

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-3/2010.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Bakó Béla, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, dr. Hadházy Árpád, Horváth István, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Molnár József, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, dr. Puskás Imre, dr. Radochay Imre, dr. Say István, dr. Sümegi Zoltán, Szabó Loránd, Szabó Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, Várkonyi Zoltán

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

Knopf Attila, Pogátsa Alajos, Právicz József, dr. Vöröss Endréné

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

Bordács József, Csike György, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Harangozó Tamás, Horváth Zsolt, Kristóf Károly, Schranz Istvánné

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **31** fő.

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

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:

Bognár Jenő, Bátaszék Város Polgármestere.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:

Dr. Printz János, könyvvizsgáló; Rajkóné Kiss Ágnes, a TM Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet Igazgatója; dr. Sudár Gézáne, TM Integrált Szociális Intézmény Igazgatója; dr. Muth Lajos, TM Balassa János Kórház Főigazgatója; Huszár Tibor, a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. Ügyvezető Igazgatója; dr. Szabó Zsoltne, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltség Igazgatója; Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnöke.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

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

dr. Puskás Imre:

Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, a sajtó képviselőit, tovább á az érdeklődő állampolgárokat.

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

Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 31 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban a következő módosító javaslatom van:

Javaslom, hogy 16. sorszámmal, közvetlenül a zárt ülés előtt tűzze napirendre a Közgyűlés a „Döntés a Gyöng, Tolnai Lajos Gimnázium Kollégiumának K-i oldalán húzódó partfalomlás helyreállítására vis maior támogatási kérelem benyújtásáról” című napirendi pontot. Az előterjesztést Képviselőtársaim helyszíni kiosztással kapták meg.

Javaslom továbbá, hogy a szintén helyszíni kiosztású anyagot, ami a meghívó szerinti 15. napirendi ponthoz, nevezetesen „Javaslat alapítványi támogatásokra” című előterjesztéshez tartozó kiegészítés, a napirendi ponttal egységes szerkezetben tárgyalja meg a Közgyűlés.

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

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.

NAPIREND

1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
3. Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról

Előadó: dr. Szabó Zsoltné, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi kirendeltségének igazgatója

4. Beszámoló az Integrált Szociális Intézmény elmúlt évi tevékenységéről
Előadó: dr. Sudár Gézőné, igazgató
5. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről
Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató
6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat az EGYMI igazgatójának megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötendő megállapodások jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
9. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző szervezet megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
10. Javaslat Tamási Város Önkormányzatával kötendő a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalásáról szóló megállapodás jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat megyei fenntartású intézmények európai uniós pályázatainak jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
13. Javaslat létszámcsökkentés elrendelésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
14. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
15. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
16. Döntés a Gyöng, Tolnai Lajos Gimnázium Kollégiumának K-i oldalán húzódó partfalomlás helyreállítására vis maior támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülés:

17. Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Közmeghallgatás

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Közgyűlés! Ebben az évben is elérkezett a Közmeghallgatás ideje. Kérem, a jelen lévők közül, aki a Közmeghallgatás keretében kíván hozzászólni, kézfelemeléssel jelezze. Úgy látom, van hozzászóló. Kérem az urat fáradjon a mikrofonhoz, és hozzászólása elején, kérem mondja meg a nevét, és honnan érkezett.

Nagy Ferenc:

Jó napot kívánok! Nagy Ferenc vagyok Szekszárdról, a Dobó István utcából. Egy javaslattal élnék, ha megoldható lenne, hogy Magyarország több városához hasonlóan az M6-os út egy szakaszát – a sima 6-os és Bátaszék között – térítésmentesen lehessen igénybe venni. Jelen pillanatban az M9-es és a sima 6-osról bejövő forgalom mind a városon keresztül megy, illetve a délről jövő forgalom is a városon keresztül halad, ami nem kis terhelést jelent az elkerülő úton. Sokszor áldatlan állapotok jönnek létre a városon belül, ezért is említettem meg. Az olyan városokhoz hasonlóan kellene ezt a kérdést megoldani, mint Győr, Tatabánya, Törökbálint, Budaörs. Az M6-os esetében Diósdnál, vagy Értnél már megvalósult példát lehetne követni, ahol a településeket kikerülő utat térítésmentesen lehet használni. Lejjebb, itt Szekszárd térségében ilyen már nincs, pedig ez sokban segítené a szekszárdi közlekedést, nem lenne ekkora a zsúfoltság. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.

(Szabó Loránd képviselő úr elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő képviselők száma 30 fő.)

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen a véleményt. Természetesen az lenne a legegyszerűbb, ha azt mondanám, hogy a Megyei Önkormányzatnak ilyen hatásköre nincs, azonban nem szeretném ilyen könnyen lerázni ezt a problémát. Remélem, hogy a jegyzőkönyvből pontosan tudjuk majd rekonstruálni azt a kezdeményezést, amelyet Ön megfogalmazott, és abban az esetben, ha ez valóban nem példa nélküli, illetve semmilyen észérvnek, megállapodásnak, vagy jogszabálynak nem mond ellent, akkor megtörténhet, hogy valamilyen kezdeményezéssel élünk, vagy legalábbis ezt a problémát felvetjük az illetékes minisztérium felé. Én ezt tudom Önnek ígérni, mivel mi ebben döntési kompetenciával nem rendelkezünk, csupán a kérést, a felvetést tudjuk továbbítani, de ezt meg fogjuk tenni.

Van-e további hozzászólási szándék a Közmeghallgatás keretében? Amennyiben nincs, a mai Közmeghallgatást bezárom, és megkezdjük mai ülésünk napirendi pontjainak tárgyalását.

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik.

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

Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 60/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 107/2009. (XI. 27.), 112/2009. (XI. 27.), 20/2010. (II. 15.), 29/2010. (II. 15.), 30/2010. (II. 15.), 33/2010. (II. 26.), 35/2010. (II. 26.), 38/2010. (IV. 30.), 39/2010. (IV. 30.), 40/2010. (IV. 30.), 41/2010. (IV. 30.), 42/2010. (IV. 30.), 43/2010. (IV. 30.), 44/2010. (IV. 30.), 45/2010. (IV. 30.), 46/2010. (IV. 30.), 47/2010. (IV. 30.), 48/2010. (IV. 30.), 49/2010. (IV. 30.), 50/2010. (IV. 30.), 53/2010. (IV. 30.), 55/2010. (IV. 30.), 56/2010. (IV. 30.), 57/2010. (IV. 30.), 58/2010. (IV. 30.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

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

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 61/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról:

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról

Előadó: dr. Szabó Zsoltné, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi kirendeltségének igazgatója

dr. Puskás Imre:

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Szabó Zsoltné igazgató asszonyt, a napirendi pont előadóját. Kérdezem, hogy az írásban benyújtott tájékoztató túlmenően van-e szóbeli kiegészítése? Amennyiben nincs, a bizottságok álláspontjainak ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Bizottság egyhangúlag támogatja az anyag elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm, az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Sümegei Zoltán:

A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Kérdés nincs, és lévén tájékoztatóról beszélünk, így nem nyitom meg a napirendi pont vitáját, hanem a tájékoztató tudomásul vételéről fogunk dönteni. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 62/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tárgyában:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról szóló tájékoztató tudomásul veszi.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Igazgató asszony, köszönöm szépen az anyag elkészítését, és hogy részt vett Közgyűlésünkön. Munkájához további sok sikert kívánok!

4. NAPIRENDI PONT

Beszámoló az Integrált Szociális Intézmény elmúlt évi tevékenységéről

Előadó: dr. Sudár Gézáné, igazgató

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Sudár Gézáné igazgató asszonyt, mint a napirendi pont előadóját. Kérdezem, hogy az írásban benyújtott anyagon túlmenően van-e szóbeli kiegészítése? Amennyiben nincs, a bizottsági álláspontok ismertetése következik. Egy Bizottság tárgyalta a beszámolót, a Szociális és Egészségügyi Bizottság.

dr. Széchenyi Attila:

Bizottságunk hosszú ideig tárgyalta az anyagot, ami nem csoda, hiszen az egyik legfontosabb és a Bizottsághoz legközelebb álló feladatnak tekintettük. A Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja, de néhány véleményt szeretnék hozzáfűzni. Szeretném elmondani, hogy a beszámoló rendkívül részletes, körültekintő, és mondhatni csaknem minden tekintetben kielégítő tájékoztatást nyújtott számunkra. Néhány problémával részletesebben foglalkozott, melyeket én még egyszer hangsúlyoznék, mivel az ellátás jövője szempontjából fontosak. Tudjuk azt, hogy megyén belül 1091 intézményi ellátottról gondoskodik az ISZI, és ehhez képest nem túl kevés a várakozók száma, 208, amiből a soron kívüli várakozók száma 112 fő. Ennek a sorsát érdemes figyelemmel kísérni és a későbbiekben lehetőség szerint minél kisebbre csökkenteni. El kell mondanom, hogy jelenleg az ápolási feladatoknak az ellátása kicsit fogyatékos. Nem is maga az ellátás,

hanem annak a finanszírozása. A szakápolási feladatok fontosak, az idősek intézményeinek ellátásában rendkívül fontos szerepet játszik, és jelentős számot tölt be a szakápolási feladatok ellátása, amire az intézmény tilalmat nem kapott, de semmiféle támogatást, semmiféle normatívát sem, holott az intézményen kívüli szakápolási feladatokat normatíván fizeti az egészségbiztosítási szolgáltatás. Azt hiszem ennek a rendezése fontos, és soron következő feladat, hogy ne alakuljon ki ellátási színvonalbeli különbség. Az intézményeknek köszönetet kell mondani azért, hogy annak ellenére, hogy egy fillért nem kapnak és egy rendkívül nehéz, gondos és szakszerű ellátást igénylő feladatot végeznek el. Önkéntesen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen a Bizottság elnökének a véleményét. Több bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, így a kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 63/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata az Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Szociális Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Igazgató asszony, azt hiszem, hogy ez az arány sokaknak pozitív visszajelzést jelent. Elsősorban nyilván Önnek és munkatársainak, akik ezek szerint azt a valóban nem könnyű feladatot, amit az integráció Önökre rótt, jól látták el. A 30 igen szavazat, mindenféle ellenszavazat nélkül azért arra is egy visszaigazolás, hogy ez az elgondolás nem volt annyira reménytelen. Munkájukhoz további kreativitást, kitartást és jó egészséget kívánok!

5. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről

Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató

dr. Puskás Imre:

Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Muth Lajos főigazgató urat, a napirendi pont előadóját. Kérdezem, hogy az írásban előterjesztett beszámolón túlmenően van-e szóbeli kiegészítése? Megadom a szót dr. Muth Lajos főigazgató úrnak.

dr. Muth Lajos:

Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! A tavalyi évről csak annyit szeretnék szóban kiemelni, hogy az OEP bevételünk az előző évhez viszonyítva 686 millió forinttal volt kevesebb, ami 9,8%-os csökkenést jelent. A betegforgalmat 3%-kal voltunk kénytelenek csökkenteni, a költségeink 4,8%-kal csökkentek. Ebből látszik, hogy a tavalyi év nem egy eredményes év ilyen szempontból. Mik a kilátásaink 2010-re? Tekintettel arra, hogy az OEP bevételünk teljesítményvolumen korláthoz kötött, ami azt jelenti, hogy optimális esetben megvan az a plafon, amennyi bevételt elérhetünk. Ez átlagban 490 millió forintot jelent havonta, személyi kiadásokra a kórháznak 390 millió forintra van szüksége havonta. Egy ilyen nagyságú és összetételű kórházban a személyi és dologi kiadások aránya 65-35%. Ebből lehet látni, hogy jelentős hiányunk van a működéshez. Ebben az évben a fekvőbeteg ellátásba eddig

kb. 40 millió forint összegig teljesítettük túl azt a határt, amit az OEP hajlandó finanszírozni. Annak ellenére ennyi, hogy jelentősen csökkentettük a nem sürgős betegek ellátását. A protézisek tekintetében, az ortopédián két szakorvosunk már el is hagyott bennünket, mert nem tudunk megfelelő munkát biztosítani számukra. A várólisták egyre nőnek. Szemlencseműtétből több mint 100-at tudnánk elvégezni, de csak 30-ra van lehetőség. Még így is túl vagyunk a teljesítményvolumen-korlátunkon. A járóbeteg-ellátásban annyi teljesítménylehetőségünk van, hogy ha csak a gazdasági érdekeket nézzük, akkor minden pénteki napon be kellene zárni a rendelőintézetet. Pillanatnyilag járóbeteg-ellátásban idén a mai napig 26 millió forintnyi ki nem fizetett teljesítményt nyújtottunk, amit soha nem fog kifizetni az OEP. Kb. 3 héttel ezelőtt, az OEP kifizetések felkerültek a minisztérium honlapjára. Egy adatot szeretnék ebből kiemelni. Ha az OEP kifizetésben ugyanolyan mértékben részesülne a kórházunk 2010-ben, mint 2003-ban, akkor idén 416 millió forinttal több lenne a teljesítés lehetősége az intézményben. Ennyit szerettem volna elmondani gazdasági vonatkozásban.

A másik, a személyi kérdés. Az orvosellátottságról már évek óta tudjuk, hogy ketyeg a bomba és nagyon nagy problémák lesznek. Vidéken már az egyetemeket is eléri az orvoshiány és ott tartunk, hogy az egyetem viszi el a perifériáról az embereket. Hiányszakma a patológus, a fül-orr-gégész, a pszichiáter. Országos szinten mennek el a szakemberek Svédországba. Azonban ugyanilyen gondok várhatóak ápolói területen is. Tavaly a kórházunkból 29 szakdolgozó ment el Olaszországba. Ha erre a tendenciára nem tudunk megoldást találni, akkor nemcsak a gyógyító orvosok fognak hiányozni az egészségügyből, hanem az ápolók is. Ezt szerettem volna hangsúlyozni. Ezeket a bizottsági üléseken is elmondtam, de úgy gondolom, olyan jelentőséggel bírnak, hogy itt is el kellett mondanom. Köszönöm szépen.

(Néber Tibor képviselő úr elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő képviselők száma 29 fő.)

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen a Főigazgató úr kiegészítését. A bizottságok álláspontjainak ismertetése következik. Először a Szociális és Egészségügyi Bizottságét kérem.

dr. Széchenyi Attila:

Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottságét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Bizottság megtárgyalta az anyagot és meghallgatta a Főigazgató úr kiegészítését, egyhangúlag elfogadásra javasoljuk.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. A Pénzügyi Bizottságot képviselőjét kérdezem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Kérdések következnek, kérem szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Tóth Gyula képviselő úrnak.

