

**A Tolna Megyei Önkormányzat
7/2011. (IV. 28.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról¹**

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
ezen belül: | 793.760 E Ft; |
| 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
ezen belül: | 1.323.616 E Ft; |
| 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
ezen belül: | 200.000 E Ft; |
| 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 elői-

¹ A 14/2003. (X. 28.) Tolna m. ör. 11. § (2) bekezdése szerinti rendelet-megjelölés

rányzatokhoz 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 lejárát, 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 igénybevitelével 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 túlf finanszírozása 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 köz-

- pontosított 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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 töke jell. bev.									
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
						3. Jogcím-cs. Felhalm. töke 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 kiv.	7 000			6 500			6 510		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	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 mük. kiadás									
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása						961			961
				6.		Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
				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 kiv.									
				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
						Tárgyvévi költségvetési kiadás összesen:		453 682				537 065			518 349
						Költségvetési hiány	0			18 755			-1 809		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
		7.				Pénzmaradvány igénybevétel									
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. célú									
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú									
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának lg.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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
102. Móra Ferenc Alt. Isk. Dombóvár															
						Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 kiv.									
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						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 mük. kiadás									
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása						97			97
				6.		Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
				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 kiv.									
				3.		Felújítások									
				4.		Felhalmozási kiadások						200			200
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			200			200
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			90 435			102 755			94 696
						Költségvetési hiány	0			7 148			-3 658		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
		7.				Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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									
		1.		1.		Bevételek									
						Működési bevételek									
						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 kiv.				2 096			2 097		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett ps. 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 mük. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						420			420
					6.	Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
					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 kiv.									
					3.	Felújítások									
					4.	Felhalmozási kiadások						703			703
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			703			703
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			121 073			134 391			133 616
						Költségvetési hiány	0			1 544			782		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
		7.				Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
104.						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöngk									
						Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 töke jell. bev.									
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
						3. Jogcím-cs. Felhalm. töke 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 kiv.	244			178			178		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						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 mük. kiadás									
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása						11			11
				6.		Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
				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 kiv.									
				3.		Felújítások						2 584			3 289
				4.		Felhalmozási kiadások						1 928			4 403
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			4 512			7 692
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			190 165			209 671			202 063
						Költségvetési hiány	0			6 438			4 337		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
		7.				Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
105.							Szent László Egységes Középiskola								
						Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 töke jell. bev.									
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.				3 244			3 243		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. töke 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 kiv.				39 524			45 274		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				5 749					
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett ps. 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									
						Működési kiadások									
		1.			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 mük. kiadás						3 215			3 215
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása									
					6.	Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
					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 kiv.									
					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
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			1 994 453			2 433 387			2 276 505
						Költségvetési hiány	0			111 751			3 160		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
						Pénzmaradvány igénybevétel									
		7.			1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
106.						Balassa János Kórház									
						Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 töke jell. bev.									
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.				495			502		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. töke 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 kiv.							3 594		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				2 729			2 729		
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett ps. 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									
						Működési kiadások									
		1.				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 mük. kiadás						30 000			30 000
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása									
						6. Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
						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 kiv.									
						3. Felújítások									
						4. Felhalmozási kiadások						59 887			58 281
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			33 156			93 043			58 281
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			6 900 000			7 633 587			7 574 778
						Költségvetési hiány	0			0			-46 842		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
		7.				Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
107. Gyermekvédelmi Igazgatóság															
						Bevételek									
						Működési bevételek									
	1.		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 töke jell. bev.									
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
						3. Jogcím-cs. Felhalm. töke 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 kiv.	12 637			17 565			17 564		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						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 mük. kiadás									
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása						170			170
				6.		Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
				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 kiv.									
				3.		Felújítások						1 227			1 227
				4.		Felhalmozási kiadások						978			977
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			2 205			2 204
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			813 667			869 086			866 474
						Költségvetési hiány	0			3 491			2 342		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
			7.			Pénzmaradvány igénybevétele									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
108.							Integrált Szocális Intézmény								
						Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 töke jell. bev.									
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
						3. Jogcím-cs. Felhalm. töke 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 kiv.	2 000			680			680		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						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 mük. kiadás									
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása						19 161			19 161
				6.		Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
				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 kiv.									
				3.		Felújítások						1 057			1 057
				4.		Felhalmozási kiadások						10 115			10 115
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0			0			11 172		
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			1 814 965			2 234 808			2 234 808
						Költségvetési hiány	0			33 870			20 670		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
		7.				Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
109.						Illyés Gyula Megyei Könyvtár									
						Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 töke 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 kiv.							90		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett ps. 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 mük. kiadás						11 715			11 715
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						4 612			4 612
					6.	Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
					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 kiv.									
					3.	Felújítások									
					4.	Felhalmozási kiadások						12 922			12 922
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		0				12 922			12 922
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:		114 228			188 892			188 890	
						Költségvetési hiány	0			7 500			5 112		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
		7.				Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
110.	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 kiv.									
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0			0			0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							25 177		
						Költségvetési támogatás		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 mük. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						405		405	
					6.	Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
					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 kiv.									
					3.	Felújítások						2 779		2 041	
					4.	Felhalmozási kiadások						3 651		3 651	
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0			0		42 030		41 292	
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:	117 508			117 508		346 707		339 471	
						Költségvetési hiány	0			100 826			68 445		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek									
						Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
2.						Altalános Művelődési Központ									
						Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 töke jell. bev.									
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
						3. Jogcím-cs. Felhalm. töke 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 kiv.									
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett p. 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 mük. kiadás									
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása						233		233	
				6.		Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
				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 kiv.									
				3.		Felújítások									
				4.		Felhalmozási kiadások						931		874	
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			931		874	
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			61 290			88 792		88 242	
						Költségvetési hiány	0			294			-364		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
		7.				Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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 mük. 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
111.						Megyei Levéltár									
						Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 töke 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 kiv.									
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett ps. 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 mük. kiadás									
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása									
					6.	Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						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 kiv.									
					3.	Felújítások						82			82
					4.	Felhalmozási kiadások						200			200
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			282			282
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			70 924			94 749			85 152
						Költségvetési hiány	0			6 143			-1 797		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
		7.				Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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									
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel mük. célú									
						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-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
112.						Német Színház									
						Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek									
						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 töke jell. bev.									
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
						3. Jogcím-cs. Felhalm. töke 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 kiv.	2 000			2 000			9 814		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett ps. 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									
						Működési kiadások									
				1.		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 mük. kiadás								10	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						62		62	
						6. Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
						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 kiv.									
						3. Felújítások					21 000		624		
						4. Felhalmozási kiadások					500		175		
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		0			21 500		799		
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:		105 000			172 026		132 562		
						Költségvetési hiány	0			45 287			5 573		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
						Pénzmaradvány igénybevétel									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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									
						Előző évi váll. eredm. igénybevétel mük. célú									
						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-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
101-112. címek összesen															
Bevételek															
Működési bevételek															
1.			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.			1.			Felhalm. és töke jell. bev.									
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.	0			3 739			3 752		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0			3 739			3 752		
4.			1.			Támogatásértékű bevételek									
						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.			1.			Véglegesen átvett pénzeszközök									
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	23 881			68 543			85 801		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	800			13 978			8 229		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett ps. összesen:	24 681			82 521			94 030		
6.						6. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0			0			64 561		
Költségvetési támogatás															
Költségvetési támogatás működési célú															
Költségvetési támogatás felhalmozási célú															
Költségvetési támogatás összesen:															
Működési célú kv.-i bevétel összesen:															
Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:															
Költségvetési bevétel összesen:															
Kiadások															
Működési kiadások															
1.					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 mük. kiadás			0			44 930			44 940
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			0			26 132			26 132
					6.	Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			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 kiv.			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
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			12 847 390			15 045 916			14 735 606
Költségvetési hiány															
Költségvetési hiány belső finanszírozása															
Pénzforgalom nélk. bevételek															
Pénzmaradvány igénybevétel															
7.			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel mük. 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									
						Előző évi váll.eredm. igénybevétel mük. célú	0			0			0		
						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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
201.	1.	1.	1.			Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. működ. bev. (hozam és kamat nélkül)	65 881			234 726			234 846		
		2.				Hozam- és kamatbevételek	45 000			51 025			51 027		
						1. Alcím Intézményi működ. bev. összesen:	110 881			285 751			285 873		
	2.					Önkormányzatok saját.működ. bev.									
		1.		1.		Illetékek	1 350 000			1 100 000			1 070 256		
						1. Jogcím-csoport. Illetékek összesen:	1 350 000			1 100 000			1 070 256		
		2.		1.		Atangedett központi adók									
						Normatív SZJA működési célú	269 149			265 517			265 517		
						2. Jogcím-csoport. Atangedett központi adók össz.	269 149			265 517			265 517		
						2. Alcím Önkormányzatok saját. működ. 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.	1.					Támogatások									
		1.				Önkormányzatok kv.-i támogatása									
			1.			Normatív hozzájárulások	3 095 573			3 064 665			3 064 665		
						1. Jogcím-csoport. Norm. hozzájárul. össz.	3 095 573			3 064 665			3 064 665		
		2.				Központosított előirányzat									
			1.			Bérlőpolgárok lakáshozjárulása				237 247			237 247		
			2.			Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása				14 437			14 437		
