy hitelesített másolatban.

- A vételárat Ft-ban, összegszerűen (földterület és felépítmény(ek) továbbá berendezések vonatkozásában) tartalmazó ajánlatot, az ellenérték megfizetésének módját, ütemezését, az ajánlattevő egyéb vállalásait, valamint az ajánlattevő elvárásait, feltételeit. A kiíró vállalja az ingatlan berendezések nélkül történő értékesítését is. Ajánlattevő e kitétel figyelembe vételével tehet ajánlatot.

- Az ajánlatban foglaltakat, valamint az ajánlattevőt és az ajánlatkérőt illető jogokat és kötelezettségeket pontosan, aláírható formában tartalmazó szerződéstervezetet. A szerződéstervezetnek tartalmaznia kell, hogy a tulajdon átruházásra csak az ellenérték teljes megfizetése esetén kerülhet sor.
  A szerződéstervezet minden oldalát a pályázónak alá kell írnia.

- A számlavezető bank(ok) 30 napnál nem régebbi banki információját az ajánlattevő bankszámlájának/bankszámláinak forgalmáról, fizetési képességéről. A dokumentumnak tartalmaznia kell, hogy mióta vezeti a bankszámlát/bankszámlákat, történt-e sorban állás, az ajánlattevő mekkora volumenű forgalmat bonyolít a számlá(ko)n, fizetési képessége milyen.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ajánlatát a megvenni kívánt ingatlan ismeretében teszi meg, a részletes tájékoztató tartalmi elemeit elfogadja.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi azt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pályázatot indoklás nélkül eredménytelenné nyilváníthatja, emiatt azonban kártérítésre, költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az ajánlatában közölt adatokba az eljárás során az abban részt vevő személyek betekinthetnek.

- Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a Kiíróval, illetve a döntést meghozó szervvel összeférhetetlenségi, gazdasági és szerződéses kapcsolatban nem áll.

- Ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati kötöttség fennállásának elfogadásáról.
  Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok benyújtásától számított 90 nap.

- Ajánlatkérő a versenytárgyaláson való részvételt nem köti ajánlati biztosíték megfizetéséhez.

- A vételár összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni. A vételár összegét az adásvételi szerződés aláírása napját megelőző munkanapon kell telje-

síteni úgy, hogy az jóváírásra is kerüljön a Tolna Megyei Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Szekszárdi Igazgatóságánál vezetett 11746005-15414007. sz. költségvetési elszámolási számláján.

- Az ajánlatban külön fel kell tüntetni a felépítmények, valamint a földterület, továbbá a berendezések vételárát.

Formai követelmények:

Az ajánlatot magyar nyelven, 2 példányban, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:

„Vételi ajánlat a Faddi vizitelepre”

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
122. számú hivatalos helyisége

(Postacím:
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
7101 Szekszárd, Pf. 82)

Az ajánlat benyújtásának határideje:

Az ajánlati felhívás megjelenésének napját követő 30. napon, 10.00 óra., amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon 10.00 óra.
(A postai úton benyújtott ajánlatokat annak figyelembe vételével kell feladni, hogy az a benyújtási határidőn belül megérkezzen a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalhoz.)

Az ajánlatok felbontására közvetlenül a benyújtási határidő lejárta után kerül sor. Az ajánlattevőket a Kiíró a bontásra ezennel meghívja. Az ajánlatok bontásának helye: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.), 105. sz. hivatalos helyisége. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet a jelen lévő ajánlattevők aláírnak, egy másolati példányát megkapnak. A jelen nem lévő ajánlattevőknek a jegyzőkönyv másolata 4 munkanapon belül megküldésre kerül.

Az ajánlatok elbírálása:

A Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményezi a beérkezett ajánlatokat. A bizottság a legnagyobb mértékű vételár alapján javaslatot tesz a Közgyűlés Elnökének a nyertesre, aki az ingatlan elidegenítéséről az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napon belül dönt.
Az eredményhirdetésre a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A Közgyűlés Elnöke az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, az ajánlatokat nem köteles elfogadni. Ajánlattevő ajánlatát ennek ismeretében nyújtja be.

Érvénytelen az ajánlat:

- **amennyiben az ajánlatot a megjelölt beadási határidő után nyújtották be,**
- **olyan ajánlattevő nyújtotta be a pályázatot, amely nem jogosult részt venni a versenytárgyaláson,**
- **az ajánlatban foglaltak jogszabályi előírásba ütköznek,**
- **az ajánlat nem tartalmazza a vételi ellenértéket Ft-ban,**
- **az ajánlat nem felel meg a versenytárgyalási felhívás feltételeinek.**

Eredménytelen az eljárás:

- **ha a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.**

Az ajánlattevőket a Kiíró az elbírálásra vonatkozó döntés kihirdetésére írásban meghívja. A kihirdetésen jelen nem lévő ajánlattevők a döntésről írásos értesítést kapnak.