Tóth Gyula:

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés, tisztelt Főigazgató úr! A beszámolóban minden benne van, amit egy ilyen anyagba bele lehet sűríteni. Mindent megtaláltunk, amit Ön, illetve az anyag összeállítói lényegesnek tartanak. De ahogy az lenni szokott, egy anyagban az is fontos lehet, ami nem szerepel benne. Három ilyen területet említenék és tenném fel a kérdéseimet. Az elsőre pontosan tudom, hogy autentikus választ nem a Főigazgató úrtól kell várnom, mégis érinti őt, nem is kicsit. Az a kérdésem, hogy Ön szerint szükség van-e megyei közgyűlésre, ahol ilyen és ehhez hasonló beszámolókat hallhatunk, ahol mindenkit érintő szakmai kérdésekben egy politikai testület politikai döntéseket hoz? Mennyire segíti ez az Ön munkáját? A második kérdésem, el tudna-e képzelni költségcsökkentést, az intézmény egyes részeinek bezárása árán, az Ön által irányított kórházban? A harmadik kérdésem, ami ugyan nincs napirenden, ön mi mellett tenné le a voksát? Az ilyen jellegű intézmények államosítása, vagy privatizációja mellett? Kérdezem ezt azért, mert a Fidesz választási programjában, majd később a Kormány programjában is azzal kecsegtette a jelentős financiaális gondokkal küzdő kórházakat, hogy állami forrásból konszolidálják majd a fennálló tartozásokat. Milyen pluszforrásokkal számolhat az Ön által vezetett intézmény, van-e erről valamilyen információja?

dr. Puskás Imre:

Köszönjük a kérdéseket. Mivel nem látok további kérdezési szándékot, megadom a válaszadás lehetőségét a Főigazgató úrnak.

dr. Muth Lajos:

Tisztelt Képviselő úr! Az első kérdésre, a megyei közgyűlés szükségességére, azt hiszem nem kompetenciám válaszolni, így ezt meg sem kíséreltem. A költségek csökkentésére vonatkozóan az a válaszom, hogy ma is felmerült egy olyan probléma, hogy lenne Pécsről egy érsebész kolléga, aki heti két alaklommal nálunk dolgozna. Ha a gazdasági oldalát nézem, nincs volumenkorlátunk se a szakrendelésre, se a fekvőbeteg-ellátásra, akkor azt kellene válaszolnom, hogy ne jöjjön, mert nem tudjuk kifizetni. Viszont az érsebészetben, a járóbeteg-ellátásban már most januárra van előjegyzés. Ez nonszensz. A betegellátás szempontjából szükséges felvenni a kollégát, de kifizetni nem tudjuk. Tehát sok olyan dolgot kell csinálni a betegek érdekében, amiről tudjuk, hogy anyagilag talán nem is megengedhető. De azt hiszem, nem szabad elfelejtenünk, hogy az egészségügy a betegekről szól. Nyilván lennének még gazdasági szempontból olyan racionális lépések, melyeket meg lehetne tenni, de a betegellátás érdekében mégsem tehetők meg. A privatizáció, gazdasági társaság, állami, vagy önkormányzati kórház kérdésre vonatkozóan, azt hiszem a kórházaknak mindegy, hogy az önkormányzathoz, vagy az államhoz tartoznak, a kérdés az, hogy milyen támogatást kapnak. A gazdasági társaság témáját az intézmény többször is megvizsgálta, hogy ez vajon milyen előnyökkel járna. A megyei vezetéssel is többször beszéltünk erről. Én azt gondolom, hogy vannak példák erre az országban, véleményem szerint nekünk egyelőre nem kell ezeket követni. A gazdasági társaságban működtetésnél a dolgozók kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek, mint a közalkalmazottak. Nem tudom, lehet-e ez egy olyan intézmény célja, amelyiknek a betegellátás után a legfontosabb feladata, hogy kenyeret adjon embereknek. Itt 1600-1700 ember dolgozik, értük is felelősek vagyunk.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Főigazgató úr válaszait. Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, megnyitom a vitát. Hozzászólási szándékukat kérem, szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót dr. Széchenyi Attila bizottsági elnök úrnak.

dr. Széchenyi Attila:

Csak röviden szeretnék néhány gondolatot. Az első az, hogy a beszámolót egyhangúlag

elfogadta a Bizottság, mert úgy érezzük nem a beszámoló a hibás, hanem az a gazdasági szemlélet az egészségügyön belül, ami a beszámoló árnyoldalait eredményezte. Ugyanakkor az a véleményünk, hogy van remény. A napokban született meg az a kormányhatározat, ami a rezidensképzés törvényi szabályozásán változtat, eltörölték a kötelező 9 éves helyben tartózkodást, ami igen komoly indok lett volna a külföldre távozáshoz. Én remélem, hogy ennél még hatásosabb támogatási változásokkal elérhető az, hogy legyen egy csatorna, amin keresztül a külföldön már tapasztalatokat szerzett és elismert orvosaink hazajönnek a magyar betegek ellátására.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kórházban, a rendkívül sok problémája és szűkös gazdasági helyzete mellett, az eddigiekhez hasonlóan 2009-ben is komoly tudományos tevékenység zajlott. Ezért is, és az egész kórház áldozatos és kitartó munkájáért a Bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot látok dr. Radochay Imre képviselő úr részéről. Megadom a szót a Képviselő úrnak.

dr. Radochay Imre:

Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Főigazgató úr! Én tisztán szakmai szempontból szeretnék néhány észrevételt tenni. Hogy a kórház nehéz anyagi helyzetben van, már megbeszéltük korábban, hogy finanszírozási hibákból adódik, melynek megoldása nem a Főigazgató úron fog múlni, hanem a következő egészségügyi rendszeren. Ami helyileg megoldható, azért a beszámolóban az is benne van, hogy egyes osztályokon túlnyúlik az ápolási idő az ideálisnál. Azt kell mondanom, ezeket a főorvos urakat rá kellene szorítani, hogy tartsák az ápolási időt, mert hadd ne mondjam, ez veszteség a kórház számára. A laboratórium egy örökzöld kérdés, melyben szintén egy rendszerhiba van. A gyakorlatból tudjuk, ha egy házi orvos laborvizsgálatot csináltat egy beteggel, és bizonyos okból beküldi a szakrendelőbe, ahol ugyanabban a laborban egy héten belül megcsinálják ugyanazt a vizsgálatot, ha a beteg bekerül a kórházba, akkor szintén ugyanabban a laborban ugyanazokat a vizsgálatokat újra megcsinálják, ami végeredményben fölöslegesen kidobott pénz. A másik, hogy a szakmai kollégium felé el kellene menni abba az irányba, hogy szülessen egy határozat arról, milyen vizsgálatokat milyen gyakorisággal kell elvégezni. Ma már az emberek vigyáznak az egészségükre, és hónapokon belül teljesen felesleges vizsgálatokat csinálunk, mert nem lehet megtagadni. Ez veszteség a kórháznak, amiről nem ő tehet. Az ágykihasználásról döbbenet olvasom, hogy a kardiorehab.-nál 69%, ez nem megengedhető, ez egy szervezési kérdés. Hasonló adatként említem, ez az adat Dombóváron 94%. Itt nyilvánvalóan szervezési, vagy profilváltásra kell sor kerüljön.

Pincehelyet nem is veszem elő, mert gondolom, elég kemény veszteséget okoz a kórháznak, de ez olyan kérdés, amit gyakorlatilag nem mi fogunk megoldani, hanem talán központilag kell tenni valamit. Egy pozitív hír, hogy a minimumfeltételeket nem fogják július 1-jétől bevezetni. Az anyag készítésekor ez a hír még nem volt meg, szerintem néhány budapesti kórházat leszámítva egyetlen magyar kórház sem felelt volna meg ezeknek a feltételeknek.

Olvasom, hogy a Felügyelő Tanács és az Etikai Bizottság nem működött. Hogy a Bizottság miért nem, azért, mert nem volt etikai ügy, de azt nem értem, a Felügyelő Tanács miért nem működött. Nem a mundér becsületét akarom védeni, de bekerült, hogy a sürgősségi ambulanciának azért vannak problémái, mert nem működik rendesen a házi orvosi ügyeleti rendszer. Nem erről szól a történet, mi ugyanezzel találkozunk Dombóváron. Rengeteg beteg megkerülő utat játszik, és nem megy el a házi orvoshoz, inkább azonnal a sürgősségi ambulanciára megy. Én azt mondom, a sürgősségi ambulancián, ha nem mentőn érkező betegről van szó, hanem a saját lábán jön a beteg és sem házi orvosi, sem ügyeleti beutalóval nem rendelkezik, akkor nem lenne szabad ellátni addig, amíg olyan beutalóval nem jön, ami igazolná, hogy valamilyen alapellátást, központi ügyeleti ellátást már kapott.

Ezzel lehetne a sürgősségi ambulancia terhelését csökkenteni.

A beszámoló egyébként rendkívül tartalmas volt, amilyen általában szokott is lenni, de ezeket az észrevételeket szerettem volna megtenni, mert úgy érzem szervezési kérdésekkel valamelyest csökkenteni lehetne a kórház veszteségét.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő úr. Megadom a szót Tóth Gyula képviselő úrnak.

Tóth Gyula:

Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt Főigazgató úr! Persze, hogy az első kérdésemre, ahogyan jeleztem is, nem Önnek kell megadni a választ, de mégiscsak kapcsolata van az intézménynek eme testülettel. Kérdésemből kiderült, hogy én megkérdőjelezem a megyerendszer létjogosultságát. Nem most kérdőjelezem meg, 2010-ben, megtettem négy évvel ezelőtt is, nyolc évvel ezelőtt is, tizenkét évvel ezelőtt is. Most azonban könnyebb helyzetben vagyok, mint bármikor. E tekintetben idéznék egy kiváló fiatal politikust, aki a következőképpen fogalmazott: „Szükséges van-e egyáltalán megyei közgyűlésekre? Ott ül 50 képviselő” – nálunk nem ennyi – „és nehezen tudnám meghatározni, hogy mivel foglalkoznak valójában. Ezt az egészet újra kellene gondolni. Azt gondolom, hogy a megye, mint államirányítási eszköz értelmezendő. A Kormány vagy az állam magát megyei szinten szervezze meg és a polgárokat megyei szinten szolgálja ki. Legyen minden megyében OEP, Nyugdíjbiztosítás, APEH kirendeltség, stb. Ehhez nem kell feltétlenül megyei képviselő-testület, ez túlbiztosítás. A megye számomra egy állami irányítási szint, nem demokratikus döntéshozatali eszköz. Magyarországon érettebb már a demokrácia annál, hogy ennyi féket kell beépíteni.” A tévedések elkerülése végett a fiatal, számomra szimpatikus politikust, akitől a mondatok származnak, úgy hívják, hogy Lázár János. A zsákfalunyi település lélekszámával majdnem megegyező Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője, ezért tartottam fontosnak ezt a megközelítést.

A második kérdésem sem volt természetesen véletlen, itt megint idézek, ebből származik, hogy nem a saját véleményemet mondom, nem is mondhatom, mert én ebben a témában nem vagyok szakember. A következőképpen fogalmaz: „Városunkban 750 dolgozója volt a kórháznak 2006-ban, most 350 van. 3000 közalkalmazottunk volt, most 1800. Ez háromévi munka gyümölcse. A működésünkben pillanatnyilag nincs hiány, a hiteleink fejlesztésekre mennek. Meglehetősen határozott elképzeléseimmel nyilván nem mindenki tud egyet érteni.”- mondja ugyancsak Lázár János, e hónap elején, aki ugye a Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője.

A harmadik kérdésem sem volt nyilvánvalóan véletlen, mert a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkára a következőket mondta pár nappal ezelőtt: „Nem gondolunk privatizációra, de ha a magántőke az egészségügyi rendszer fejlődését szolgálja, akkor potenciális forráslehetőségként azért számon tartjuk.” Az Államtitkár úr ezek szerint nem veti el teljes egészében a kórház-privatizációt. A Fidesz választási programjában Pesti Imre, akkor még képviselő úrnak a véleményét is megismerhettem sokakkal együtt. Ebben pedig az szerepelt nem túl régen, de még a kormányalakítás előtt, hogy a kórházak privatizációját a Fidesz nem támogatja, a kórházaknak közösségi tulajdonban kell maradniuk. Hát most, Főigazgató úr, van egy exlex állapot, és megértem azokat, akik ezt az ellentmondást látják párton belül, vagy akár Kormányon belül. Azzal zárnám eme gondolatsoromat, hogy valamennyien, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy a Fidesz minden esetben nyilvánosan a privatizáció ellen agitált. De azt is tudjuk, hogy elsőként Magyarországon, 2004-ben a Fideszes vezetésű Körmendi Önkormányzat adta kórházát magánkézbe. És arról is tudhatnak, Képviselőtársaim, hogy Esztergom Képviselő-testülete a napokban úgy döntött, hogy kiszervezi, és vállalkozási formában fogja tovább működtetni több klinikai osztályát. Meggyes Tamás polgármester úr ezt azzal indokolta, ezért tettem fel kérdésemet is, hogy őszintén a privatizáció garantálná a költséghatékonyabb működést, a kórháznak ugyanis jelentős tartozásai vannak. Melyik kórháznak nincsenek jelentős

tartozásai? Ön nyilván arra nem válaszolhatott, amikor a pluszforrásokról érdeklődtem, mert azzal kecsegtette a Fidesz nemrég, a választási kampányban az egészségügyben dolgozókat, a vezetőket, hogy a jelentős gondokkal küzdő kórházakat állami forrásból konszolidálják, a fennálló tartozásokat megpróbálják rendezni. Azonban Szócska Miklós államtitkár úr már úgy fogalmazott nagyon egyszerűen, hogy „ágazati pluszforrás nincs.” Az Államtitkár úr a következőt mondja: „Pénz nélkül megoldható feladatoknak áll neki a Magyar Köztársaság Kormánya, ami az egészségügyet érinti.” Képviselőtársaim, mondjanak egy olyan feladatot egy kórház működtetése kapcsán, amelyikhez nem kell pénz!

dr. Puskás Imre:

Képviselő úr, az időkeretet bőven túllépte, köszönöm szépen a hozzászólását. További hozzászólásra jelentkezett dr. Sümegei Zoltán képviselő úr, megadom a szót.