			3.			Helyi szervezési int., prémiumévek program				56 637			56 637		
			4.			Könyvtári és közművelődési érdekvédelmi 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.			Központosított informatikai fejlesztési feladatok				8 680			8 680		
						2. Jogcím-csoport. Központosított előir. össz.	0			345 863			345 863		
		3.				Helyi önk. színház támogatása									
			1.			Köszönőhangok működtetési támogatása	46 000			46 000			46 000		
						3. Jogcím-csoport. 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.			Regőly-Majszapuszta 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., eszkö.				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:	0			70 938			70 938		
						5. Jogcím-csoport. 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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.			1.		Önkorm. sajátos felh. bev. 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 Vármegyehá- za 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 tör. Szekszárd MJV	33 156			33 156			31 753		
			2.			Felh. hitel kamatainak tör. Balassa János Kórház	33 156			33 156					
			3.			Csilla Othón II. épület rekonstrukció				4 350			4 350		
			4.			Védelmi Iroda támogatása				1 200			1 200		
			5.			Raktárpépület fedezete				35 600			35 600		
			6.			Nemzeti Szakképz. és Feinóttk. 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
205.		1.	6.	1.		Véglegesen átvett pénzeszközök									
				2.		Műk. c. pénze, átv. ÁHT-n kívülről									
				3.		Egyéb szervezettől									
				4.		Toina Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600			4 000			4 000		
				5.		EU költségvetésből Europe Directe működtetése				3 434			3 434		
						TM. Turisztikai Kht. végelszámolás				97			97		
						Országos bünygyi verseny támogatása				750			750		
						Emelt szintű szociális otthoni befizetés				5 400			5 400		
						1. Jogcím-csoport Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	3 600			13 681			13 681		
		2.		1.		Felh. c. pénze, átv. ÁHT-n kívülről									
				2.		Vállalkozásoktól									
				3.		PA Zrt.-től	33 156			33 156			31 752		
						Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900			0					
						Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000			58 328			58 328		
						Háztartásoktól									
						2. Jogcím-csoport 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.		1.				Támogatási kölcsönök visszatérülése									
						Működési célú támogatás, kölcs.									
		2.		1.		1. Jogcím-csoport Műk. c. tám. össz.:									
						Felhalmozási c. tám. kölcsön.									
						Lakásép. -vásárlás törlesztése	6 800			6 800			4 207		
						2. Jogcím-csoport Felh. cél. tám. össz.:	6 800			6 800			4 207		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	6 800			6 800			4 207		
209.			1.			Kiegészítések visszatérülések									
			2.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.							69 724		
			3.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.							26 132		
						Előző évi pénzmaradv. átvétel									
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0			0			95 856		
						201-209. Címek összesen:	7 154 714			7 997 260			6 708 838		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADASAI									
						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 nemzeti közkapcsolatai									
				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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
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. (TMCÓ műk.)								
					1.	Személyi juttatások								
					2.	Munkaadót terhelő járulékok								
					3.	Dologi kiadás			796		796			796
						310. Cím összesen:			796		796			796
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.						Lakással kapcsolatos kiadás								
					1.	Személyi juttatások								
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					1 346			1 346
					3.	Dologi kiadás								
						318. Cím összesen:			0		1 346			1 346
319.						Kamat kiadások								
	1.				3.	Működési hitel kamata								
					3.	Dologi kiadás			37 764		20 915			20 915
	2.				3.	Likvid hitel kamata								
					3.	Dologi kiadás			70 000		48 082			48 082
	3.				3.	Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)								
					3.	Dologi kiadás			15 595		15 595			15 593
	4.				3.	Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)								
					3.	Dologi kiadás			15 595		15 595			15 593
	5.				3.	Felhalmozási célú hit. kamata								
					3.	Dologi kiadás			31 739		26 003			26 003
	6.				3.	Felhalm. hitel egyéb költsége								
					3.	Dologi kiadás			959		959			947
	7.				3.	Munkabérhitel kamata								
					3.	Dologi kiadás					5 033			5 033
	8.				3.	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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
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					2 193			2 193
					3.	Dologi kiadás								
						323. cím összesen:			0		2 193			2 193
324.						Levéltári átalakítás								
					1.	Személyi juttatások								
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					3 125			3 125
					3.	Dologi kiadás								
						324. cím összesen:			0		3 125			3 125
325.						Tanulói laptop projekt kiadása								
					1.	Személyi juttatások					15			15
					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.	Szemleli 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.	Raktárpépület vásárlás Múzeum részére					26 000			26 000
					7.	Bezerédj. P. Ált. Isk. levéltári 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-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
346.	1.					EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések) 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 Vármegyeháza 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.					Struktúráváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			390 000			345 264			18 181
	5.					Struktúráváltást 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 vízv. 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. Regőly 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.				Ózori lakóotthon 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.						Támogatásértéktől mük. kiadások									
	1.					Központi költség. 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 (Időügyi 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.				Szakképzés megteremtésére 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.				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng			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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
352.	1.	1.				Támogatásértékű beruházási kiadások Közp. költségvetési szervezetek Visszafizetési kötelezettség					540			540
	5.	1.				1. Alcím összesen:		0			540			540
						Helyi önk. és kv. szerveiknek Önkorm. és többcéli kist. t. igazgatási fel.					0			0
						5. Alcím összesen:		0			0			0
						352. Cím összesen:		0			540			540
353.	5.	1.	1.			Támogatásértékű felújítási kiadások Helyi önk. és kv. szerveiknek Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz. 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.	1.					Előző évi pénzmaradvány átadása					56 183			56 183
	2.					Működési célú Felhalmozási célú					8 378			8 378
						355. Cím összesen:		0			64 561			64 561
361.	1.	1.	1.			Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcéli kist. t. igazgatási fel.			1 788		1 788			1 788
		2.	1.			TM-i Területfej. Tanács műk. tám.								
		3.	1.			A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.		3 000			3 000			3 000
						Gyermek és Ifj. Közalapítvány								
		1.				Civil szervezetek működési támogatása		500			500			500
		2.				TM Közoktatás-fej. Közalapítvány		0			0			0
		3.				Szent E. Karitás Alapítvány (Rév Amb.)		500			500			500
		4.				TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége		500			500			500
		5.				Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete		500			500			500
		6.				Siket és Nagyothallók OSZ Tolna M. Szervezete		500			500			500
		7.				Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete		500			500			500
		8.				Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T. M. K. Sz.		500			500			500
		9.				TM Vöröskereszt		500			500			500
						Elnöki keret					370			370
		4.				Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			1 000		1 000			1 000
		1.				TM Közoktatás-fej. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja		1 000			1 000			1 000
		2.				Alapítványok támogatása		5 000			5 000			5 000
		3.				Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány					4 066			4 066
		4.				Elnöki keret					40			40
		5.				Szoc. Eü. Bizottság támogatása					90			90
		6.				Alapítványi támogatás (Idősgyi T. jav.) Elnöki keretből					1 300			1 300
		7.				Elnöki keret (Idősgyi T. jav.) civil szervezetek támogatása								
		5.				Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.		2 000			3 000			3 000
		6.				TM Német K. Önk. Szövetsége								
		1.				Szakszervezeti tevékenység támogatása		0			0			0
		7.				MKKSZ hivatali szervezete								
		1.				Kulturális műsorok, rendezvények szervezése		2 000			0			0
		8.				Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önrő								
		1.				Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.		5 000			6 000			6 000
		2.				Sportszövetségek Szövetségének támogatása		0			2 000			2 000
						Diáksport Szövetség támogatása								
						1. Alcím összesen:		24 288			32 154			31 745
	2.	1.	1.			Vállalkozások								
		1.				Önkorm. és többcéli kist. t. igazgatási fel.					230			230
		2.				Elnöki keret					9 900			3 000
						KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira								
						2. Alcím összesen:		0			10 130			3 230
	3.	1.	1.			Egyéb szervezetek								
						Önkorm. és többcéli kist. t. igazgatási fel.					540			540
						Emelt szintű szociális otthoni ellátás					540			540
						3. Alcím összesen:		0			540			540
						361. Cím összesen:		24 288			42 824			35 515
362.	2.	1.	1.			Beruh. c. pe. átadás AHT-n kiv.								
						Vállalkozások támogatása								
						Önkorm. és többcéli kist. t. igazgatási fel.								
						Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás					1 440			1 440
						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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
363.		3.				Felújítási c. pe. átadás AHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása 3. Alcím összesen:			0			0			0
						363. Cím összesen:			0			0			0
364.			1.			Társadalom és szoc.pol. juttat. 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 továbbfej. 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.					Gyermekevédelmi szakemberek képz. (pály. önrész)			187			0			
	5.					Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gvv.			125			0			
	6.					Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			152 025			152 025			
	7.					Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból			10 000			10 000			
	8.					Bérlőpolitikai intézkedések támogatása						0			
	9.					Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása						0			
	10.					Helyi szervezési int., prémiumévek program						0			
	11.					Megyei területrendezési terv önért.						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.									
	1.					penzforgalom nélküli bevétel									
						Előző évek pénzmaradvány igénybevétele									
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349			211 391			230 300		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	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 visszafiz.		100 000				100 000			100 000
					2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
				1.		Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									
				2.		Hosszú lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.		100 000				100 000			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0			0			-80 811		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
						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		
						Illetékbevételek	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 kiv.	27 481		82 224		99 482		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	76 856		105 462		98 309		
						Véglegesen átvett pénzeszközök 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 kiv.		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 kiv.		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 kiv.		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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
						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 Likvid hitel felvétele Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege	1 500 000 0			176 384 1 000 000 323 616		0 1 000 000 323 616			
						Hitelek visszafizetése Működési célú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú működési hitel visszafiz. Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz. A hiány és finanszírozásának egyenlege		0 100 000 0 100 000		0 100 000 0 100 000			-344 668		0
						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.		1.			Működési bevételek				55			55		
						Intézményi működési bevételek									
						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 kiv.									
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						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 kiv.						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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
			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								
						Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:		2 436			3 210			1 601
						Költségvetési hiány	1 552			1 992		383		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása								
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú	1 552			1 992		383		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele felh. célú								
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	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 töke 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								
						Tárgyevi 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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
						Költségvetési hiány	0			419			-90		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				419			200		
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú									
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele felh. célú									
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	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		
						Illetékbevételek	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 töke 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 kiv.	27 481			82 224			99 482		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	76 856			105 462			98 309		
						Véglegesen átvett pénzeszközök 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 címei 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 kiv.			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 kiv.			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 kiv.			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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés 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
						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.			100 000			100 000			100 000
						Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.									
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									
						Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			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
						Toina 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 teljesi- tés	2010. évi eredeti előirány- zat	2010. évi módosi- 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 teljesi- tés	2010. évi eredeti előirány- zat	2010. évi módosi- 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 mük. bevételei								Előző évi pénzmaradvány átad.	202 212		90 693	90 693		100,0	
2.1 Illetékek	1 544 027	1 350 000	1 100 000	1 070 256	79,3	97,3	69,3	I. Működési kiadások összesen:	15 382 380	13 609 973	16 073 304	15 908 046	116,9	99,0	103,4
2.1 Illetékek összesen:	1 544 027	1 350 000	1 100 000	1 070 256	79,3	97,3	69,3								
2.2 Helyi adók															
2.3. Átengedett központi adók															
Normatív SZJA bevétel mük. 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. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos b.															
2. Önkorm. sajátos mük. 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								Felújítások							
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása								Önkormányzati kv.-t terhelő	26 460	13 494	63 296	59 703	442,4	94,3	225,6
1.1 Normatív hozzájárulások	3 440 907	3 095 573	3 064 665	3 064 665	99,0	100,0	89,1	Int.kv.-t terhelő	37 100	3 653	34 902	14 493	396,7	41,5	39,1
1.2 Központosított előirányzat	386 414		345 863	345 863		100,0	89,5	Felújítások összesen:	63 560	17 147	98 198	74 196	432,7	75,6	116,7
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	83 200	46 000	46 000	46 000	100,0	100,0	55,3	Felhalmozási kiadások							
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	42 082	24 293	24 293	24 293	100,0	100,0	57,7	Önkormányzati kv.-t terhelő							
1.5 Fejlesztési célú támogatások								Címzett támogatással megvalósuló							
Címzett állami támogatás								Előző évi feladatok							
Helyi önk. fejl. támogatása	63 065		39 827	39 827		100,0	63,2	Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	0			
A leghátrányosabb helyz. kitérs. felz.t.			31 111	31 111				Egyéb önkormányzati beruházás	139 415	88 784	179 573	167 853	189,1	93,5	120,4
1.5. Fejl. célú támog. összesen	63 065	0	70 938	70 938		100,0	112,5	EU forrással megval. beruházások	38 884	2 945 083	2 737 918	845 453	28,7	30,9	2 174,3
1.6 Egyéb központi támogatás								Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	178 299	3 033 867	2 917 491	1 013 306	33,4	34,7	568,3
								Int. költség. terhelő ber. összesen	277 108	30 800	241 016	207 558	673,9	86,1	74,9
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	Felhalmozási kiadás összesen:	455 407	3 064 667	3 158 507	1 220 864	39,8	38,7	268,1
II. Támogatások összesen:	4 015 668	3 165 866	3 551 759	3 551 759	112,2	100,0	88,4	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	518 967	3 081 814	3 256 705	1 295 060	42,0	39,8	249,5
III. Felhalmozási és töke jell. bev.															
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 tökebev.															
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 töke jell. bev. össz.:	17 138	66 800	69 581	69 594	104,2	100,0	406,1								