Egyéb információk:

Az ingatlan a helyszínen megtekinthető. A helyszíni megtekintésre igény szerint, előzetesen telefonon egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk.

Az ajánlati felhívás megjelenésétől az eljárásról, az ingatlan főbb paramétereiről információk beszerezhetők a 06-74-505-632, valamint a 06-74-505-621 telefonszámokon, hivatali munkaidőben: hétfő-csütörtök 8.00 órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 13.00 óráig.
A pályázati dokumentáció megvásárolható munkanapokon 9.00 - 13.00 óra között a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 125. számú irodájában. A befizetésre szolgáló csekk ugyanitt igényelhető. A pályázati dokumentáció megvásárlásának tényéről a Kiíró számlát állít ki.
A versenytárgyalási felhívás visszavonása vagy az eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó a dokumentáció visszaadására, a kiíró pedig az ellenérték (10. 000,- Ft + ÁFA) visszafizetésére köteles.

Szekszárd, 2011. április …

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Értékesítésre kijelölt egyéb, vállalkozói vagyon ***26. számú melléklet***

sorszám	ingatlan fekvése szerinti közigazgatási terület megnevezése	hrsz.	terület (m2)	tulajdoni hányad	művelési ág	2010. dec. 31-i nyilvántartási nettó érték (eFt-ban)
1	Báta	75	467	1/1	beépítetlen t.	4
2	Báta	221	650	1/1	beépítetlen t.	7
3	Báta	2791	2602	1/1	szántó	8
4	Bikács	505	1046	21/42	beépítetlen t.	15
5	Dombóvár	0329/23	4978	2856/10000	irodaház,szántóval	230
6	Döbrököz	1383	3376	2/8	telek présházzal	60
7	Dunaföldvár	839	236	1/1	közterület	23
8	Dunaföldvár	1995/2	23000	1/1	kert	351
9	Dunaföldvár	1997	9891	1/1	kert	149
10	Dunaszentgyörgy	754/2	457	12/24	beépítetlen t.	11
11	Dunaszentgyörgy	0117/2	31194	495/4118	legelő	15
12	Kisvejke	197	552	1/2	beépítetlen t.	5
13	Kisvejke	275	833	1/2	beépítetlen t.	10
14	Kisvejke	276	255	1/1	beépítetlen t.	4
15	Kocsola	3169	945	216/432	kert	5
16	Koppányszántó	33	5755	1/1	beépítetlen t.	20
17	Koppányszántó	2473	7945	31/2246	szántó,gyümölcs	5
18	Koppányszántó	2476	4056	498/775	szántó	25
19	Kölesd	2189	2064	1/1	gyep	3
20	Pincehely	2131	5204	6/18	gyep,kert	64
21	Simontornya	1553	1065	24/144	udvar	85
22	Sióagárd	500	396	333/360	beépítetlen t.	198
23	Tamási-Pári	161	437	1/1	udvar	87
24	Tolna	783	549	2/8	udvar,	20

27. számú melléklet

VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS

A Tolna Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező üdülőingatlanok értékesítésére

1. Az értékesítés alapját képező vagyon: a./ Zamárdi 2969 hrsz.-ú, Zamárdi, Margittay u. 1-3 sz. alatti, 1 ha 0900 m^2 területű üdülőingatlan, b./ Dombóvár 5268 hrsz.-ú, a Dombóvár 5269 hrsz.-ú, Dombóvár-Gunaras, Tó u. 14-16. sz. alatti, 1.000-1.000 m^2 területű üdülőingatlan, c./ Szekszárd 4000/10 hrsz.-ú, 2 ha 2755 m^2 területű,volt laktanya ingatlan, d./ Fadd 3402 hrsz.-ú, 3060 m^2 területű, Fadd-Dombori, Duna sor 16. sz. alatti, „vízitelep” ingatlan.

2. A hasznosítás módja, a hasznosítás feltételei: A részletes dokumentációkban meghatározottak szerint.

3. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), 122. számú hivatalos helyisége, jelen felhívás megjelenésének napját követő 30. napon 10.00 óra., amennyiben az nem munkanap, az azt követő első munkanap 10.00 óra./(2011. …… 10.00 óra)
   Az ajánlatok felbontására közvetlenül a benyújtási határidő lejártát követően kerül sor a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 105. számú hivatalos helyiségében.

4. A pályázaton való részvételhez szükséges, a részletes információkat tartalmazó pályázati dokumentációk beszerzésének helye és feltételei: A dokumentációk megvásárolhatók munkanapokon 9.00-13.00 óráig a 3. pontban megjelölt címen, a 125. számú irodában, 10.000 Ft + 25% ÁFA értéken. A befizetésre szolgáló csekk ugyanitt igényelhető.

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ ügyében munkaidőben hívható telefonszám: 06-74-505-632, 06-74-505-621.