dr. Sümegei Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! Figyelmesen hallgattam Tóth Gyula képviselőtársunk hozzászólását, különösen azt a három percet, amit még a mi terhünkre hozzátett. Én rövid leszek. Valószínűleg bennem van a hiba, amikor azt a szót hallom, hogy megye, és hogy nem kellenének a megyék, illetve nem kellene, ha jól figyeltem a megyei önkormányzat, akkor hadd mondjam azt, hogy ezzel vitatkozni szeretnék. Bár, nem akarom húzni az időt, mert szerintem ehhez a témához egyáltalán nem tartozik hozzá, csak annyit szeretnék mondani, hogy vannak olyan vélemények is Magyarországon, esetleg Lázár Jánossal szemben is, ha őt idézte Képviselőtársam, akik ezt másképp gondolják. Valószínűleg Alelnök úr is, mert látom fölriadt erre, hogy a megyével valami baj lesz. Csak annyit szeretnék mondani, aki fölöslegesnek gondolja a megyei önkormányzatot, az példát mutathat, szerintem nyugodtan lemondhat megyei önkormányzati képviselőségéről, ezzel demonstrálva, hogy nem akar megyei közgyűlési tag lenni. Emlékszem arra a 2006-os alakuló ülésre, ahol egyesek arra ragadtatták magukat, hogy tisztelt térségi tanácskozásnak, vagy valami ilyesminek nevezték a Megyei Közgyűlést. Ismételten fel szeretném hívni mindenki figyelmét arra, hogy itt a Díszteremben olyan politikusok néznek ránk a falakról, akik fontosnak tartották a megyéket. Magyarország történelme, és ha jogásként szabad azt mondanom a közjogi berendezkedés jogállamiságában a megyék mindig nagy szerepet játszottak. Még egyszer mondom, akinek nem szimpatikus a megye, mégis ebben a Közgyűlésben, ebben a Pollack Mihály tervezte teremben ül, annak nem kötelező itt lenni, mondjon le. Akik pedig fontosnak tartják a Megyei Közgyűlést, azok természetesen ellátják a feladatukat. Gondolom nem bántottam meg senkit, nem sértettem meg senkit ezzel, pusztán egy elméleti megjegyzést tettem. Részemről fontosnak tartom mind a megyei önkormányzatot, mind a megyéket, de szerintem vagyunk ezzel így páran ebben a teremben.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Mielőtt megadom a szót, és ezzel a válaszadás lehetőségét a Főigazgató úrnak, annyit hadd mondjak el, Képviselőtársam valószínűleg több időt töltött a Parlamentben mint én, de azt már megtanultam, hogy a Parlamentben az első perc után felszólították volna, hogy a témáról beszéljen, a második perc után pedig megvonták volna a szót. De ez egy ennél kevésbé formalizált, barátságosabb környezet, ezért ezt én nem tettem, bár valóban nem a témáról beszélt. Megragadva a lehetőséget egyfajta politikai nyilatkozatot tett, és a Főigazgató úr válasza után magam is mondanék pár szót. Most megadom a szót a Főigazgató úrnak.

dr. Muth Lajos:

Dr. Radochay Imre képviselő úrnak, kollégának válaszolnék először. Az ápolási idővel kapcsolatban különbséget kell tenni az aktív, illetve a krónikus betegellátás között. Az aktívban az elmúlt években azért jelentősen csökkent az ápolási idő. A krónikusban, mivel ápolási napok után fizetnek, itt nem az ápolási időnek, hanem az ágykihasználásnak van

jelentősége. Említettem, hogy a 2007-es ágyszám átalakításoknál hirtelen kaptunk 50 krónikus ágyat. A krónikus ágyak kihasználása akkor jó, ha 100%-os. Az a jó, ha minden nap, minden ágyon fekszik beteg. De ezt mégsem lehet megcsinálni, mert van egy olyan szabály, ha aktív ágyról krónikusra helyezünk át egy beteget, akkor 5 napig nem kapunk rá finanszírozást, így a 100%-ot semmiképpen nem lehet elérni. Az ágyszám átalakításnál voltak olyan aktív ellátást nyújtó osztályaink, ahol az ágyszámot olyan jelentősen csökkentették, hogy a betegellátást nem is lehetne biztosítani. Tehát azt tudtuk csinálni, hogy az ágyak egy részét innentől krónikusnak neveztük, és így számoltuk el. Az 50 krónikus ágy 87%-os kihasználtsága óriási eredmény. Olyan osztályokon, ahol aktív és krónikus ágyak is vannak, csak adminisztráció kérdése, hogy a beteg aktív, vagy krónikus ágyon fekszik. Ez plusz munkát jelent az orvosnak, és direkt érdekeltség megteremtésével sikerült ezt a 87%-ot elérni, amit szerintem nagy eredménynek tekinthetünk.

A minimum rendelet megszüntetését pozitívumnak említetted, én nem vagyok biztos benne, hogy ez pozitív dolog. Most a kórházaknak ez jó, mert nem tudják biztosítani ezeket a feltételeket. Az, hogy feltételeket szabnak arra, mi kellene, hogy a gyógyítás feltétele legyen, nagyon jó. Jó, hogy lennének minimum feltételek, az a szomorú, hogy ma ezek betarthatatlanok. A háziorvosi ügyelettel kapcsolatban. Az, hogy a sürgősségi osztályt keresi fel rögtön a beteg, azért van, mert van olyan háziorvosi ügyelet, ahol 40 km-es körzetben 40 000, vagy több emberre van egy orvos. El lehet képzelni, hogy ha valahol 40 km-es távolságban kint van valahol az orvos, akkor érhető, hogy aki ellátásra szorul egyenesen a sürgősségi osztályra fog bemenni.

Tóth Gyula képviselő úrnak válaszolva, nem szeretnék politikai kérdésekbe belemenni. A magántőke bevonása és a kórház privatizációja nem ugyanaz. Meg lehetett ezt próbálni, de aki eddig megpróbálta nem sok sikert ért el. A kormányzat nyilván tisztában van azzal, hogy most meg kell mentenie a kórházakat, és pénzt kell beletennie. Olyan mértékű az intézmények eladósodottsága, hogy ma a beszállítók finanszírozzák a kórházakat, de az ő türelmük is el fog fogyni. Hogy milyen lehetősége van a kormányzatnak, és hogy mire számított, az megint nem az én kompetenciám, hogy erről beszéljek.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Főigazgató úr válaszát. Tisztelt Közgyűlés, tekintettel arra, hogy Képviselő úr három perccel túllépte az időkeretet, akkor én önmérsékletet tanúsítok és mégsem mondom el az ezzel kapcsolatos álláspontomat. Van-e további hozzászólási szándék? Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 64/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata a Balassa János Kórház tevékenységéről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Balassa János Kórház tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Főigazgató úr, köszönöm szépen az anyag elkészítését, köszönöm részvételét a napirendi pont tárgyalásában. A jövőben is kitartást, jó munkát és jó egészséget kívánok Önnek, és a kórház valamennyi dolgozójának! Köszönöm szépen, hogy itt volt.

(dr. Szabó Zsoltné, dr. Sudár Gézáné, és dr. Muth Lajos elhagyták az üléstermet.)

6. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló urat, és kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót a Könyvvizsgáló úrnak.

dr. Printz János:

Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! A könyvvizsgálói megbízásunk keretében ezúttal is megvizsgáltuk az előterjesztett költségvetési rendeletmódosítást, melyet szakmai szempontból minden tekintetben megfelelőnek tartunk, és észrevételt nem teszünk.

dr. Puskás Imre:

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

(Néber Tibor képviselő úr visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő képviselők száma 30 fő.)

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a módosítást.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag, 6 igen szavazattal támogatja.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegei Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a Bizottság nem fogadta el az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a módosítást.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendeletervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság nem támogatta a rendeletervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 24 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 12/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 12/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat az EGYMI igazgatójának megbízására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm körünkben Rajkóné Kiss Ágnes igazgató asszonyt, aki egyben az egyetlen pályázó is. Az előterjesztéssel két Bizottság foglalkozott. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Égi Csaba:

A Bizottság megvizsgálta a pályázatot abból a szempontból is, hogy megfelel-e a pályázati kiírásnak. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag úgy találta, hogy igen, és ugyanilyen arányban a megbízást is javasolja a Közgyűlésnek.

(Széles András képviselő úr elhagyta az üléstermet, így a jelen lévő képviselők száma 29 fő.)

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:

Felhívva a figyelmet arra is, hogy a nevelőtestületnek több mint 90%-a támogatja a pályázó megbízását, a Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Kérdezem az igazgató asszonyt van-e szóbeli kiegészítése a pályázatához? Amennyiben nincs, kérdéseket lehet feltenni a pályázóhoz. Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 65/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény igazgatójának megbízásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Rajkóné Kiss Ágnes pályázata megfelel a pályázati feltételeknek.
2. A Közgyűlés 2010. augusztus 1-től 2015. július 31-ig az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény igazgatójának Rajkóné Kiss Ágneszt bízza meg.
3. A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével Rajkóné Kiss Ágneszt 2010. augusztus 1-jei hatállyal besorolja G/11 közalkalmazotti kategóriába, magasabb vezetői pótlékát 50.000,- Ft-ban, pótlékolt alapilletményét pedig 450.000,- Ft-ban állapítja meg.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2010. augusztus 1.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Igazgató asszony, én azt gondolom, hogy ez az arány elismeri azt a munkát, amit Ön már nagyon hosszú ideje végez a Megyei Önkormányzat intézményeinél. Ez talán még az Ön várakozásait is felülmúlja, mert ez egy olyan megerősítés a munkatársai és a Közgyűlés részéről, ami bízom benne erőt ad az ön számára, és folytatni tudja ezt a magas színvonalú munkát. Ehhez én sok sikert és jó egészséget kívánok!

(Rajkóné Kiss Ágnes elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 29 fő.)

8. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötendő megállapodások jóváhagyására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi Bizottság. Elnök urat kérdezem, hogyan foglaltak állást?

Pécsi Gábor:

A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Égi Csaba:

A Bizottság szintén 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

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

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 66/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötendő megállapodások jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése vállalja, hogy megállapodás alapján – az általa fenntartott Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján – ellátja a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás iskolapszichológusi szolgáltatás és gyógytestnevelés feladatait.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet szerint benyújtott támogatási igény elfogadása esetén az 1. számú melléklet szerinti megállapodást aláírja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a 2. számú melléklet szerinti megállapodás aláírására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2010. szeptember 1.

(A határozat 1. és 2. sz. melléklete a jegyzőkönyv 3. és 4. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző szervezet megbízására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság, hogyan foglaltak állást?

dr. Hadházy Árpád:

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

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegei Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés, helyreállt a rend a Bizottságban, ezt követően minden előterjesztést 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtunk.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság, 6 igen szavazattal, szintén egyhangúlag támogatja.

(Széles András képviselő úr visszatért az ülésterembe, így a jelen lévő képviselők száma 30 fő.)

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Az előterjesztés tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm Huszár Tibor urat, a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatóját. Tisztelt Közgyűlés, kérdések következnek. Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 67/2010. (VI. 25.) Közgyűlési határozata a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó szolgáltató megbízásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a 49/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozat alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázatot eredményesnek, a pályázó CAMINUS Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Páskum u. 5.) pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
2. A Közgyűlés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 1.§ (1) és (3) bekezdéseinek figyelembevételével Tolna megye közigazgatási területére – Szekszárd Megyei Jogú Város, valamint Tamási Város közigazgatási területének kivételével – 2011. január 1. napjától 2020. december 31-ig terjedő határozott időre a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére és az ebből fakadó szolgáltatói feladatok ellátására a lefolytatott nyilvános pályázat eredményeképpen a CAMINUS Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaságot bízza meg.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a határozat mellékletét képező, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás nyújtásáról

szóló megállapodást a szolgáltatóval írja alá.

4. A megyei Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. pályázatában szereplő díjtételek alapján, a 2011. évre irányadó díjtétel megállapításra vonatkozó rendelet módosítását a Közgyűlés következő rendes ülésére terjessze elő.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (2-3. pont vonatkozásában)

dr. Bartos Georgina (4. pont vonatkozásában)

Határidő: folyamatos, illetve 2020. december 31. (2. pont vonatkozásában)

azonnal (3. pont vonatkozásában)

a Közgyűlés következő rendes ülése (4. pont vonatkozásában)

(A Caminus Kft.-vel kötendő megállapodás a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

dr. Puskás Imre:

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, így gratulálok Huszár Tibor úrnak és a Kft. minden munkatársának. Köszönöm szépen, hogy részt vett a Közgyűlésünk mai ülésén.

(Huszár Tibor elhagyta az üléstermet, a jelen lévő képviselők száma 30 fő.)

10. NAPIRENDI PONT

Javaslat Tamási Város Önkormányzatával kötendő a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalásáról szóló megállapodás jóváhagyására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést tárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság, hogyan foglaltak állást?

dr. Hadházy Árpád:

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

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal támogatja, ha jól emlékszem.

dr. Sümegi Zoltán:

Igen, Elnök úr.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A változatosság kedvéért a Bizottság, 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés, kérdések következnek. Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 68/2010. (VI. 25.) Közgyűlési határozata a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalásáról szóló megállapodás jóváhagyására

1. A Tolna Megyei Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező, Tamási Város Önkormányzatával (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) kötendő kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvállalásáról szóló megállapodást és egyben felhatalmazza a Közgyűlés elnökét annak aláírására.
2. A Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy a 17/2000. (XII. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítását terjessze elő úgy, hogy annak területi hatálya a feladatot átvállaló önkormányzat közigazgatási területére az átvállalás időpontjától, azaz 2011. január 1 -jétől már ne terjedjen ki.

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

Határidő: 1. pont tekintetében 2010. június 30.
2. pont vonatkozásában a soron következő rendes Közgyűlés időpontja

(A Tamási Város Önkormányzatával kötendő megállapodás a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

11. NAPIRENDI PONT

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

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, hogyan foglaltak állást?

dr. Égi Csaba:

A Bizottság, 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta. A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

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

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 69/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

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

Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2010. július 2.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

12. NAPIRENDI PONT

Javaslat megyei fenntartású intézmények európai uniós pályázatainak jóváhagyására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi Bizottság, hogyan foglaltak állást?

Pécsi Gábor:

A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 70/2010. (VI. 25) közgyűlési határozata megyei fenntartású intézmények Európai Unió pályázatainak jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TIOP-1.2.5-09/1-2009-0002 „Informatikai infrastruktúra fejlesztése hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér kialakításához a hátrányos helyzetű szociokulturális háttérű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben” című projektet támogatja, egyben tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem szükséges.
2. A Közgyűlés az EGYMI által benyújtott TÁMOP-3.4.3-08/2 „Iskolai Tehetséggondozás” című projektet támogatja, egyben tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem szükséges.
3. A Közgyűlés a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által benyújtott TIOP-1.2.2-09/1 „Múzeumi tudásterek – a Wosinsky Mór Megyei Múzeum iskolabarát fejlesztése” című pályázatot támogatja, egyben tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem szükséges.
4. A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium által benyújtandó KEOP-6.2.0/A „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című pályázat beadását támogatja, egyben tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem szükséges.
5. A Közgyűlés vállalja, hogy a támogatott beruházásokkal létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti.
6. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy ha projekt részben vagy egészben megghiúsul, illetve ha a kedvezményezett intézmény a támogatást szabálytalanul használja fel, a TIOP-1.2.5-09/1-2009-0002 projekt esetében 16.426.751,- Ft; a TÁMOP-3.4.3-08/2 projekt

esetében 15.738.600,- Ft; a TIOP-1.2.2-09/1 projekt esetében 46.800.000 Ft elnyert támogatást, valamint a KEOP-6.2.0/A projektben sikeres pályázat esetén az elnyert összeget visszafizeti.