Ezer Ft-ban															
Bevételek	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. év telj. visz. %	Kiadások	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	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. Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	7 047 689 6 334 672 713 017	6 597 180 6 500 000 97 180	7 955 461 7 183 165 772 296	7 886 235 7 183 165 703 070	119,5 110,5 723,5	99,1 100,0 91,0	111,9 113,4 98,6	Támogatásértékű műk. kiadás	125 388	60 326	128 935	127 444	211,3	98,8	101,6
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.ö. Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	121 167 121 167	2 036 751 2 036 751	2 152 227 2 152 227	868 367 868 367	42,6 42,6	40,3 40,3	716,7 716,7	Támogatásértékű felhalm. kiadás	4 500	36 528	72 668	39 512	108,2	54,4	878,0
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 kiv.	67 846	27 481	82 224	99 482	362,0	121,0	146,6	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv. Társadalom és szoc.pol. juttatás	81 503 20 398	24 288 270	42 979 19 919	35 630 19 914	146,7 7 375,6	82,9 100,0	43,7 97,6
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	119 162	76 856	105 462	98 309	127,9	93,2	82,5	Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.	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 módosi- 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 módosi- 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 vásárlásának kiadása							
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele								Működési célú							
1. Működési célú								Felhalmozási célú							
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele															
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele															
2. 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								Felhalmozási célú							
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.															
2. 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								Felhalmozási célú hitel visszafizetése							
2. Felhalmozási célú hitel felvétele								Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele															
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele															
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 teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés	Telj. eredeti elői. visz. %	Telj. mód. elői. visz. %	2010. évi telj. visz. 2009. évi telj. Visz. %	Kiadások	2009.évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	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 járulékok	2 247 457	1 906 467	1 987 923	1 944 378	102,0	97,8	86,5	
								Dologi kiadások egyéb folyók.	5 087 456	4 391 030	6 095 884	6 125 866	139,5	100,5	120,4	
Intézményi működ. bev. ö.:	1 960 236	1 509 959	1 807 558	1 781 235	118,0	98,5	90,9	Támogatásértéktől működési kiadás	125 388	60 326	128 935	127 444	211,3	98,8	101,6	
Önkorm. sajátos működ. 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 működ. 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		
Normatív 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	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., költött 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								
Támogatásértéktől működ.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 támogat. 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								Céltám. megval. eü. gép besz.								
Intézm. működési bev.								Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	139 415	88 784	179 573	167 853	189,1	93,5	120,4	
Felhalmozási bev.								EU forrásból megval. beruh.	38 884	2 945 083	2 737 918	845 453	28,7	30,9	2 174,3	
Önkorm. sajátos működ. bev.								Intézményi forr. megval. beruh.	277 108	30 800	241 016	207 558	673,9	86,1	74,9	
Átengedett kp.-i adók																
Önk. sajátos működ. 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 támogat.																
Címzett támogatás																
Önk. fejlesztési támogatása	63 065		70 938	70 938		100,0	112,5									
Önk. költségvetési támogat. 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 teljesi- 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 teljesi- 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. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea.	16 338 800	65 300 1 500	69 581 0	69 594	106,6 0,0	100,0	426,0 0,0	Pénzügyi befektetések		750	750	750	100,0	100,0	
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.: Pénzügyi befektetés bev.	800 	1 500 	0 	0 	0,0 		0,0 	Támogatásértéktű 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
Támogatásértéktű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz.	121 167 119 162 5 459	2 036 751 76 856 6 800	2 152 227 105 462 6 800	868 367 98 309 4 207	42,6 127,9 61,9	40,3 93,2 61,9	716,7 82,5 77,1	Felh. célú tám. kölcsön Felhalm. ÁFA befizetés Hosszú lejár. hitel kamata Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.	590 41 661 957		12 900 12 900 26 003	12 900 12 900 26 003	100,0 100,0 81,9	100,0 100,0 98,7	0,0 62,4 99,0
Tám. kölcs. összesen: Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pm. átvétele	5 459 24 894	6 800 	6 800 	4 207 8 378	61,9 	61,9 	77,1 33,7	Hosszú lejáratú kötvény kamata Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú	32 722 	15 595 162 025	15 595 162 025	15 593 	100,0 0,0	100,0 0,0	47,7
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 Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú Előző évek pm. ig. vétel felh.célú Előző évi pm. igénybevétel összesen:	15 738 057 693 063 324 257 1 017 320	15 106 842 132 901 650 000 782 901	17 096 589 446 449 923 447 1 369 896	15 855 378 462 262 331 498 793 760	105,0 347,8 51,0 101,4	92,7 103,5 35,9 57,9	100,7 66,7 102,2 	Költségvetési kiad. össz.:	16 137 236	17 189 743	19 766 485	17 427 796	101,4	88,2	108,0
Előző évek váll. maradv. igény.															
Értékpapírok értékes. bevétele Működési célú Felhalmozási célú Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú Felhalmozási célú Hitelek Működési célú hitel felvétele Rövid lejár. működési hitel felvétele Ebből: likviditási hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele	269 719 269 719	1 500 000	500 000 323 616 1 000 000	323 616 323 616 1 000 000	21,6	64,7 100,0 100,0	120,0 120,0	Értékpapírok kiadása Működési célú Felhalmozási célú Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú Hitelek visszafizetése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejár. műk. hitel visszafiz. Likviditási hitel visszafizetése Hosszú lej. működési hitel törlesztése Hosszú lej. felhalmozási célú hitel tört.	200 000 100 000	200 000 100 000	200 000 100 000 100 000 100 000	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0 100,0	
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
Finanszir. bev. összesen:	269 719	1 500 000	1 500 000	1 323 616	88,2	88,2	490,7	Finanszir. 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 Passzív pü. elszámolások	160 729			217 890 -379 643				Továbbadási célú kiadás Aktív pü. elszámolások	90 964			217 890 -48 816			

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról

Ezer Ft-ban

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futamidő (év)	Felvétel-lejárat éve	Kibocsátás-kori (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 kötelezettség	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.											
Működési 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

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 s z k ö z ö k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke		
2. Kísérleti 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 érték helyesbítése		
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 tartalékai		
8. Tárgyi eszk. érték helyesbítése		
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 hosszú lejáratú követelések		
6. Befekt. pü. eszk. érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	27 704	26 628
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.	301 975	291 005
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök		
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök		
5. Üzemelt. koncessz. v. kez. érték helyesbítése		
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 félkész. 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. Kőv. 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 évb. részlet	4 367	3 155
- egyéb hosszú lej. kőv.-ből mérlegford. napot követő éven belül esed. részlet		
- nemzetközi tám. progr. miatti kőv.		
- támogatási program előlegek		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés		
- garancia és kezességváll. szárm. kőv.		
II. Követelések összesen	89 183	251 724
1. Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c. részesedés bekerülési értéke		
1/b Forgatási c. részesedés elszámolt értékveszt.		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok		
2/a Ebből: Forg. célú hitelvisz. megtest. értékp. bekerülési ért.		
2/b Forg. célú hitlv. megtest. értékp. elszámolt értékveszt.		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkok, 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

Források	Ezer Ft-ban	
	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 működési 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.		
- hosszú lej. 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. törlesztő 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. kiv. 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.többslet támogatás miatt (+ -)			-6 183		6 183
11.	Kv.-i befizetés többslet 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 összesen:	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 leírás (-)		
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	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
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 pénzeszköztáradás		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 értékpapírok 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 pénzeszköztávételek	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 pénzeszköztávételek	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	Auditá- lási el- térés (+,-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költségve- tési beszá- moló	Auditá- lási el- térés (+,-)	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		

Szekeşárd, 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 Bíróságok, 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 eszköz. imm. javak ért. bev.					
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300	65 300	65 300	100,0
Gépkocsi értékesítés		542	542	542	100,0
1. Tárgyi eszköz. 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	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	%
IV. Támogatásértékű bevétel					
1. Támogatásértékű mük. 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 törli. Szekszárd MJV	33 156	33 156	33 156	31 753	95,8
Felh. hitel kamatainak törli. 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
Raktárpépület 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. Mük. 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. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	3 600	13 681	13 681	13 681	100,0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.					
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 kiv. 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 költség. 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. O. tárgyévi költségv.bev.	884	1 218	1 218	1 218	100,0
T.M. Német K. O. 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. összesen	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 hitelek 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	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	
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. mük. bev. összesen:	110 881	285 751	285 751	285 873	100,0
Önkorm. sajátos mük. 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 mük. 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 érdekeltség-növelő 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
Közükatási 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					
Többléltű 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
Többléltű 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
Mük. 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
Mük. 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 (mük. 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	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		
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 mük. bevételek					
Felhalmozási célú ÁFA bev.					
Intézm. mük. 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-Majsapuzta 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 töröl. Szekszárd MJV	33 156	33 156	33 156	31 753	95,8
Felh. hitel kamatainak töröl. 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
Raktárpépület fedezete		35 600	35 600	35 600	100,0
Nemz. Szakk. És Felnötkk. 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	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		
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 (fedezetkezelés) önerő		152 420	152 420		0,0
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejl.TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 önerő					
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 mük. 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 mük. pénz. bev.					
Mük.célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Működési célú tárgyi kv.-i bevételek összesen:	884	1 218	1 218	1 218	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	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 tökejellegű bevételek					
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.					
Pénzügyi befektetések bevétele					
Fejlesztési célú állami támogatások					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Előző évi pénzmaradvány átvétel					
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.					
Támogatási kölcsönök bevétele					
Felhalmozási célú tárgyi költségvetési bevétel összesen	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú					
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 436	3 210	3 210	1 601	49,9
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Működési célú bevételek					
Intézményi működési bevételek		24	24	24	100,0
Területi kisebbségi önk. sajátos mük. 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 mük. pénz. bev.					
Mük. célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Működési célú tárgyi kv.-i bevételek összesen:	2 384	2 784	2 784	2 784	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	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 tökejellegű bevételek					
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.					
Pénzügyi befektetések bevétele					
Fejlesztési célú állami támogatások					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Előző évi pénzmaradvány átvétel					
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.					
Támogatási kölcsönök bevétele					
Felhalmozási célú tárgyi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú					
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 384	3 203	3 203	2 984	93,2