7. A Közgyűlés az Elnök által előzetesen aláírt kötelezettségvállalást tudomásul veszi.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

13. NAPIRENDI PONT

Javaslat létszámcsökkentés elrendelésére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi Bizottság, hogyan foglaltak állást?

Pécsi Gábor:

A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Égi Csaba:

A Bizottság 6 igen szavazattal, támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 71/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata létszámcsökkentés elrendeléséről

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) b) pontjában foglaltak alapján, 2010. szeptember 1-jétől 1 fő teljes munkaidőben

foglalkoztatott pedagógus létszámcsökkentést rendel el Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) intézménynél.

2. A Közgyűlés a létszámcsökkentésben érintett költségvetési szervnél az engedélyezett költségvetési álláshelyek számát 2010. szeptember 1-jétől 530 álláshelyről 529 álláshelyre módosítja.

3. A létszámcsökkentés végrehajtására a Kjt. 30/A., 30/B. és 30/C. §-aiban foglalt eljárásrend lefolytatásával és tájékoztatási kötelezettség érvényesítésével kerülhet sor.

4. A Közgyűlés a létszámcsökkentés következtében felmerülő kiadások fedezetének biztosítására kötelezettséget vállal.

5. A Közgyűlés az önkormányzati szintű engedélyezett létszámkeretet a 2010. július 1-jei állapot szerinti 3701,75 főről 2010. szeptember 1. napjával 3700,75 főre csökkenti.

6. A Közgyűlés a létszámcsökkentés kiadásainak csökkentése, illetve támogatás elnyerése érdekében szükség esetén pályázat benyújtását rendeli el a 4/2010. (I. 26.) ÖM. rendeletben foglaltak figyelembevételével. Felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtására.

7. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli – foglalkoztatására az önkormányzati költségvetési szervnél, a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken nincs lehetőség.

8. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az irányítása alá tartozó intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy álláshely, illetve létszám átcsoportosításra az irányítása alá tartozó intézmények között nincs lehetőség, emiatt a létszámcsökkentési döntés meghozatala indokolt.

9. A felmentésben érintett közalkalmazottnak, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, fel kell ajánlani a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a prémiumévek programba történő bekapcsolódás lehetőségét.

Felelős: Az intézmény értesítésért és a határozat 2., 4 - 8. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;
a határozat 1., 3. és 9. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Vida Lajos főigazgató.

Határidő: az értesítés tekintetében azonnal,
a végrehajtás tekintetében értelem szerint.

14. NAPIRENDI PONT

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

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést tárgyalta az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, hogyan foglaltak állást?

dr. Sümegei Zoltán:

A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is támogatja a napirendi pont elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 72/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok műszaki és pénzügyi tartalmának módosításáról,

I.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 59/2010. (IV.30.) közgyűlési határozatát visszavonja.

II.

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

veszélyeztetik, sőt, azok magasabb szintű megvalósítását eredményezik:

1.

A beruházás megnevezése: Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése.

A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A Pavilon épületen további CosmoSOL Bluetec 210-es vagy azzal egyenértékű síkkollektorok elhelyezése történik meg, melyek kapcsolódnak az eredetileg elhelyezendő 12 db síkkollektorhoz. Ezáltal további energia megtakarítást érhető el, és a használati melegvíz ellátás költségei tovább csökkenthetők.

A megvalósítás tervezett összköltsége: 2.414.574,- Ft (2.338.143,- Ft maradvány + 76,431,- Ft saját forrás többlet).

2.

A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyöngyös solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése.

A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A konyhaépületen további síkkollektorok elhelyezésére kerül sor. Ezzel a használati melegvíz ellátás költségeit tovább csökkenthetők. Lehetőség nyílik a szolár rendszer és a fűtési rendszer összekapcsolására, így további költségmegtakarítás érhető el a fűtési költség terén az újonnan beszerelésre kerülő kondenzációs kazán amúgy is kedvező hatásfokának (108 %) eredményén felül, illetve annak következtében.

A megvalósítás tervezett összköltsége: 5.061.127,- Ft.

3.

A beruházás megnevezése: Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyöngyös gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása.

A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: A Gyöngyös, Rákóczi u. 555. szám 388 hrsz. alatt, a Gimnázium épületének déli végén bruttó 231 m²-es épületrész tetőfelületének felújítása történik meg. A meglévő héjalás, lécezés és bádogos szerkezetek, villámhárító rendszer, valamint a használaton kívüli kémények elbontásra kerülnek. A meglévő fa fedélszék megerősítése, hibás szerkezeti elemeinek cserélése után új, ívesvágású, hornyolt cserépfedés készül, új lécezésre, alátétfólia beépítésével. Új bádogos szerkezetek és villámvédelmi rendszer készülnek. A tető faanyaga láng- és gombavédelemmel lesz kezelve.

A megvalósítás tervezett összköltsége: 7.168.689,- Ft (6.787.439,- Ft maradvány + 381.250,- Ft saját forrás többlet).

4.

A beruházás megnevezése: Berkes János Általános Iskola, Zomba-Paradicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje.

A kapcsolódó többlet szakmai tartalom és indokoltsága: Az iskolaépület belső udvara D-i oldali homlokzatán 7 db nyílászáró cseréjére kerül sor. Az épület nyílászáróinak teljes cseréje szükséges. Az előző években ez részben megvalósult. Ennek a koncepciónak a

folytatásaként további 7 db nyílászáró cseréje történhet meg.
A megvalósítás tervezett összköltsége: 1.354.820,- Ft.

III.

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

IV.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése elnevezésű beruházásához a 76.471,- Ft, valamint a Tolna Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyöngyös gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása elnevezésű beruházásához a 381.250,- Ft pályázat keretében el nem számolható tervezési díjat további saját forrás bevonásával a 2010. évi költségvetésében az általános tartalék terhére összesen 457.721,- Ft összegben biztosítja.

V.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a támogatási szerződések módosítási kérelmeinek Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz történő benyújtására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

15. NAPIRENDI PONT

Javaslat alapítványi támogatásokra

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Felhívom Képviselőtársaim figyelmét az írásban kiosztott újabb támogatási javaslatra. Az előterjesztést tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi Bizottság, hogyan foglaltak állást?

Pécsi Gábor:

A Bizottság az eredeti határozati javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontját kérem.

Kerecsényi Márton:

A Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatja az alapítványi támogatásokra vonatkozó javaslatot.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Kérdések következnek. Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik, egy szavazással fogunk szavazni valamennyi támogatási javaslatról, beleértve a később kiosztott alapítványi támogatást is. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 73/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 30 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Sakk-Kultúráért Alapítványt.
2. A Közgyűlés 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti a Kisebbségért Pro Minoritate Alapítványt.
3. A Közgyűlés 50.000 Ft összegű támogatásban részesíti a Nyitott Világ Alapítványt.
4. A Közgyűlés a Harc Jövőjéért Alapítvány kérelmét nem támogatja.
5. A Közgyűlés 120.000 Ft támogatásban részesíti a Hátrányos Helyzetű Gyermek Oktatásáért Alapítványt.
6. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat a költségvetési rendelet 361. cím 4. jogcímcsoport 2. jogcím terhére biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

16. NAPIRENDI PONT

Döntés a Gyöngyös, Tolnai Lajos Gimnázium Kollégiumának K-i oldalán húzódó partfalomlás helyreállítására vis maior támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést egyedül az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta, hogyan foglaltak állást?

dr. Sümegei Zoltán:

A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Ki kíván kérdést feltenni? Amennyiben nincs kérdés, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik, kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 74/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata a Gyönk, Tolnai Lajos Gimnázium Kollégiumának K-i oldalán húzódó partfalomlás helyreállítása tárgyú vis maior kérelem benyújtásáról

1.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A kéresemény megnevezése: ***Gyönk, Tolnai Lajos Gimnázium Kollégiumának K-i oldalán húzódó partfalomlás helyreállítása***,
helye: ***7064 Gyönk, Rákóczi u. 90-91., hrsz.: 114.***

2.) **A kéresemény forrásösszetétele:**

Megnevezés	adatok Ft-ban	
	2010. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	900.000,- Ft	30
Biztosító kártérítése	0,- Ft	0
Egyéb forrás	0,- Ft	0
Vis maior igény	2.100.000,- Ft	70
Források összesen	3.000.000,- Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége **3.000.000,- Ft**, melynek fedezetét a Tolna Megyei Önkormányzat **részben tudja** biztosítani.

3.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a kéreseménnyel érintett ingatlan a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képezi.

4.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a vis maior esemény tárgya nem építmény, hanem természetes partfal, ezért arra biztosítás nem köthető. A bekövetkezett kéreseménnyel kapcsolatosan a Tolna Megyei Önkormányzat biztosítással **nem rendelkezik**, a kéreseményre biztosítási összeget **nem igényelt**.

5.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát **nem tudja ellátni**.

6.) A Tolna Megyei Önkormányzat a saját forrás összegét a 2010.

évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II.26.) költségvetési rendeletének általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.

7.) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a vis maior támogatási kérelem benyújtására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Közgyűlés! Utolsó napirendi pontunk megtárgyalása zárt ülés keretében történik, így kérem mindazokat, akik ezen nem vehetnek részt, hagyják el az üléstermet.

Mivel a mai nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendünk végére értünk, így a Közgyűlés nyílt ülését ezennel bezárom.

k. m. f. t.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

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

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Int.el. díj	Felhalm. tőke,jell. bev.	Tám.ért. működési bev.	Tám.ért. felh. bev.	Műk.c. pénze.átv. ÁHT-n kiv.	Felh.c. pénze.átv. ÁHT-n kiv.	Költs. tám.	Költség- vetési bevétel	Előző évi pm.	Váll. eredm. íg.v.	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munka- adót t. járulékok	Dologi kiadások	Tám.értm műk.kiad.	Tám.ért. felh.célú kiad.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. átad. ÁHT-n k.	Felh.c. átad. ÁHT-n k.	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújítás	Felhal- mozási kiadás	E Ft-ban	
EGYMI									0	18 005		18 005	18 005	3 000	810	10 494			211						3 490	
Móra Ferenc Ált.Isk.									0	7 084		7 084	7 084	3 000	700	3 287			97							
Sztárai M. Gimnázium	1 544			1 629					3 173	420		3 593	3 593	939	2 234			420								
Tolnai Lajos Német N. Gimn.				297					297	6 438		6 735	6 735	1 009	63	4 307			11				1 345			
Szent László Egységes Középisk.				25 591		19 939			45 530	94 900		140 430	140 430	27 567	1 214	72 660					4 000			34 989		
Balassa J. Kórház			346		11 237				11 583	6 060		17 643	17 643			6 060									11 583	
Gyermekvédelmi Igazgatóság									0	3 491		3 491	3 491			3 321			170							
Integrált Szoc.Int.									0	23 314		23 314	23 314	6 304	1 702			8 605					403	6 300		
Ilyés Gy. Megyei Könyvtár				674					674	2 888		3 562	3 562	743	120	2 699										
Wosinsky M. M. Múzeum									0	6 721		6 721	6 721	2 000	540	3 776			405							
Általános Művelődési Központ				2 000					2 000	69		2 069	2 069	630	170	1 200			8						61	
Megyei Levéltár				756					756	6 143		6 899	6 899	1 084	39	5 541				35				200		
Magyarországi Német Színház									0	45 287		45 287	45 287	18 725	3 000	2 000			62				21 000	500		
Összesen:	1 544	0	346	30 947	11 237	19 939	0	0	64 013	220 820	0	284 833	284 833	65 001	10 592	115 345	0	0	9 989	35	0	4 000	22 948	56 923		

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A 2. § a)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi)	
a) költségvetésének bevételi főösszegét	18.389.868 E Ft-ban
b) költségvetésének kiadási főösszegét	18.389.868 E Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	15.623.290 E Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	18.189.868 E Ft-ban
e) költségvetési hiányát	2.566.578 E Ft-ban
f) a költségvetési hiány belső finanszírozására	
szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.266.578 E Ft-ban
ebből: működési célú előző évek pénzmaradványát	385.243 E Ft-ban
felhalmozási célú előző évek pénzmaradványát	881.335 E Ft-ban
(állapítja meg.)”	

2. §

(1) A 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés egyensúlyát 1.000.000 E Ft összegben hosszú lejáratú, 500.000 E Ft összegben rövid lejáratú működési hitel felvételével biztosítja.”

(2) A 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 1.000.000 E Ft összegben 6 éves futamidejű, 500.000 E Ft volumenben 1 éves lejáratú működési hitel felvételét hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az (4)-(5) bekezdésben jóváhagyott hitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat folytassa le, a hitelszerződést írja alá és a hitelek felvételéről rendelkezzen. A folyószámlahitel-keret szerződés addig újítható meg, illetve tartható fenn, amíg hosszú lejáratú hitellel, illetve működési hitellel az ki nem váltható.”