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		
T.M.O. 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.O. 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 igénybevétele					
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	132 901	213 802	213 802	230 883	108,0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	650 000	813 047	813 047	243 069	29,9
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 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. bevételei 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. bevételei össz.:	2 836 407	3 164 314	3 164 314	1 315 901	41,6
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevételei 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 célú 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)					
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0
Önk. 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 feladatai					
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. 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 támogat.		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	83,78
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 felhalmozási 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
Önkormányzati 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 tárgyévi 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	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	%
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
Foglalkozássegítségügyi 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
AFA 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. igazgatási 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
Támogatásértéktű működési kiadások					
Központi költségvetési szerveknek					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	7 000	6 525	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	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. el.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	%
Többcélú kistérségi társulásoknak					
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					
Tamási Simont. Többc. Kistérségi T. feladatátad. Gyöngy	30 000	31 720	31 720	31 720	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 szervezeteknek					
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül					
Non-profit szervezeteknek					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
T.M-i Területfej. Tanács működési támogatása	1 788	1 788	1 788	1 769	98,9
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.					
Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
Civil szervezetek működési támogatása					
T.M. Közkutatás-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. Közkutatás-fej. 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 (Időügyi T. jav.) Elnöki keretből		90	90	90	100,0
Elnöki keret (Időügyi 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 Folklor Fesztivál pályázati önrő	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
Vállalkozások 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 összesen		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 továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161				
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188				
Gyermekekvéd szakemberek képz. (pály. önrő)	187				
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önrő)	125				
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása					
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása					
Helyi szervezési int., prémiumévek program					
Megyei területrendezési terv önrő					
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 érdekeltség-növelő támogatása					
Új Tudás-Műveltség Program támogatása					
Érettségi vizsga támogatása					
Szakmai vizsga támogatása					
Tolnai L. Gimn. partfalomlás önrő		900	900		0,0
Kieg. támogatás nemzet., nevelési oktatási feladatokhoz					
Közkutatási 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. el. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiadások, feladatonként					
Egyéb beruházások					
Immateriális javak vásárlása					
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
Beredj. 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 infrastrukt.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 önrő	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 vízv.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. Regőly 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	4/2011.(II.18.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2010. évi kv.-i besz. szerinti mód. el.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	
Pénzügyi befektetések					
KIUT Kft. üzletrésének megvásárlása	750	750	750	750	100,0
Pénzügyi befektetés összesen	750	750	750	750	100,0
Támogatásértékű beruházási kiadások					
Központi költségvetési szervnek					
Visszafizetési kötelezettség		540	540	540	100,0
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek	0	0			
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	540	540	540	100,0
Támogatásértékű felújítási kiadások					
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.					
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő	3 372	3 372	3 372	3 372	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	1 440	1 440	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	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 évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		8 378	8 378	8 378	100,0
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő					
Felhalmozási céltartalék					
Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék	152 025	152 025	152 025		0,0
Egyéb felhalmozási céltartalék	10 000	10 000	10 000		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 összesen:	5 931 362	6 996 748	6 996 749	6 979 455	99,8
T.M.Ö.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	3 304 701	3 324 949	3 324 949	1 245 557	37,5
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	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. el. 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. el. 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.-i 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. el. 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 visszafizetése					
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
Toina 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. Gyömk	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.	Gyermekevédelmi 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. eredm- 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 Gyöng	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		0		729		220
8.	Integrált Szociális Intézmény	2 253	-264			1 989	-1 989				0		0		0		
9.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	10 042	-10 010			32	-3 941				0		0		-3 909		
10.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	52 615	8 922	53 626		7 911		1 040			0		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		0		19 013		1 576
14.						0					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		
	Költségvetési aktív kiegy.elisz.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.többslet támogatás miatt (+ -)	6 183	6 183		
11.	Kv-i befizetés többslet 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. eredményából 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 megelőzően 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

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

Védelmi Bizottság pályázati 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 hozzájárulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató-szám	Állami hozzájárulás
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	
Gyermekevédelmi különleges ellátás	842 750	168	141 582 000		174			174	174	146 638 500	174	146 638 500	6	5 056 500	
Gyermekevédelmi 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. összesen 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. összesen 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 fő	Mutató 2010/2011 fő	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerékített	Mutató Szá számított	Mutató Szá számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrígált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató- norm. elsz.	Állami hozzáj. Ft-ra kerékített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
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 összesen 2010	2350000	685	27 886 667		665	34,58	34,6		221,7	34,6	27 103 333,3	685	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	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. tanulószereződés 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. tanulószereződés 2010	19 600	1 022	6 677 067		1 165			388,3	388,3	7 611 333,3	1 165	7 611 333	143	934 268	
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	
Középsiskola		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	
Középsiskola		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	
Középsiskola		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	
Középsiskola		87			97							97		10	

Állami hozzájárulás jegye	Normatíva fajlagos összege Ft	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2009/2010 fő	Mutató 2010/2011 fő	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerékített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrígált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzá- járulás számított	Mutató- norm. elsz.	Állami hozzá- jár. Ft-ra kerékített	Mutató- szám	Állami hozzá- járulás
Org. okra 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	
középsiskola		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	
középsiskola		195			162							162		-33	
Org. okra 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	
középsiskola		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	
középsiskola		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
szakközépsiskola 9.												0		0	0
szakközépsiskola 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
Szakközépsiskola		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
Szakközépsiskola		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
szakközépsiskola		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
szakközépsiskola		34			38							38		4	0
Középsk. 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
szakközépsiskola		87		88								88		1	0
szakiskola		122		125								125		3	0
Középsk. 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
szakközépsiskola		92			179							179		87	0
szakiskola		140			40							40		-100	0

Állami hozzájárulás fajlagos összege Ft	Normatíva összege Ft	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2009/2010 fő	Mutató 2010/2011 fő	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerékített	Mutató Szia számított	Mutató Szia számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrígált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató- norm. elsz.	Állami hozzáj. Ft-ra kerékített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
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. tartósan beteg v. fogy.		5			16					16,0		16		11	
Szaiskola rendsz.gyv.kedv.		10								0,0		0		-10	
Szaiskola három v. több gyermek.		11								0,0		0		-11	
Szaiskola tartósan 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	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	5 511 000	-9	-9 000
Köl. diák. lakhat. 2009	165 000	728	80 080 000	716					477,3	78 760 000,0	716	78 760 000	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
Köl.diákoth. lakhatási felt. 2010	165 000	685	37 675 000		655				218,3	36 025 000,0	655	36 025 000	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						
Szia 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

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			
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	2009.09.01													
szakvizsga támogatása	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. érdekeltsegn.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.öszközése	16 845	14 933		-1 912
8.	Bérlolitikai intézkedések támogatása	237 247	237 103		-144
9.	Központosított előirányzatok összesen:	345 863	336 871	3 996	-4 996
10.	Színházak állami támogatása				
11.	lv. 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

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
HÓF CEDE pályázatok												
Fogyatékosok Otthona Pálfa részleges felújítása ablakcsere	10 000	2 500	7 500	10 000	2 500	7 500	608	608		9 392	1 892	7 500
Hétszínvilág Otthon palánki Idősek Otthona szennyvíz és vízvezeték rendszer	7 000	2 450	4 550	5 685	1 990	3 695	114	114		5 571	1 876	3 695
Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsomp. részleges felújítás kollégium fűtési rendszer felújítása, útburkolat, iskola ablakcsere	12 000	4 200	7 800	11 568	4 049	7 519	501	501		11 067	3 548	7 519
Összesen:	29 000	9 150	19 850	27 253	8 539	18 714	1 223	1 223	0	26 030	7 316	18 714
HÓF TEKI pályázatok												
Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyöng solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése	23 529	3 529	20 000	18 468	2 770	15 698	1 100	1 100		17 368	1 670	15 698
Mechwart A. Otthon Beleciska részleges solar rendszerű melegvíz ellátás kiépítése	6 471	971	5 500	6 815	1 400	5 415	388	388		6 427	1 012	5 415
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. Gyöng részleges felújítása gimnázium és kollégium épület részleges tetőfelújítása	26 000	3 900	22 100	24 914	3 737	21 177	1 746	1 746		23 168	1 991	21 177
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsapuszta részleges felújítás konyha felújítása	4 000	600	3 400	3 547	532	3 015	85	85		3 462	447	3 015
Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg szolgálati lakás és kórházépület részleges felújítás, egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzés	8 530	1 280	7 250	8 140	1 221	6 919	2 139	2 139		6 001	-918	6 919
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: önkormányzati 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: Szekszárd Megyei Jogú Város			
Összes költség			
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 közép fokú 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: önkormányzati 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: önkormányzati forrás			15
EU támogatás	0		
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert 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 elnyert Összehangolt könyvtári szolgáltatás fejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programszorozat lebonyolítása az Illyés 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 szociokulturális háttérű 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 háttérű 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		

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.	osztóndíj 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 Jogásznapi	50
Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége	rendezvény	100
T.M. Diáksporth Tanács	diákolimpia országos döntő	60
Szekszárdi Gitár Egyesület	Borok és Húrok Fesztivál	40
Högyészi 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 Közhazsnú 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 Högyész	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-Mözszi 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
Nagycsaládok Dunaszentgyörgyi Egyesülete	kirándulás	30
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub	országos találkozó	50
Mórággyi Német Nemzetiségi Néptáncgyűttes	Mórággyi Sörnap	40
Városi Vegyeskar Egyesület Paks	kórus minősítés	40
Pincehelyért Egyesület	táboroztatás	50
UKSE Szekszárd	Nemzetközi Kézilabda Torna	50
Tolna Megyei Fogytatók Szövetsége	rendezvény	70
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Bonyhád	nemzetközi folklórfesztivál	60
T.M. Siketek és Nagyothallók Egyesülete	honlap	60
Tamási Lovassport Egyesület	Lovasnapok	60
Nagycsaládok 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
Misza Art Nonprofit Kft.	programok	30
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör	szüreti felvonulás	40
Tízentelekért 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, EU-i és Műv-i Találkozó	40
Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncgyűttes 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
Könnyű 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 Időügyi 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
Madocsa 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
Felsőnáni 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	bányásznapi	30
Orsz. Nyugdíjas Polgári Egyesület Szd-i Szervezete	kirándulás	30
Závodi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	40
Hőgyészi Nyugdíjas Egyesület	nyárázó 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 emléktárgy támogatása	30
Tolnai L. G. melegvizes csövek burkolási munkái	110
Bezerédj P. Ált. Isk. levéltár c. történő átalakítás	3 125
ISZI 4 db gázszámoly vásárlás	560
Dunaföldvári Otthon csatorna javítás	322
Levéltár helytörténeti pályázat támogatása	50
EGYMI fűtési alapvezeték kiváltása	670
EGYMI 3 db kazán felújítás	1 286
Gyermekevédelmi 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
Gyermekevédelmi I. tetőszigetelés felújítása	1 227
ISZI rekreációs sportnap támogatása	50
Szent L. vers- és prózamondó verseny támogatása	30
Gyermekevédel. Ig. GYV-SZF-10 pály. önért.	180
ÁMK Dunamenti Folklorfesztivál 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

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-Kultúráért 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 kötele- zettségváll.	Tárgyévben a		Pénzügyileg nem teljesített előző évi köt.váll.	Pénzügyileg nem telje- sített tárgy- évi kötelezett- ség vállalás
		2011. évi elői- rányzat 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					
Gyermekevédelmi 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

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban												
Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett-ségek összesen	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
		évet terhelő	évet terhelő	évet terh.	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	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 lejratú hitel	800 000			200 000	200 000	200 000	200 000					
UniCredit Bank Zrt. hosszú lejratú 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. összesen	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
Közzgyűlés 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

Ezer Ft-ban

[illegible]

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 kötelezettség 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. Nézőpont 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 lejratú hitel UniCredit Bank Zrt. hosszú lejratú 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. összesen	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
Közzgyűlés 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

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke összesen:	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke összesen:	0
3.	Vagyoni értékű jogok	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	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, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	30
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 433
	Összesen:	26 637
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>26 637</i>
	3. Vagyoni értékű jogok összesen:	26 637

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Szellemi termékek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng 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: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 4. Szellemi termékek összesen:	0 0 0 94 31 478 232 1 388 0 22 96 514 0 201 564 34 589 34 589 34 589
5.	Immateriális javakra adott előlegek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 5. Immateriális javakra adott előlegek összesen:	0 0 0 0 0
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 6. Immateriális javak értékhelyesbítése összesen:	0 0 0 0 0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	479
	Szent László Egységes Középiskola	56 245
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	254
	Balassa János Kórház, Szekszárd	1 388
	Gyermekevédelmi 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
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>61 226</i>
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN:	61 226
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>61 226</i>
	I. Immateriális javak összesen:	61 226

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	Hrsz.	Terület ha	Terület m²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsoikk.
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 Gyömk						
	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
	Gyermekotthon	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

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesöklk.
	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
	Máza 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

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökhk.
	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
	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>						
	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

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökk.
	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 Gyöngyös						
	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

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökk.
	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, Báticaszék 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 prэшázsal	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

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsohk.
	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, Jókai				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: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen:	0 736 1 170 4 301 629 304 24 324 495 749 5 517 51 904 15 795 11 353 5 777 2 865 19 960 1 268 755 1 268 755 1 268 755
3.	Járművek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 3. Járművek összesen:	0 0 26 318 7 521 8 749 0 23 202 1 798 9 540 3 460 2 215 11 049 93 852 93 852 93 852

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Tenyészállatok <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0 428 682 305 1 415 1 415 1 415
5.	Beruházások, felújítások <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 5. Beruházások, felújítások összesen:	0 0 3 021 12 190 894 499 220 479 237 083 237 083 237 083

[illegible]

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INTEZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN		
<i>Törzsvagyon</i>		
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	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
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>		
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	3 226
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 390
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	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

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>13 881 127</i>
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>2 525 651</i>
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	16 406 778

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
1.	Egyéb tartós részesedés	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.	95
	KIÚT Non-profit Kft.	8 250
	Tolna Megyei Turisztikai Kht.	0
	Balassa Jnos Kórház	
	<i>Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft.</i>	<i>750</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>9 095</i>
	1. Egyéb tartós részesedés összesen:	9 095
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:	0
3.	Tartósan adott kölcsön	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Balassa János Kórház	
	<i>Kölcsön Wiedemann Rt.(f.a.)-nek eszközök megvásárlásához</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	<i>Lakásépítés és lakás vásárlás munkáltatói támogatása</i>	<i>17 533</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>17 533</i>
	3. Tartósan adott kölcsön	17 533

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:	0
	 III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Balassa János Kórház</i>	750
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	25 878
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	26 628
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	26 628
	 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	26 628
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	26 628