3. §

(1) A 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes)

„a) általános tartaléka	187.870 E Ft
b) működési céltartaléka	158.625 E Ft”

(2) A 10. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„ a) általános tartalék	185.504 E Ft
b) működési céltartalék	158.625 E Ft”

4. §

- (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép
- (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép
- (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép
- (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép

- (16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
- (17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
- (18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép
- (19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép
- (20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép
- (21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép
- (22) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép
- (23) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép
- (24) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép
- (25) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép
- (26) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép
- (27) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép

5. §

A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. 28., és 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet 2010. június 30-án lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 36. § I) pontja hatályát veszti.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. június 25. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. június 25. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
101.						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	12 528		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	12 528		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	4 000		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	4 000		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	7 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	800		
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	7 800		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		450 274	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		450 274	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	473 802		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	800		
						Költségvetési bevétel összesen:	474 602		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			317 371
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			87 128
				3.		Dologi kiadások			79 637
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			211
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			3 970
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			488 317
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			4 290
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			4 290
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			492 607
						Költségvetési hiány	18 005		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	14 515		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	3 490		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	18 005		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101. Cím összesen:	492 607	450 274	492 607

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
102.						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	1 658		
						Ebből: intézményi ellátás díja	835		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 658		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.			
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		91 960	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		91 960	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	93 618		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	93 618		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			66 831
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			17 182
				3.		Dologi kiadások			15 623
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			97
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			969
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			100 702
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			100 702
						Költségvetési hiány	7 084		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	7 084		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	7 084		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						102. Cím összesen:	100 702	91 960	100 702

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
103. Sztárai Mihály Gimnázium									
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	7 851		
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 911		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 851		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 629		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	1 629		
		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		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		118 135	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		118 135	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	127 615		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	127 615		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			74 961
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			21 854
				3.		Dologi kiadások			29 568
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			420
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			1 232
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			128 035
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			128 035
						Költségvetési hiány	420		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	420		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	420		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						103. Cím összesen:	128 035	118 135	128 035

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
104.						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng			
						Bevételek			
						Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	22 854		
				1.		Ebből: intézményi ellátás díja	10 325		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 854		
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
			4.			Támogatásértékű bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	297		
				2.		Ebből: TB Alapból átvett			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	297		
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök			
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	244		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	244		
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		174 164	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 535	
						Költségvetési támogatás összesen:		175 699	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	197 559		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	1 535		
						Költségvetési bevétel összesen:	199 094		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			117 369
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			30 930
				3.		Dologi kiadások			52 175
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			11
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			2 167
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			202 652
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			1 817
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			1 063
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			2 880
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			205 532
						Költségvetési hiány	6 438		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	5 093		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	1 345		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	6 438		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						104. Cím összesen:	205 532	175 699	205 532

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
105.									
Szent László Egységes Középiskola									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	163 220		
						Ebből: intézményi ellátás díja	20 500		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	163 220		
	3.		1.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.		1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	46 192		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	46 192		
	5.		1.			Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	19 939		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	19 939		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 853 618	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		33 316	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 886 934	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	2 082 969		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	33 316		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 116 285		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 301 126
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			341 574
				3.		Dologi kiadások			470 502
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			26 025
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 139 227
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			3 653
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			68 305
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			71 958
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			2 211 185
						Költségvetési hiány	94 900		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	59 911		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	34 989		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	94 900		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						105. Cím összesen:	2 211 185	1 886 934	2 211 185

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
106.									
Balassa János Kórház									
Bevételek									
	1.			1.		Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	400 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	400 000		
	3.			1.		Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.	346		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	346		
	4.			1.		Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 500 000		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 237		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	6 511 237		
	5.			1.		Véglegesen átvett pénzeszközök			
				2.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		13 382	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		13 382	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	6 913 382		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	11 583		
						Költségvetési bevétel összesen:	6 924 965		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			3 269 094
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			919 976
				3.		Dologi kiadások			2 675 790
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			6 864 860
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			33 009
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			66 165
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			6 931 025
						Költségvetési hiány	6 060		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 060		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	6 060		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
106. Cím összesen:							6 931 025	13 382	6 931 025

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
107.						Gyermekvédelmi Igazgatóság			
						Bevételek			
						Működési bevételek			
		1.		1.		Intézményi működési bevételek	4 679		
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 600		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	500		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	500		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	12 637		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	12 637		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		825 996	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		825 996	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	843 812		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	843 812		
						Kiadások			
				1.		Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			434 564
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			99 796
					3.	Dologi kiadások			113 723
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			170
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			199 050
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			847 303
				2.		Felhalmozási kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			847 303
						Költségvetési hiány	3 491		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	3 491		
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	3 491		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						107. Cím összesen:	847 303	825 996	847 303

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
108.						Integrált Szocális Intézmény			
						Bevételek			
			1.			Működési bevételek			
				1.		Intézményi működési bevételek	727 418		
						Ebből: intézményi ellátás díja	670 364		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	727 418		
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
			4.			Támogatásértékű bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0		
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök			
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 000		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000		
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 237 822	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		332	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 238 154	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	1 967 240		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	332		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 967 572		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 104 306
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			288 444
				3.		Dologi kiadások			581 226
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			8 605
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			1 983 851
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			735
				4.		Felhalmozási kiadások			6 300
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			7 035
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			1 990 886
						Költségvetési hiány	23 314		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	16 611		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	6 703		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	23 314		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						108. Cím összesen:	1 990 886	1 238 154	1 990 886

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
109.						Illyés Gyula Megyei Könyvtár			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	8 764		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 764		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	674		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	674		
		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		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		110 944	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		110 944	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	120 382		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	120 382		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			73 443
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			20 176
				3.		Dologi kiadások			29 651
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			123 270
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			123 270
						Költségvetési hiány	2 888		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	2 888		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	2 888		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						109. Cím összesen:	123 270	110 944	123 270

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
110.	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Bevételek			
		1.	1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	24 400		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	24 400		
		3.	1.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszköz, imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.	1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.			
						Ebből:TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0		
		5.				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		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		102 128	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		102 128	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	126 528		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	126 528		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
			1.			Személyi juttatások			87 134
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			23 386
			3.			Dologi kiadások			22 324
			4.			Támogatásértékű műk. kiadás			
			5.			Előző évi pénzmaradvány átadása			405
			6.			Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatása			
			8.			Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			133 249
		2.				Felhalmozási kiadások			
			1.			Támogatásértékű felh. kiadás			
			2.			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
			3.			Felújítások			
			4.			Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			133 249
						Költségvetési hiány	6 721		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 721		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	6 721		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						1. Alcím összesen:	133 249	102 128	133 249

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
2.						Általános Művelődési Központ			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	6 500		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 500		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 000		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	2 000		
		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		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		64 864	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		64 864	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	73 364		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	73 364		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			40 392
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			10 389
				3.		Dologi kiadások			22 583
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			8
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			73 372
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			61
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			61
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			73 433
						Költségvetési hiány	69		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	8		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	61		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	69		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						2. Alcím összesen:	73 433	64 864	73 433
						110. Cím összesen:	206 682	166 992	206 682

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
111.						Megyei Levéltár			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	13 750		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 750		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	756		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	756		
		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		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		60 655	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		60 655	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	75 161		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	75 161		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			48 797
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			12 884
				3.		Dologi kiadások			19 388
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			35
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			81 104
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			200
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			200
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			81 304
						Költségvetési hiány	6 143		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	5 943		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	200		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	6 143		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						111. Cím összesen:	81 304	60 655	81 304

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
112.						Német Színház			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	7 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 000		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.			
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		99 758	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		99 758	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	108 758		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	108 758		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			81 555
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			19 684
				3.		Dologi kiadások			31 244
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			62
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			132 545
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			21 000
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			500
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			21 500
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			154 045
						Költségvetési hiány	45 287		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	23 787		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	21 500		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	45 287		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						112. Cím összesen:	154 045	99 758	154 045

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-112. címek összesen									
Bevételek									
	1.			1.		Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 400 622	0	0
						Ebből: intézményi ellátás díja	712 796		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 400 622		
	3.			1.		Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.	346		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	346		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 556 048		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 237		
						Ebből: TB Alapból átvett	0		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	6 567 285		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	43 820		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	800		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	44 620		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0		
Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		5 203 700	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		35 183	
						Költségvetési támogatás összesen:		5 238 883	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	8 000 490		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	12 383		
						Költségvetési bevétel összesen:	8 012 873		
Kiadások									
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			7 016 943
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			1 893 403
				3.		Dologi kiadások			4 143 434
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			0
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			9 989
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			35
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			234 413
				8.		Társadalom és szoc.pol.juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			13 298 487
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			0
				3.		Felújítások			27 405
				4.		Felhalmozási kiadások			113 528
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			174 089
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			13 472 576
						Költségvetési hiány	220 820		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	152 532		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	68 288		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	220 820		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel műk. célú	0		
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0		
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101-112. Cím összesen:	8 233 693	5 238 883	13 472 576

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban					
201.	1.	1.	2.			Önkormányzati Hivatal								
						Bevételek								
							Működési bevételek							
						Intézményi működési bevételek								
						Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	65 881							
						Hozam- és kamatbevételek	45 000							
						1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	110 881							
		2.				Önkormányzatok saját.műk.bev.								
			1.		1.	Illetékek		1 350 000						
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 350 000							
		2.			Átengedett központi adók									
				1.	Normatív SZJA működési célú	268 838								
					2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	268 838								
					2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz.	1 618 838								
					201. Cím Működési bevételek összesen:	1 729 719								
202.	1.					Támogatások								
						Önkormányzatok kv.-i támogatása								
								1.			Normatív hozzájárulások	3 093 494		
											1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.	3 093 494		
								2.			Központosított előirányzat			
									1.		Bérpolitikai intézkedések támogatása	237 247		
									2.		Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása	3 367		
									3.		Helyi szervezési int., prémiumévek program	38 202		
											2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.	278 816		
									3.		Helyi önk. színház támogatása			
										1.	Kőszínházak működtetési támogatása	46 000		
											3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.	46 000		
									4.		Normatív kötött felhasználású tám.			
										1.	Pedagógiai szakszolgálat	19 800		
										2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 493		
											4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.	24 293		
									5.		Fejlesztési célú állami támogatások			
										1.	Címzett támogatás			
											1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	0		
									2.		Céltámogatás			
					2.Jogcím Céltámogatás összesen:									
			3.		Helyi önkormányzatok fejl. tám.									
				1.	Palánki otthon szennyvíz, vízvez. rendszer	3 695								
				2.	Regöly-Majsapuszta Marg.O. részl. konyha felújítás	3 015								
				3.	Tolnai L. Gimnázium épületének részleges felújítása	1 530								
				4.	Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás	329								
				5.	Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere	456								
				6.	Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út	326								
				7.	Tolnai L. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.	935								
				8.	Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszkb.	6 919								
					3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	17 205								
			5.		Egyéb felhalm. célú támogatás									
					5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:									
					5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	17 205								
					1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 459 808								
					202. Cím Támogatások összesen:	3 459 808								

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							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		
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk. ért. összesen:	65 300		
		2.				Önkorm. sajátos felh. bev.			
			1.			Privatizációs bevétel	1 500		
						2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.:	1 500		
		3.				Pénzügyi befektetések bev.			
						3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef. össz.:	0		
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	66 800		
204.						Támogatásértékű bevételek			
		1.				Támogatásértékű működési bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől EU projekthez			
				1.		TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	8 315		
				2.		TÁMOP-TISZK	82 423		
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	31 639		
				2.		Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	0		
				3.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	12 172		
				4.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
				5.		Önk. Min. kapcs. helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat	1 000		
				6.		Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.	1 680		
				7.		Szociális foglalkoztatás	55 148		
				8.		OGY választás	5 256		
						1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.:	222 633		
		2.				Támogatásértékű felhalm. bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
				1.		A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			
						TIOF-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006	585 185		
				3.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOF-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560		
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156		
				2.		Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház	33 156		
				3.		Csilla Otthon II. épület rekonstrukció	4 350		
						2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.:	2 041 101		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	2 263 734		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.				Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			6.			Egyéb szervezettől			
				1.		Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600		
						1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	3 600		
		2.				Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			1.			Vállalkozásoktól			
				1.		PA Zrt.-től	33 156		
				2.		Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900		
				2.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		
			2.			Háztartásoktól			
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	76 056		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	79 656		
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.			
						1. Jogcím-csop. Műk. c. tám. össz.:			
		2.				Felhalmozási c. tám. kölcsön.			
			1.			Lakás ép. -vásárlás törlesztése	6 800		
						2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.:	6 800		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	6 800		

Cím szám	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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
209.			1.			Kiegészítések visszatérülések			
			2.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.			
			3.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.			
						Előző évi pénzmaradv. átvétel			
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:		0	
						201.-209. Címek összesen:		7 606 517	
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI			
						Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül)			
			1.			Személyi juttatások			179 852
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			44 108
			3.			Dologi kiadások			154 288
						301. Cím összesen:			378 248
302.						Önkormányzati jogalkotás			
			1.			Személyi juttatások			95 116
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			24 277
			3.			Dologi kiadások			71 354
						302. Cím összesen:			190 747
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai			
			1.			Személyi juttatások			500
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			135
			3.			Dologi kiadások			1 500
						303. Cím összesen:			2 135
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			880
						304. Cím összesen:			880
305.						Honvédelmi felkészítése			
			1.			Személyi juttatások			1 050
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			270
			3.			Dologi kiadás			5 483
						305. Cím összesen:			6 803
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			138
						306. Cím összesen:			138
307.						Ingtatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			500
						307. Cím összesen:			500
308.						Folyóirat időszaki kiadvány kiadása			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			762
						308. Cím összesen:			762
309.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			12000
						309. Cím összesen:			12 000
310.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÓ műk.)			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			796
						310. Cím összesen:			796
311.						Építmény üzemeltetés			
			1.			Személyi juttatások			7 847
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			1 781
			3.			Dologi kiadás			39 731
						311. Cím összesen:			49 359
312.						Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
			1.			Személyi juttatások			4 079
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			1 054
			3.			Dologi kiadás			123
						312. Cím összesen:			5 256
313.						Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			
						313. Cím összesen:			0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
314.						Kompetencia alapú oktatás TAMOP			
					1.	Személyi juttatások			8 315
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						314. Cím összesen:			8 315
315.						TISZK TAMOP			
					1.	Személyi juttatások			6 080
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 435
					3.	Dologi kiadás			74 908
						315. Cím összesen:			82 423
316.						Közbeszerzési eljárások lebonyolítása			
					1.	Személyi juttatások			2 426
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			623
					3.	Dologi kiadás			5 000
						316. Cím összesen:			8 049
317.						Pénzügyi igazgatás			
					1.	Személyi juttatások			26 317
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			7 106
					3.	Dologi kiadás			885
						317. Cím összesen:			34 308
318.						Lakással kapcsolatos kiadás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			1 734
						318. Cím összesen:			1 734
319.						Kamat kiadások			
	1.					Működési hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			37 764
	2.					Likvid hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			70 000
	3.					Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			
					3.	Dologi kiadás			17 987
	4.					Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 595
	5.					Felhalmozási célú hit. kamata			
					3.	Dologi kiadás			31 739
	6.					Felhal. hitel egyéb költsége			
					3.	Dologi kiadás			959
						319. Cím összesen:			174 044
						Szakmai eszközfejlesztés, inform. fejl.			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			2 100
320.						320. cím összesen:			2 100
						301-320. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			323 267
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			80 789
					3.	Dologi kiadások			554 541
						301-320. Cím összesen:			958 597
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.			
						341. Cím összesen:			0
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások			
	1.					1. Alcím összesen:			
						342. Cím összesen:			
345.						Egyéb beruházások			
	1.					Immateriális javak vás. lét.			
						1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.:			
	2.					Ingatlanok vásárlása, létesítése			
		1.				Tervezési és tervellenőri feladatok			5 738
		2.				Ingatlan vásárlása			51 600
		3.				Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz			4 368
		4.				Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.			1 242
		5.				Csilla Otthon részleges rekonstrukció			5 857
						2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ö.:			68 805
	3.					Gépek, berend. felsz. vásárlása			
		1.				Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.			600
		2.				Laptopok beszerzése			0
		3.				Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése			5 000
						3. Jogc.-cs. Gépek, ber. vás. összes.:			5 600
	4.					Járművek vásárlása			
						Személygépkocsi beszerzés			13 760
						Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)			3 690
						4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz.:			17 450
						345. Cím összesen:			91 855