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökh.
IV. 1.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE „KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. Üzmeltesre, kezelésre átadott eszközök <i>Törzsvagyon</i> <i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Forgalomképtelen vagyon Szekszárd Tűzoltólaktanya Szekszárd MÁK irodaház Szociális otthon (Értény) Szociális otthon (Gyöng) Szociális otthon (Gyöng) Szociális otthon (Gyöng) Balassa János Kórház Szekszárd Vértadó Állomás <i>Forgalomképtelen vagyon összesen</i> Korlátozottan forgalomképes vagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza Vízmű Szolgálati lakás Szekszárd Tűzoltóság kert <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						
		3973		4 510	49 975	32 573	17402
		1896/5		1 221	15 458	9 979	5479
		048	9	1 271	67 049	51 772	15 277
		800/4	8	890	146 586	103 717	42 869
		796/2		3 770	22 294	17 624	4 670
		797		2 640	10 688	7 547	3 141
		4727/6		2 347	35 104	31 043	4061
					347 154	254 255	92 899
		319/14/A/10		786	25 514	17 037	8477
		2359		917	4 343	3 219	1124
		047/2		745	1 952	1 153	799
		109		1 703	441	378	63
		3971		1 324	6 360	6 360	0
					38 610	28 147	10 463
					385 764	282 402	103 362

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökk.
	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
	<i>Idegen tulajdon</i>						
	<i>Hegyhát Integrált szoc. Int. tengelici szántó</i>				111	111	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>				4 338	3 801	537
	<i>Üzemeltetésre, kez. átadott ingatlanok összesen:</i>				390 102	286 203	103 899
	Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	<i>Gépek, berendezések és felszerelések</i>						
	Gyöngyös Hegyhát Integrált Sz.I.				91 467	4 593	86 874
	MÁK irodaház lift				717	209	508
	Szent László Szakképző Iskola				549	0	549
	<i>Gépek, berendezések és felszerelések összesen:</i>				92 733	4 802	87 931
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon (gép) összesen:</i>				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.						
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>					282 402	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>					8 603	
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. ÖSSZESEN					291 005	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Koncesszióba adott eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	2. Koncesszióba adott eszközök összesen:	0
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:	0
5.	Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	5. Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése össz.	0
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	282 402
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	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 ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi 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 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 3 226 1 390 282 323 2 235 410 229 020 9 556 265 148 541 2 695 236 49 548 108 476 32 990 52 377 1 390 835 16 785 637
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i> A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 14 163 529 2 622 108 16 785 637 0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
B.	FORGÓESZKÖZÖK	
I.	KÉSZLETEK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyömk	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
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	181 024
	I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	181 024
II.	KÖVETELÉSEK	
I.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	6
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyömk	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
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	33 655
	I. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	33 655

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Adósok <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	2
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	45
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	0
	Szent László Egységes Középiskola	534
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4 276
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 179
	Gyermekevédelmi 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
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	31 376
	2. Adósok összesen:	31 376
3.	Rövid lejáratú kölcsönök <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	
	Szent László Egységes Középiskola	
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekevédelmi 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
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0
	3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	0

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Egyéb követelések <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös 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: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 4. Egyéb követelések összesen:	0 1 100 0 9 397 12 176 184 186 693 186 693 186 693
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös 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: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:	0 8 45 59 19 351 4 759 30 741 28 17 753 0 162 0 352 178 466 251 724 251 724 251 724

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. KÖVETELÉSEK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>251 724</i>
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	251 724

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	
	Szent László Egységes Középiskola	
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekevédelmi 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
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0
	III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	90
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	64
	Szent László Egységes Középiskola	431
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	122
	Balassa János Kórház, Szekszárd	368
	Gyermekevédelmi 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
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	2 824
	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	2 824

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Költségvetési bankszámlák	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	4 249
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	515
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	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
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	1 043 853
	2. Költségvetési bankszámlák összesen:	1 043 853
3.	Elszámolási számlák	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	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 <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng 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: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0 0 0 105 679 233 524 0 0 5 291 344 494 344 494 4. Idegen pénzeszközök összesen: 344 494

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	4 339
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	515
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	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
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>1 391 171</i>
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 391 171
	IV. PÉNZESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>1 391 171</i>
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	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 <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> 0 <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 216 Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 247 Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös 1 034 Szent László Egységes Középiskola 11 586 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 863 Balassa János Kórház, Szekszárd 33 098 Gyermekevédelmi 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 <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 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 ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng 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 <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0 4 563 807 2 079 139 926 24 836 195 471 106 436 275 595 10 685 87 736 12 407 40 066 1 179 967 2 080 574 2 080 574
	B.) FORGÓESZKÖZÖK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0 2 080 574 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 INTÉZMÉNYENKENT Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi 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 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 7 789 2 197 284 402 2 375 336 253 856 9 751 736 254 977 2 970 831 60 233 196 212 45 397 92 443 2 570 802 18 866 211
	ESZKÖZÖK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i> ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 14 163 529 4 702 682 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 Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi 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 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	886 0 190 14 285 4 563 656 569 4 811 23 809 2 179 761 199 1 576 175 037 884 865
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi 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 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	2 79 29 388 11 117 152 142 0 47 853 23 746 0 1 903 465 093 731 323 2 330 516

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTEK 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 Gyöng	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 Gyöng	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 WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA <i>Tárgyi gyűjteményi anyag</i> 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 <i>Tárgyi gyűjteményi anyag összesen:</i> 606 460 <i>Egyéb gyűjteményi anyag</i> Eredeti forrásértékű dokumentumok: Történettudomány 25 072 Néprajz 702 Képzőművészet 472 Irodalomtörténet 747 Egyéb-vegyes 1 789 <i>Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen:</i> 28 782 <i>Eredeti forrásértékű archív fényképek:</i> Történettudomány 10 676 Numizmatika 10 264 Néprajz 10 640 Irodalomtörténet 671 <i>Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen:</i> 32 251 Adattári dokumentációs egység 35 194 Adattári fotók 41 197 Video felvételek 1 307 <i>Könyvtári gyűjtemény</i> Könyv 14 417 Periodika 2 981 Egyéb dokumentum 524 <i>Könyvtári gyűjtemény összesen:</i> 17 922	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2010. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA Mennyiség db Könyvtári kötetek száma 290 398 DVD, CD-ROM, dia, video 16 066 Hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv 18 311	
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI 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 Gyöng 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 bizottságok	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
Fondfő-csop.sz.	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINT ÁLLOMÁNYA	mennyiség irat fm-ben
	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-én	---
	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				
Gyermekevédelmi 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
Gyermekevédelmi 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 tárgydőszak 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 tárgydőszak végén	136 077

**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			
2.Önkorm. sajátos mük. bevételei				Munkaadót terhelő járulékok	950	1 250	1 201
				Dologi kiadások egyéb folyó kiad.			
				Előző évi pénzmaradvány árad.			
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				Felhalmozási kiadások összesen:			
1.2 Központosított előirányzat							
1.4 Normatív kötött felh.támogatások				II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	0	0	0
1.5 Fejlesztési célú támogatások							
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 árad.			
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	884	1 163	1 163	Működési célú pe. áradás ÁHT-n kiv.		120	80
2.Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.				Társadalom és szoc.pol. juttatás			
				Felhalmozási célú pe.árad.Áht-n kiv.			
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:	884	1 163	1 163	V. Államházt. kívüli pe. áradás összesen:	0	120	80
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				VI. Támogatási kölcsönök nyújtása			
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.				Működési célú tám., kölcsön			
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.				Felhalm.célú tám.,kölcsön			
V. Végrelegesen 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	VIII. Tartalékok összesen:	1 486	1 520	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele							
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				Finanszírozási kiadások			
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 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	Módosított előirányzat	Teljesítés
		E Ft-ban	E Ft-ban	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	1 201
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 pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradás 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. Végrelegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
V. Végrelegesen 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 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
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: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése			
15.	Pénzügyi befektetések bevétele			
16.	Fejlesztési célú állami támogatások			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)			
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (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

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi pénzmaradvány 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 (+)	
	Költségvetési 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	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke		
2. Kísérleti 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 eszköz. 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. eszköz. értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszköz. össz.	0	0
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszköz.		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök		
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök		
5. Üemelt. koncessz. v. kez. értékhelyesbítése		
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszköz. össz.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.		
3. Növények, hízó és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok		
5./b. Kőv. 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 évb. részlet		
- egyéb hosszú lej. kőv.-ből mérlegford. napot követő éven belül esed. részlet.		
- nemzetközi tám. progr. miatti kőv.		
- támogatási program előlegek		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés		
- garancia és kezességváll. szárm. kőv.		
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c. részesedés bekerülési értéke		
1/b Forgatási c. részesedés elszámolt értékveszt.		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok		
2/a Ebből: Forg. célú hitelvisz. megtest. értékp. bekerülési ért.		
2/b Forg. célú hitlv. megtest. 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

Források	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 működési 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.		
- hosszú lej. 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. törlesztő 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. kiv. 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
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				Munkaadót terhelő járulékok	502	571	460
				Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		400	311
				Előző évi pénzmaradvány áttad.			
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				Felhalmozási kiadások összesen:			
1.2 Központosított előirányzat				II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	0	0	0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások							
1.5 Fejlesztési célú támogatások				III. Pénzügyi befektetések kiadásai			
1.6 Egyéb központi támogatás				III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0	0
II. Támogatások 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.				IV. Támogatásértékű kiadás összesen:	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	V. Államházt. kívüli pénzeszköz áttad.			
IV. Támogatásértékű bevétel				Működési célú pe. áttadás ÁHT-n kiv.			
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	2 384	2 760	2 760	Társadalom és szoc. pol. juttatás			
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.				Felhalmozási célú pe. áttad. Áht.-n kiv.			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	2 384	2 760	2 760	V. Államházt. kívüli pe. áttadás összesen:	0	0	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				VI. Támogatási kölcsönök nyújtása			
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.				Működési célú tám., kölcsön			
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.				Felhalm. célú tám., kölcsön			
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.				VIII. Tartalékok			
Támogatási kölcsönök				Általános tartalék	22	298	
VI. Támogatási kölcsönök	0	0	0	Céltartalék (működési)			
Előző évi pénzmaradvány átvétele				Céltartalék (felhalmozási)			
Kiegészítések visszatérülések				VIII. Tartalékok összesen:	22	298	0
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 pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradás 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. Végrelegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
V. Végrelegesen 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 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
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

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi pénzmaradvány kimutatása**

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
01.	Hosszú lejáratú költség. 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 (+)	
	Költségvetési 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	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktívált 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 félkész. term.		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5./a. Árú, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok		
5./b. Kőv. 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. kőv.-ből mérlegford. napot követő éven belül esed. részl.		
- nemzetközi tám. progr. miatti kőv.		
- támogatási program előlegek		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés		
- garancia és kezességváll. szárm. kőv.		
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c. részesedés bekerülési értéke		
1/b Forgatási c. részesedés elszámolt értkveszt.		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok		
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

F o r r á s o k	Allományi 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 működési 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.		
- hosszú lej. 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. törlesztő 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. rövidl. 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. kiv. 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

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	E Ft-ban	
		Felújítás teljesített kiadása	Felhalmozási teljesített kiadása
Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)		bruttó összege	
Felújítási kiadások feladatonként			
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng			
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 vízv.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. Regőly konyha felújítása	3 787	3 787	
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület	6 000	6 000	
orvosi műszer és egyéb eszköz	3 592		
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás			
Összesen:	63 295	59 703	
Tolna Megyei Önkormányzat felújítási kiadás összesen:	98 198	74 196	
Felhalmozási kiadások feladatonként			
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			
Eszközbekzerzés		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 Gyöng			
Fűzőüst 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				
Műtöblook, 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
Fűzőüst vásárlás			400	400
Eszközbeszerzések			1 355	511
4 db gázszámoly 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)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felújítás teljesített kiadása	Felhalmozási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási teljesített kiadása
Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)				
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 infrastrukt.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 megszüntetése 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 megszüntetését 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 főösszegeken 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 évvel 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 mérsékeltek 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

bevételeiből (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 felemésztí, 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 Zombaparadicsompusztán, 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 fogyatékos, autista és középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint 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 igényelhattunk 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 tanévnyitói 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 mellett 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 keretét 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
Illetékbevételek	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 beszédett 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 illetékbevételek 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 szolgáltatta 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 illetékbevételek 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 tervezhattunk. 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
– Köznevelési 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 béropolitikai 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 gyöngyi 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, Gyöngyön 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 bevételeként – 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 keresetkiegészítés 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 szervektől 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 51.481 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól európai uniós programokra 41.650 E Ft, elkülönített állami pénzalapoktól 16.166 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 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 kiemelandó 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 Műtöbökk befizetéséhez 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 igénybeviteléhez kapcsolódó befizetesként, 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 pénzeszköztétel 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 pénzeszköztétel 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 Műtöbökk 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 célszerű 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 pénzmaradvány 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 pénzeszközáradások áht-n kívülre	24 288	42 979	18 691
Felh. célú pénzeszközáradások 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 ezelőtti 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 pénzeszközáadásokra 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 áthúzódo kiadásaira járulékkal együtt 17.608 E Ft-ot, a prémium évekre 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.

Megnevezés	Millió Ft-ban, illetve Ft-ban								
	Önkormányzat összesen		Válto- zás %	Intézmények		Válto- zás %	Önkorm.Hivatal		Válto- zás %
	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 kapcsolódó 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						
Köztisztvis. havi átlagker.Ft	261342	280745	107,4				261342	280745	107,4
Közkalkalmazottak 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:Közkalkalmazottak 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 jogcímenek 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 mérsékeltek 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 karkedvezmény-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 kiegyenlített 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 értékelhetők.

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 kötelezettségénél 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 Régió (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

Községi. Több önkormányzatnak és költségvetési szervnek, kérelem alapján, a Községi 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 győzti 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 Műtöbbség építéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamataihoz (bevételeként a Tolna Megyei Önkormányzatnál számoljuk el). A Kórház anyagi helyzete miatt nem tudta teljesíteni a megállapodásban vállalt 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 bevételeiből – 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 bevételeként 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 pénzeszközáadások

Működési célú pénzeszközáadásként, államháztartáson kívülre 24.288 E Ft-ot hagyott jóvá a 2010. évi költségvetésben a Községi. A tervezett előirányzat 42.979 E Ft-ra módosult. Az év végéig 35.630 E Ft teljesült.

A működési célú pénzeszközáadáson 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 szervnek.

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.

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 összegben, 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 struktúraváltást 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, Gyöngyösön 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 Vármegyei Helyi Önkormányzat 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 Ft-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, gázszámoly, 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 üzletrésztvásárlás 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, működési 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 folyószámlahittel nyitottuk és 714.328 E Ft folyószámlahittel 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 Műtöblookjának 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.

Működési 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 aktiválásának 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 aktiválásának 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 keletkezett 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 KIÚT Kht. átalakult, elnevezése KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft.. A 2009. év végén a megelőző évi mérlegadatokat 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 Unió 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 győnkői 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 növedék-, 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 Műtöbökk 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. negyedévében 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 követelések 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 megszégéből erednek.

Értékpapírokkal nem rendelkezünk.

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 értéke 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 tárgyévét 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 folyószámlahittel 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 tárgyévét 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 tárgyévét követő évben esedékes beszámítását (3.804 E Ft) mutatja.

A tárgyévét 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 tárgyévét 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 bevéeli 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 kiadására 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 pénzeszközáradásként 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 pénzeszköztadásként 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 maradványkimutatás 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 jogcímenek 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 előirányzatoként 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 struktúraváltást 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 alapú 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 háttérű 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 16.231 E 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 háttérű 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. Pénzeszközáradásként 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 végéig 1.601 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 mellékekben 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.