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)			
	1.					A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			960 368
	2.					Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			790 740
	3.		1.			A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			588 985
			2.			Pályázaton kívüli önerő			84 995
	4.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			390 000
	5.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)			130 000
						346. Cím összesen:			2 945 088
347.						Felújítások			
			1.			Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere			2 909
			2.			Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv. rendsz.			5 645
			3.			Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablakcsere			4 368
			4.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás			5 160
			5.			Fogy. Rehab. Int. Regőly konyha felújítása			3 859
			6.			Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz			6 000
			7.			Ozori lakásotthon felújítása			0
						347. Cím összesen:			27 941
						341-347. Cím összesen:			3 064 884
349.						Pénzügyi befektetések			
			1.			KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása			750
						349. Cím összesen:			750
351.						Támogatásértékű műk. kiadások			
	1.					Központi költség. szervezetek			
		1.				Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev.			
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
			1.			Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			30
			3.			Szociális foglalkoztatás visszafizetési kötelezettség			993
						1. Alcím összesen:			8 023
	3.					TB Alap kezelőinek			
						3. Alcím összesen:			
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak			
						4. Alcím összesen:			
	5.					Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nak			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazg. tev.			
			1.			Társulás Szd. MJV EKF projekt			500
			2.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239
			3.			Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek			340
			4.			Elnöki keret (Időügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.			30
		2.				Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500
		3.				Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz.			
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ)			200
		4.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
			1.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell.			15 054
						5. Alcím összesen:			21 863
	6.					Többcélú kistérs. társulásnak			
		1.				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng			31 720
						6. Alcím összesen:			31 720
						351. Cím összesen:			61 606
352.						Támogatásértékű beruházási kiadások			
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			0
						5. Alcím összesen:			0
						352. Cím összesen:			0
353.						Támogatásértékű felújítási kiadások			
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
		1.				Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz.			
			1.			SZMJV Bezerédj Tagint. felújítás önrész			3 372
						5. Alcím összesen:			3 372
						353. Cím összesen:			3 372
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása			
		1.				Működési célú			75 092
		2.				Felhalmozási célú			8 378
						355. Cím összesen:			83 470

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
361.	1.	1.				Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. TM-i Területfej. Tanács műk. tám.			1788
		2.	1.			A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000
		3.	1.			Civil szervezetek működési támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány			500
			2.			Szent E. Karitás Alapítvány (Rév Amb.)			0
			3.			TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége			500
			4.			Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete			500
			5.			Siketék és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete			500
			6.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
			7.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.			500
			8.			TM Vöröskereszt			500
			9.			Elnöki keret			290
	4.		1.			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000
			2.			Alapítványok támogatása			1 000
			3.			Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány			5 000
			4.			Elnöki keret			2 230
			5.			Szoc. EÜ. Bizottság támogatása			40
			6.			Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből			90
			7.			Elnöki keret (Idősügyi T.jav.) civil szervezetek támogatása			710
	5.		1.			Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám. TM Német K. Önk. Szövetsége			3 000
	6.		1.			Szakszervezeti tevékenység támogatása MKKSZ hivatali szervezete			0
	7.		1.			Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő			0
	8.		1.			Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
			2.			Diáksport Szövetség támogatása			0
						1. Alcím összesen:			26 648
	2.		1.			Vállalkozások Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Elnöki keret			160
			2.			KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira			3 000
						2. Alcím összesen:			3 160
						361. Cím összesen:			29 808
362.	2.	1.	1.			Beruh. c. pe. átadás AHT-n kiv. Vállalkozások támogatása Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás			1440
			2.			Infen Tóth Inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira			900
						2. Alcím összesen:			2 340
	3.					Egyéb szervezetek támogatása			0
						3. Alcím összesen:			0
						362. Cím összesen:			2 340
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás AHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			0
						3. Alcím összesen:			0
						363. Cím összesen:			0
364.			1.			Társadalom és szoc.pol. juttat. Korengedményes nyugdíj			0
						364. Cím összesen:			0
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			0
						372. Cím összesen:			0
389.						Általános tartalék			185 504
						389. Cím összesen:			185 504
390.						Céltartalék			
	1.					Áll. tám. lemondás, visszafizetés			17 610
	2.					TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49			117 161
	3.					Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008			14 188
	4.					Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrész)			0
	5.					Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gyv.			0
	6.					Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			152 025
	7.					Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból			10 000
	8.					Bérlőpolitikai intézkedések támogatása			0
	9.					Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása			0
	10.					Helyi szervezési int., prémiumévek program			0
	11.					Megyei területrendezési terv önerő			5 616
	12.					Szent A. O. Bölcseki telephely akadálymentesítés			3 750
	13.					Szent László Isk. B épületének javítása			300
						390. Cím összesen:			320 650
						301-390. Cím összesen:			4 710 981
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)			
	1.					Költségvetési támogatás (működési célú)		5 203 700	
	2.					Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		35 183	
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:		5 238 883	
						301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele.	7 606 517	5 238 883	4 710 981

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya							2 343 347		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	230 300		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	813 047		
400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:							1 043 347		
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	500 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			100 000
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
101-209. Címek összesen									
Tolna Megyei Önkormányzat összesen									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek							1 511 503		
Ebből: Intézményi ellátás díja							712 796		
Illetékbevételek							1 350 000		
Átengedett központi adók							268 838		
Önkormányzat sajátos műk. bev. össz.							1 618 838		
Működési bevételek összesen							3 130 341		
Támogatások (működési célú)							3 442 603		
Támogatások (felhalmozási célú)							17 205		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen							67 146		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							6 778 681		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 052 338		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Támogatásértékű bevételek összesen							8 831 019		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							47 420		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							76 856		
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen							124 276		
Támogatási kölcsönök							6 800		
Kiegészítések, visszatérülések							0		
Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							13 399 045		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 203 140		
Költségvetési bevétel összesen:							15 619 390		
101-395.						101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:			
						Személyi juttatás			7 340 210
						Munkaadót terhelő járulékok			1 974 192
						Dologi kiadások			4 697 975
						Támogatásértékű műk. kiadás			61 606
						Előző évi pénzmaradvány átadása			93 459
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			29 843
						Ellátottak pénzbeli juttatása			234 413
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270
						Elvonások, befizetések			
						Támogatásértékű felh.kiadás			36 528
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			2 340
						Felújítás			55 346
						Felhalmozási kiadás			3 150 471
						Pénzügyi befektetések			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0
						Általános tartalék			185 504
						Céltartalék			320 650
Költségvetési kiad. összesen:							0		18 183 557

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 564 167		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							382 832		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							881 335		
Pénzf.nélk.bev.össz.							1 264 167		
Vállalkozási tevékenység maradványa									
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú							0		
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú							0		
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.							0		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek									
Finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele									
Működési célú hitel felvétele									
Rövid lejáratú működési hitel felvétele							500 000		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 000 000		
Finanszírozási kiadások									
Hitelek visszafizetése									
Működési célú hitelek visszafizetése									
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									0
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.									100 000
Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									0
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.									100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		0
Finanszírozási műveletek összesen:									0
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:							18 383 557		18 383 557
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek			
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0		
	2.					Támogatások			
			1.			Központosított állami támogatás			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.			
			1.			Tárgyi eszköz. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.:	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 153		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	1 153		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	1 153		
	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		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	1 153		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 153		
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadások			950
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			320
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			120
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			1 390
	2.					Felhalmozási célú kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh.kiadás			
				2.		Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül			
				3.		Felújítás			
				4.		Felhalmozási kiadás			
						2. Jogcím összesen:			0
	3.					Általános tartalék			1 755
	4.					Céltartalék			
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:									3 145

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	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
						Költségvetési hiány	1 992		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevételel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevételel műk. célú	1 992		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevételel felh. célú			
						Előző évi pénzmaradvány igénybevételel	1 992		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						Finanszírozási bevételek	0		
						Finanszírozási kiadások	0		
						410. Cím összesen:	3 145		3 145
420.						Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek			
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0		
		2.				Támogatások			
			1.			Központosított állami támogatás			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz.:	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 747		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	1 247		
						Egyéb szervezetektől átvett	1 500		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	2 747		
		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		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	2 747		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 747		
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 878
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			507
				3.		Dologi kiadások			200
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc. pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			2 585
			2.			Felhalmozási célú kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül			
				3.		Felújítás			
				4.		Felhalmozási kiadás			
						2. Jogcím összesen:			0
			3.			Általános tartalék			581
			4.			Céltartalék			
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			3 166
						Költségvetési hiány	419		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevételel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevételel műk. célú	419		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevételel felh. célú			
						Előző évi pénzmaradvány igénybevételel	419		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						Finanszírozási bevételek	0		
						Finanszírozási kiadások	0		
						420. Cím összesen:	3 166		3 166

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-420. Címek összesen									
Tolna Megyei Önkormányzat és kisebbs. önk. össz.									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek							1 511 503		
Ebből: Intézményi ellátás díja							712 796		
Illetékbevételek							1 350 000		
Átengedett központi adók							268 838		
Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:							1 618 838		
Működési bevételek összesen							3 130 341		
Támogatások (működési célú)							3 442 603		
Támogatások (felhalmozási célú)							17 205		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							67 146		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							6 782 581		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 052 338		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Támogatásértékű bevételek összesen:							8 834 919		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							47 420		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							76 856		
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							124 276		
Támogatási kölcsönök							6 800		
Kiegészítések, visszatérülések							0		
Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							13 402 945		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 203 140		
Költségvetési bevétel összesen:							15 606 085		
101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:									
Személyi juttatás									7 342 088
Munkaadót terhelő járulékok									1 974 699
Dologi kiadások									4 699 125
Támogatásértékű műk. kiadás									61 926
Előző évi pénzmaradvány átadása									93 459
Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									29 963
Ellátottak pénzbeli juttatása									234 413
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									270
Támogatásértékű felh. kiadás									36 528
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									2 340
Felújítás									55 346
Felhalmozási kiadás									3 150 471
Pénzügyi befektetések									750
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.									0
Általános tartalék									187 840
Céltartalék									320 650
Költségvetési kiadás összesen.:									18 189 868

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 566 578		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							385 243		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							881 335		
Pénzf. nélk. bev. össz.							1 266 578		
Vállalkozási tevékenység maradványa									
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú							0		
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú							0		
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.							0		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.									
Finanszírozási műveletek									
Finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele									
Működési célú hitel felvétele									
Rövid lejáratú működési hitel felvétele							500 000		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 000 000		
Finanszírozási kiadások									
Hitelek visszafizetése									
Működési célú hitelek visszafizetése									
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									100 000
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.									
Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									100 000
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.									
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Finanszírozási műveletek összesen:							1 500 000		200 000
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:							18 389 868	0	18 389 868

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Intézményi működési bevételek	1 509 959	1 509 959	1 544	1 511 503	Személyi juttatások	7 020 870	7 020 870	321 218	7 342 088
Ebből: intézményi ellátás díja	712 796	712 796		712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467	1 906 467	68 232	1 974 699
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 509 959	1 509 959	1 544	1 511 503	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 452 223	4 452 223	246 902	4 699 125
					Ellátottak juttatásai	230 413	230 413	4 000	234 413
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átad.			93 459	93 459
2.1 Illetékek	1 350 000	1 350 000		1 350 000					0
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000					
2.2 Helyi adók					I. Működési kiadások összesen:	13 609 973	13 609 973	733 811	14 343 784
2.3. Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel mük. célú	269 149	269 149	-311	268 838					
2.3. Átengedett központi adók össz.	269 149	269 149	-311	268 838					
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	1 619 149	1 619 149	-311	1 618 838					
I. Működési bevételek összesen:	3 129 108	3 129 108	1 233	3 130 341	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
II. Támogatások					Felújítások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					Önkormányzati kv.-t terhelő	13 494	13 494	14 447	27 941
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 095 573	-2 079	3 093 494	Int.kv.-t terhelő	3 653	3 653	23 752	27 405
1.2 Központosított előirányzat		146 026	132 790	278 816	Felújítások összesen:	17 147	17 147	38 199	55 346
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	46 000	46 000		46 000	Felhalmozási kiadások				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293		24 293	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					Címzett támogatással megvalósuló				
Címzett állami támogatás					beruházások				
Önk. fejl. és vis maior támogatása			17 205	17 205	Előző évi feladatok				
1.5. Fejl. célú támog. összesen	0	0	17 205	17 205	Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás					Egyéb önkormányzati beruházás	88 784	88 784	3 071	91 855
					EU forrással megval. beruházások	2 945 083	2 945 083	5	2 945 088
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808	Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	3 033 867	3 033 867	3 076	3 036 943
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808	Int. költség. terhelő ber. összesen	30 800	30 800	82 728	113 528
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					Felhalmozási kiadás összesen:	3 064 667	3 064 667	85 804	3 150 471
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	65 300	346	65 646	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	3 081 814	3 081 814	124 003	3 205 817
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	1 500	1 500		1 500					
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 500	1 500	0	1 500	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	750	750	0	750
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	750	750	0	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	66 800	346	67 146					

Ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat		2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
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	6 597 180 6 500 000 97 180	6 597 180 6 500 000 97 180	185 401	6 782 581 6 500 000 282 581	Támogatásértékű műk. kiadás	60 326	60 326	1 600	61 926
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö. Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	2 036 751 2 036 751	2 036 751 2 036 751	15 587	2 052 338 2 052 338	Támogatásértékű felhalm. kiadás	36 528	36 528		36 528
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	8 633 931	8 633 931	200 988	8 834 919	IV. Támogatásértékű kiad. összes.:	96 854	96 854	1 600	98 454
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	27 481	27 481	19 939	47 420	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv. Társadalom és szoc.pol. juttatás	24 288 270	24 288 270	5 675	29 963 270
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856	76 856		76 856	Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.			2 340	2 340
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	104 337	104 337	19 939	124 276	V. Államházt. kívüli pe. átad. összes.:	24 558	24 558	8 015	32 573
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök Alap- és váll. tev. köz. elsz.	6 800	6 800		6 800	Működési célú tám. kölcsön Felhalm. célú tám. kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	6 800	6 800	0	6 800	VI. Támogatási kölcsönök. összes.:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele					VII. Tartalékok				
Kiegészítések visszatérülések					Általános tartalék	62 108	62 108	125 732	187 840
					Céltartalék (működési)	151 661	297 687	-139 062	158 625
					Céltartalék (felhalmozási)	162 025	162 025		162 025
					Alap és váll. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	375 794	521 820	-13 330	508 490
Költségvetési bevételek összesen:	15 106 842	15 252 868	370 422	15 623 290	Költségvetési kiadások összesen:	17 189 743	17 335 769	854 099	18 189 868
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	2 082 901	2 082 901	483 677	2 566 578					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra	132 901	132 901	252 342	385 243					
1.2 Felhalmozási célra	650 000	650 000	231 335	881 335					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. összes.:	782 901	782 901	483 677	1 266 578					
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. összes.	782 901	782 901	483 677	1 266 578					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					IX. Kötvények visszaváltása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	IX. Kötvények visszaváltásának kiadása	0	0	0	0
X. Hitelek					X. Hitelek visszafizetése				
1. Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	1 500 000	-1 000 000	500 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Ebből: Likvid hitel felvétel	1 200 000	1 200 000	-700 000	500 000	Likvid hitel visszafizetése				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			1 000 000	1 000 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás									
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
X. Hitelek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	X. Hitelek visszafizetése összesen:	200 000	200 000	0	200 000
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	Finanszírozási kiadások összesen:	200 000	200 000	0	200 000
Bevételi főösszeg	17 389 743	17 535 769	854 099	18 389 868	Kiadási főösszeg	17 389 743	17 535 769	854 099	18 389 868
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0		0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Intézm. működési bev.	1 509 959	1 544	1 511 503	Személyi juttatások	7 020 870	321 218	7 342 088
Ebből: Intézm. ellátás díja	712 796	0	712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467	68 232	1 974 699
				Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 391 030	246 902	4 637 932
Intézményi műk. bev. ö.:	1 509 959	1 544	1 511 503	Támogatásértékű működési kiadás	60 326	1 600	61 926
Önkorm. sajátos műk. bev. illetékek	1 350 000		1 350 000	Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kiv.	24 288	5 675	29 963
Átengedett kp.-i adók				Ellátottak pénzbeli juttatása	230 413	4 000	234 413
SZJA norm. módon elosztott	269 149	-311	268 838	Társadalom és szoc.pol. juttat.	270	0	270
				Elvonások			
				Előző évi pm. átadás		93 459	93 459
Átengedett kp.-i adók ö.:	269 149	-311	268 838	Összesen:	13 633 664	741 086	14 374 750
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	1 619 149	-311	1 618 838	Általános tartalék	62 108	125 732	187 840
Önkorm. kv-i támogatása				Céltartalék működési célú	297 687	-139 062	158 625
Normatív hozzájárulások	3 095 573	-2 079	3 093 494	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.			
Központosított előirányzat	146 026	132 790	278 816	Költségvetési támogatás (átadás)			
Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t.	46 000	0	46 000	Műk. célú kiad. összesen:	13 993 459	727 756	14 721 215
Norm., kötött felhaszn. tám.	24 293	0	24 293				
Egyéb áll. tám.							
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 311 892	130 711	3 442 603	Felhalmozási célú kiadás			
Támogatásértékű műk.bevétel	6 597 180	185 401	6 782 581	Felújítások			
Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000	0	6 500 000	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	13 494	14 447	27 941
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	27 481	19 939	47 420	Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	3 653	23 752	27 405
Támog. kölcs. visszatér.				Felújítások összesen:	17 147	38 199	55 346
Alap és váll. tev. közötti elsz.				Beruházási kiadások			
Előző évi kieg. visszatér.				Címzett állami támog. megval.			
Előző évi pénzmaradvány átv.				Balassa J. Kórház "B" ép.rek.			
				Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.			
				Előző évek feladatai			
Műk. célú bev. összesen:	13 065 661	337 284	13 402 945	Címzett áll. tám. ber. összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek				Céltám. megval. eü. gép besz.			
Intézm. műk. bevételek				Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	88 784	3 071	91 855
Felhalm. ÁFA bev.				EU forrásból megval. ber.	2 945 083	5	2 945 088
Önkorm. sajátos műk. bev.				Intézményi forr. megval. beruh.	30 800	82 728	113 528
Átengedett kp.-i adók				Beruházási kiadások összesen:	3 064 667	85 804	3 150 471
Önkor. sajátos műk. bev.	0	0	0				
Önk. költségvetési támog.							
Címzett támogatás							
Önk. fejlesztési támogatása		17 205	17 205	Beruházás, felújítás összesen:	3 081 814	124 003	3 205 817
Önk. költségvetési támog. össz.:	0	17 205	17 205				

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev.							
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	65 300	346	65 646				
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.	1 500	0	1 500	Pénzügyi befektetések	750	0	750
Egyéb önk.-i vagyon bérbea.				Támogatásértékű felh. kiad.	36 528	0	36 528
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 500	0	1 500	Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.		2 340	2 340
Pénzügyi befektetés bev.				Felh. célú tám. kölcsön			
Felhalm. és tőke jell. bev.	66 800	346	67 146	Felhalm. ÁFA befizetés	12 900	0	12 900
Támogatásértékű fel. bev.	2 036 751	15 587	2 052 338	Hosszú lejár. hitel kamata	31 739	0	31 739
Ebből: TB Alaptól átvett				Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.	959	0	959
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856	0	76 856	Hosszú lejáratú kötvény kamata	15 595	0	15 595
Támog. kölcsön. visszafiz.				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Támog. kölcsönök visszafiz.	6 800	0	6 800	Céltartalék felhalmozási célú	162 025	0	162 025
Tám. kölcs. összesen:	6 800	0	6 800	Felhalm. célú kiad. össz.:	3 342 310	126 343	3 468 653
Előző évi kieg. visszatérülés				Költségvetési kiad. össz.:	17 335 769	854 099	18 189 868
Előző évi pm. átvétele							
Felhalmozási célú bev. össz.:	2 187 207	33 138	2 220 345				
Tárgyévi költségv. bevételek	15 252 868	370 422	15 623 290	Értékpapírok kiadása			
Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú	132 901	252 342	385 243	Működési célú			
Előző évek pm. ig. vétel felh.célú	650 000	231 335	881 335	Felhalmozási célú			
Előző évi pm. igénybevétel összesen:	782 901	483 677	1 266 578	Kötvények visszaváltása			
Előző évek váll. maradv. igény.				Működési célú			
Értékpapírok értékes. bevétele				Felhalmozási célú			
Működési célú				Hitelek visszafizetése			
Felhalmozási célú				Működési célú hitel törlesztése			
Kötvények kibocsátásának bevétele				Rövid lejár. műk. hitel visszafiz.			
Működési célú				Likviditási hitel visszafizetése			
Felhalmozási célú				Hosszú lej. működési hitel törlesztése	100 000	0	100 000
Hitelek				Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törtl.	100 000	0	100 000
Működési célú hitel felvétele				Hitelek kiadásai	200 000	0	200 000
Rövid lejár. működési hitel felvétele	1 500 000	-1 000 000	500 000	Finanszír. kiad. összesen:	200 000	0	200 000
Ebből: likviditási hitel felvétele	1 200 000	-700 000	500 000				
Hosszú lejáratú hitel felvétele		1 000 000	1 000 000	Kiadások összesen:	17 535 769	854 099	18 389 868
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Hitelek összesen:	1 500 000	0	1 500 000	Továbbadási célú kiadás			
Finanszír. bev. összesen:	1 500 000	0	1 500 000	Aktív pü. elszámolások			
Bevételek összesen:	17 535 769	854 099	18 389 868				
Továbbadási célú bevétel							
Passzív pü. elszámolások							

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (Pénzm.)	1 266 578												1 266 578
Működési bevétel	110 000	120 000	130 000	135 000	136 544	135 000	100 000	100 000	140 000	135 000	135 000	134 959	1 511 503
Illeték	120 000	115 000	115 000	110 000	105 000	105 000	100 000	100 000	90 000	120 000	130 000	140 000	1 350 000
SZJA	38 196	25 015	18 829	21 477	21 788	20 443	20 443	25 015	18 829	21 788	23 402	13 613	268 838
Norm. állami hj.	439 485	287 832	216 647	248 613	250 692	235 217	235 217	287 832	216 647	250 692	269 262	155 358	3 093 494
Norm. kötött felh.tám.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 293	24 293
Központosított állami t.		142 659	3 367	106 063	26 727								278 816
Helyi önk. ft. előm. szerv.	7 082	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	46 000
Egészségbirt. Alap-tól	900 000	500 000	450 000	500 000	500 000	520 000	540 000	520 000	500 000	520 000	550 000	500 000	6 500 000
T.é. m. kisebbségi önk.	442		442		632	442			442				2 400
Egyéb tám. ért. műk. bev.	25 000	27 000	28 500	26 900	21 000	21 500	21 500	21 500	21 000	21 500	19 380	25 401	280 181
Műk. célú átv. ÁHT-n kiv.	5 339	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 000	4 000	4 000	3 000	2 950	2 631	47 420
Tárgyi eszk. értékesítés			65 300	346									65 646
Privatizációs bevétel			800			300			400				1 500
Vagyon haszn. bev.													
Címzett támogatás													0
Egyéb felh. támogatás					17 205								17 205
Tám.ért. felh. bev.		16 718		16 625			32 118	360 000	450 000	196 438	270 000	710 439	2 052 338
Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv.		8 359		8 312			8 266			8 219		43 700	76 856
Támogatási kölcsön			1 700			1 700			1 700			1 700	6 800
Működési hitel													0
Kötvénykibocsátás													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 647 544	1 252 621	1 040 623	1 183 374	1 089 626	1 049 640	1 066 082	1 423 885	1 448 556	1 282 175	1 405 532	1 733 632	15 623 290
Kiadások													
Személyi juttatás	640 000	640 000	640 000	640 000	590 000	595 000	610 000	620 000	570 000	590 000	570 000	637 088	7 342 088
Munkaadót terh. járulék	168 330	162 900	165 615	162 900	162 900	162 900	164 755	162 055	164 455	160 185	164 755	172 949	1 974 699
Dologi és folyó kiadás	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	364 510	348 630	4 513 140
Tám. ért. műk. kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	5 000	6 000	4 000	5 000	5 000	5 850	5 076	61 926
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 500	2 500	2 500	2 500	1 963	29 963
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	21 000	20 413	234 413
Pénzmaradvány átadás						93 459							93 459
Társadalom és szoc.p. jutt	22	22	22	22	23	23	23	23	23	22	22	23	270
Felhalmozási kiadások	20 000	85 000	47 351	40 000	30 000	400 000	500 000	200 000	200 000	350 000	247 003	1 086 463	3 205 817
Tám. ért. felh. kiadás		8 359		8 312			8 266			8 219		3 372	36 528
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.						2 340							2 340
Felhalmozási áfa befiz.				12 900									12 900
Felhalmozási kölcsön													0
Pü.-i befektetések		750											750
Hitelkamat működés, likv.			12 000			26 392			30 000			41 764	107 764
Hitelkamat felhalm.			8 215			8 028			7 841			7 655	31 739
Kötvény kamatfizetés				14 700						16 490			33 582
Hosszú lj. műk. hitel törl.			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
Hosszú lejáratú fh. hitel t.			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
Tartalékok												508 490	508 490
Kiadások összesen:	1 226 352	1 305 031	1 333 203	1 288 834	1 189 923	1 742 142	1 687 044	1 382 578	1 444 819	1 530 416	1 375 640	2 883 886	18 389 868
Egyenleg	421 192	-52 410	-292 580	-105 460	-100 297	-692 502	-620 962	41 307	3 737	-248 241	29 892	-1 150 254	
Egyenleg pénzm.figy.v	1 687 770	1 635 360	1 342 780	1 237 320	1 137 023	444 521	-176 441	-135 134	-131 397	-379 638	-349 746	-1 500 000	-1 500 000

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	Felhalmozási előirányzat bruttó összege
Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	E Ft	E Ft
Felújítási kiadások feladatonként		
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk		
D épület szoba felújítás, gimnázium áthidaló javítás	1 165	
Villamos szekrény felújítás	180	
Burkolat javítás	472	
Összesen:	1 817	
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 653	
Összesen:	3 653	
Integrált Szociális Intézmény		
Ingatlan felújítás	403	
Székhely Otthon II. pavilon tető felújítás	332	
Összesen:	735	
Megyei Levéltár		
Eszközfelújítás	200	
Összesen:	200	
Magyarországi Német Színház		
Ingatlan felújítás	14 900	
Eszközfelújítás	6 100	
Összesen:	21 000	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 909	
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz.	5 645	
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 368	
Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás	5 160	
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	3 859	
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület orvosi műszer és egyéb eszköz	6 000	
Összesen:	27 941	
Tolna Megyei Önkormányzat felújítási kiadás összesen:	55 346	
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Eszközbeszerzés		800
Gépek, berendezések		3 490
Összesen:		4 290
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk		
Főzőüst vásárlás		1 063
Összesen:		1 063
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		30 000
Eszközbeszerzés		34 989
Szakképzési hj. terhére eszközbesz.		3 316
Összesen:		68 305

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege
Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	E Ft	E Ft
Balassa János Kórház		
Műtőblokk, konyha gőzkazánok beruházás		20 480
Eszközbeszerzés		11 624
Jármű beszerzés		545
Tenyészállat beszerzés		360
Összesen:		33 009
Integrált Szociális Intézmény		
Jármű beszerzés		6 300
Összesen:		6 300
Általános Művelődési Központ		
Teszt készlet vásárlás		61
Összesen:		61
Magyarországi Német Színház		
Eszközbeszerzés		500
Összesen:		500
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Tervezési és tervellenőri feladatok		5 738
Ingatlan vásárlása		51 600
Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz kialakítása		4 368
Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ellátás		1 242
Csilla Otthon részleges rekonstrukciója		5 857
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.		600
Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése		5 000
Személygépkocsi beszerzés		13 760
Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)		3 690
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése (TIOP)		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		960 368
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával		
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		790 740
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről		
SO1 szintre történő fejlesztése		
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006		673 980
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés		
(önerő)		390 000
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés előkészítése		130 000
Összesen:		3 036 943
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:		3 150 471

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül)	65 881	65 881		65 881
Hozam- és kamatbevételek	45 000	45 000		45 000
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	110 881	0	110 881
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékek				
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 350 000	1 350 000		1 350 000
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149	269 149	-311	268 838
2.3 Átengedett központi adók össz.:	269 149	269 149	-311	268 838
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 619 149	-311	1 618 838
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 730 030	-311	1 729 719
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 095 573	-2 079	3 093 494
1.2 Központosított előirányzatok				
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		131 184	106 063	237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367		3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	26 727	38 202
1.2 Központosított előirányzatok összesen	0	146 026	132 790	278 816
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám.	46 000	46 000		46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés				
Megyei közalapítványok szakmai tev.				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800		19 800
Diáksport feladatok támogatása				
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 493	4 493		4 493
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	0	24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez. rendszer			3 695	3 695
Regöly-Majsapuszta M. O. részl. konyha felújítás			3 015	3 015
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása			1 530	1 530
Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás			329	329
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere			456	456
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., első út			326	326
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.			935	935
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszk.besz.			6 919	6 919
Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0	0	17 205	17 205
1.5 Fejl. célú támogatások összesen:	0	0	17 205	17 205
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen	65 300	65 300	0	65 300
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	1 500	1 500		1 500
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 500	1 500	0	1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	66 800	0	66 800

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	68 811	68 811	153 822	222 633
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás			8 315	8 315
TÁMOP-TISZK			82 423	82 423
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
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat			1 000	1 000
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.			1 680	1 680
Szociális foglalkoztatás			55 148	55 148
OGY választás			5 256	5 256
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 036 751	4 350	2 041 101
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
Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		585 185
Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl.	521 560	521 560		521 560
Egyéb szervezetektől átvett				0
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció			4 350	4 350
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 105 562	2 105 562	158 172	2 263 734
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600	3 600	0	3 600
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156		33 156
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900	12 900		12 900
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000		30 000
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	76 056	76 056	0	76 056
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	79 656	79 656	0	79 656
VI. Támog. kölcsönök visszatér., alap- és váll. tev. közötti elsz.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800		6 800
2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.				
VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz.	6 800	6 800	0	6 800
TM Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev.	7 154 714	7 300 740	305 777	7 606 517
TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	2 081 349	2 081 349	261 998	2 343 347
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	131 349	131 349	98 951	230 300
1.2 Felhalmozási célra	650 000	650 000	163 047	813 047
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	781 349	781 349	261 998	1 043 347
2. Előző évek vállal. maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen				

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	1 500 000	-1 000 000	500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			1 000 000	1 000 000
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	0	1 500 000
T.M.Ö.H. költségvetési főösszege	9 436 063	9 582 089	567 775	10 149 864
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek összesen:				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-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	884	269	1 153
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségv. szervtől	884	884	269	1 153
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	884	884	269	1 153
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
T.M. Német K. Ö. tárgyévi költségv. bev.	884	884	269	1 153

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
T.M. Német K. Ö. költségvetési hiánya	1 552	1 552	440	1 992
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú	1 552	1 552	440	1 992
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	1 552	1 552	440	1 992
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	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
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0	0	0
T.M. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 436	2 436	709	3 145
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek össz.				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-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	2 384	2 384	363	2 747
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől	884	884	363	1 247
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	2 384	363	2 747

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
T.M. Cigány K. Ö. tárgyévi költségv. bev.	2 384	2 384	363	2 747
T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya	0	0	419	419
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú			419	419
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	0	0	419	419
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	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
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0		0
T.M. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 384	2 384	782	3 166
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt	4 820	4 820	1 491	6 311
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok együtt				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	110 881	110 881		110 881
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	110 881	0	110 881
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1. Illetékek	1 350 000	1 350 000		1 350 000
2.2. Helyi adók	0			0
2.3. Átengedett központi adók	269 149	269 149		268 838
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 619 149	-311	1 618 838
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 730 030	-311	1 729 719
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 095 573		3 093 494
1.2 Központosított előirányzatok	0	146 026		0
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek	46 000	46 000		46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293		24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	0		17 205
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	65 300		65 300
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 500	1 500		1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	66 800	0	66 800
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	72 079	72 079		226 533
Ebből: TB Alapból átvett	0	0		0
Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak	1 768	1 768		2 400
Egyéb szervezetektől átvett	70 311	70 311		224 133
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 036 751		2 041 101
Ebből: TB Alapból átvett	0	0		0
Egyéb szervezetektől átvett	2 036 751	2 036 751		2 041 101
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 108 830	2 108 830	158 804	2 267 634
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	3 600		3 600
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.	76 056	76 056		76 056
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	79 656	79 656	0	79 656
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800		6 800
2. Alap és váll. tev. közötti elsz.	0	0		0
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elsz. össz.	6 800	6 800		6 800
Tárgyévi költségv. bevétel összesen	7 157 982	7 304 008	306 409	7 610 417
Költségvetési hiány	2 082 901	2 082 901	262 857	2 345 758
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	132 901	132 901		232 711
1.2 Felhalmozási célra	650 000	650 000		813 047
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	782 901	782 901	262 857	1 045 758
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra	0	0		0
2.2 Felhalmozási célra	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
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0		0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0		0
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0		0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0		0
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0		0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0		0
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0		0
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	1 500 000		500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0		1 000 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0		0
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege	9 440 883	9 586 909	569 266	10 156 175

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

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
BEVÉTELEK				
Működési célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	65 881	65 881		65 881
Hozam- és kamatbevétel	45 000	45 000		45 000
Int. műk. bev. összesen:	110 881	110 881	0	110 881
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 350 000	1 350 000		1 350 000
Illetékbevétel összesen:	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	269 149	269 149	-311	268 838
Átengedett közp. adó	269 149	269 149	-311	268 838
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 619 149	-311	1 618 838
Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 730 030	-311	1 729 719
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 095 573	3 095 573	-2079	3 093 494
Központosított állami támogatások				
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		131 184	106 063	237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367	0	3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	26 727	38 202
Központosított előirányzatok összesen:	0	146 026	132 790	278 816
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	46 000	46 000		46 000
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800		19 800
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 493	4 493		4 493
Normatív kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	0	24 293
Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 311 892	130 711	3 442 603
Támogatásértékű működési bevétel				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás			8 315	8 315
TÁMOP-TISZK			82 423	82 423
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
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat			1 000	1 000
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.			1 680	1 680
Szociális foglalkoztatás			55 148	55 148
OGY választás			5 256	5 256
Támogatásértékű működési bevétel össz.	68 811	68 811	153 822	222 633
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600	3 600	0	3 600
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Kötvénykibocsátás bev. működési célú				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	4 968 307	5 114 333	284 222	5 398 555
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349	131 349	98 951	230 300
Finanszírozási bevételek (működési célú)				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000	1 500 000	-1000000	500 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			1000000	1 000 000
Működési célú bevételek összesen:	6 599 656	6 745 682	383 173	7 128 855

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0		0
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú működési bevételek összesen	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez. rendszer			3695	3 695
Regöly-Majsapuszta Margaréta O. részl. konyha felújítás			3015	3 015
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása			1530	1 530
Mechwart A. Otthon solar rendszerű melegvíz kialakítás			329	329
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablak csere			456	456
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felújítás, belső út			326	326
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar rendszerű melegvíz kialak.			935	935
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszközbesz.			6919	6 919
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	0	17 205	17 205
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	0	17 205	17 205
Támogatások összesen:	0	0	17 205	17 205
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	1 500	1 500		1 500
Önkorm. sajátos felh. bev.	1 500	1 500		1 500
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	66 800	66 800	0	66 800
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
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós tám.				169 527
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
Vármegyeháza építés(rek.)fedezetkezelési rendsz.EU tám.				454 355
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
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezeléshez kapcs.)				338 515
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció			4350	4 350
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	2 036 751	2 036 751	4 350	2 041 101
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156		33 156
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése	12 900	12 900		12 900
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000		30 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kiv. összesen	76 056	76 056	0	76 056
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	6 800	6 800		6 800
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 800	6 800	0	6 800
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	2 186 407	2 186 407	21 555	2 207 962

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	650 000	650 000	163 047	813 047
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
Vármegyeháza építése (fedezetkez.rends.) önerő				152 045
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 önerő				
- Pályázati önerő	67 425	67 425		67 425
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázati önerő				43 762
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázaton kiv.önerő				84 995
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejl.TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 önerő				96 669
Ebből: Szent L. Szakképző Iskola és Koll. székhelyint. beruh. önerő				18 983
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 836 407	2 836 407	184 602	3 021 009
Ö.H. működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	9 436 063	9 582 089	567 775	10 149 864
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	884	884	269	1153
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	884	884	269	1153
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1552	1552	440	1992
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 436	2 436	709	3 145
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	2384	2384	363	2747
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	2384	2384	363	2747
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	419	419
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 384	2 384	782	3 166
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyieszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat váltkozás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 384	2 384	782	3 166
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.	4 971 575	5 117 601	284 854	5 402 455
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	2 186 407	2 186 407	21 555	2 207 962
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	7 157 982	7 304 008	306 409	7 610 417
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	132 901	132 901	99 810	232 711
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	650 000	650 000	163 047	813 047
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen:	782 901	782 901	262 857	1 045 758
Finanszírozási bevételek				
Működési célú finanszírozási bevételek	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevételei össz.:	6 604 476	6 750 502	384 664	7 135 166
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevételei össz.:	2 836 407	2 836 407	184 602	3 021 009
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	9 440 883	9 586 909	569 266	10 156 175
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	308 059	308 059	15 208	323 267
Munkaadót terhelő járulékok	76 938	76 938	3 851	80 789
Dologi kiadások	380 960	380 960	112 388	493 348
Működési kiadások összesen:	765 957	765 957	131 447	897 404
Támogatásértékű működési kiadások	60 326	60 326	1280	61 606
Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	24 288	24 288	5520	29 808
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen				
Előző évek működési pénzmaradvány átadása:			75 092	75 092
Általános tartalék	60 600	60 600	124 904	185 504
Működési célú céltartalék	151 661	297 687	-139 062	158 625
Működési célú kiadások összesen:	1 062 832	1 208 858	199 181	1 408 039
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	4 868 530	335 170	5 203 700
Targyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 931 362	6 077 388	534 351	6 611 739
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Önk. hivatal működési célú kiadásai összesen:	6 031 362	6 177 388	534 351	6 711 739
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen	13 494	13 494	14 447	27 941
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen	88 784	88 784	3 071	91 855
EU forrással megvalósuló beruházások feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	960 363	5	960 368
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh.összesen				188 510
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós támog.				169 527
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. önerő				18 983
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
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) összes kiadás				587 500
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) EU tám.				435 455
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) önk. önerő				152 045
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006				
- Pályázat összes költsége	588 985	588 985		588 985
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) beruházás összesen				467 272
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázat Eu tám.				338 515
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázat önerő				43 762
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázaton kívüli önerő				84 995
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	390 000	390 000		390 000
Előkészítési feladatok	130 000	130 000		130 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 945 083	5	2 945 088
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 047 361	17 523	3 064 884

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Pénzügyi befektetés összesen	750	750		750
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:			2340	2 340
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372		3 372
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0		
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 595	15 595		15 595
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása:			8 378	8 378
Felhalmozási céltartalék	162 025	162 025		162 025
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	3 274 701	3 274 701	28 241	3 302 942
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	30 000	5183	35 183
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Ö.H. felhalmozási célú kiadásai összesen:	3 404 701	3 404 701	33 424	3 438 125
Önkormányzati hivatal kiadásai összesen:	9 436 063	9 582 089	567 775	10 149 864
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	0	950
Támogatásértékű működési kiadás összesen:			320	320
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül			120	120
Általános tartalék	1 486	1 486	269	1 755
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen:				
Felújítások összesen:				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:				
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad. össz.	0	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 860	18	1 878
Munkaadót terhelő járulékok	502	502	5	507
Dologi kiadások			200	200
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 362	223	2 585
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	22	22	559	581
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv. kiad. össz.:	2 384	2 384	782	3 166
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	2 384	2 384	782	3 166

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen				
Felújítások összesen				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.				
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási céltartalék				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 384	2 384	782	3 166
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 082 208	535 842	6 618 050
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	9 386 909	569 266	9 956 175
Működési célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások	200 000	200 000		200 000
Működési célú kiadások összesen	6 036 182	6 182 208	535 842	6 718 050
Felhalmozási célú kiadások összesen	3 404 701	3 404 701	33 424	3 438 125
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	9 440 883	9 586 909	569 266	10 156 175

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	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	297 973	-37 570	260 403
Megyeháza fenntartása	6 547	6 547	124	6 671
Nyomda működtetése	4 710	4 710	248	4 958
Foglalkozássegélyügyi ellátás	13 991	13 991		13 991
Vagyon és gépjármű biztosítási kiadás	10 007	10 007		10 007
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 938		3 938
Megyenap kiadása	3 125	3 125		3 125
Europe Direct program kiadása	634	634		634
Ügyvédi és szakértői díjak	31 286	31 286		31 286
Bankgarancia díja	8 100	8 100		8 100
Működési és likvid hitel kamat	107 764	107 764		107 764
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 595	15 595	2 392	17 987
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250		1 250
Befizetési kötelezettség			20 985	20 985
Önkormányzatok és többc. kist. t. igazgatási tevékenysége összesen:	504 920	504 920	-13 821	491 099
Önkormányzati jogalkotás	190 747	190 747		190 747
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	2 135		2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880		880
Honvédelmi felkészítés	3 720	3 720	3 083	6 803
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	138		138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500	500		500
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	762	762		762
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	12 000		12 000
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	796	796		796
Építményüzemeltetés	49 359	49 359		49 359
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység			5 256	5 256
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység				
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP			8 315	8 315
TÁMOP-TISZK			82 423	82 423
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása			8 049	8 049
Pénzügyi igazgatás			34 308	34 308
Lakással kapcsolatos kiadások			1 734	1 734
Szakmai eszközfejlesztés, informatikai feladatok			2 100	2 100
Önk. Hivatal működési kiadásai összesen:	765 957	765 957	131 447	897 404
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szerveknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
Katasztrófavédelmi igazgatóság tám. Elnöki keret			30	30
Szociális foglalkoztatásra visszafizetési kötelezettség			993	993
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	7 000	1 023	8 023
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	250	250	500
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239		4 239
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek			340	340
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek			30	30
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Szakképzés megismerésére felk. nappali rendsz. sz.				0
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)			200	200
Különleges gyermekotthoni ellátás				0
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	17 337	17 337	-2283	15 054
Helyi önk.-nak és kv. szerveknek összesen:	23 326	23 326	-1 463	21 863
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	30 000	30 000	1 720	31 720
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	30 000	1 720	31 720
Támogatásértékű működési kiadások össz.:	60 326	60 326	1 280	61 606

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek			75 092	75 092
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása	1 788	1 788		1 788
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000		3 000
Civil szervezetek működési támogatása				
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	500		500
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	0	0		0
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	500	500		500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500		500
TM Vöröskereszt	500	500		500
Elnöki keret			290	290
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				
T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 000	1 000		1 000
Alapítványok támogatása	1 000	1 000		1 000
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	5 000	5 000		5 000
Elnöki keret			2 230	2 230
Szoc. Eü. Bizottság támogatása			40	40
Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből			90	90
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) civil szervezetek támogatása			710	710
Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.				
TM Német K. Önk. Szövetsége	2 000	2 000	1 000	3 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása				
MKKSZ hivatali szerve	0	0		0
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Duna Mentí Folklor Fesztivál pályázati önrő	2 000	2 000	-2 000	0
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.				
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000		5 000
Diáksport Szövetség	0	0		0
Non-profit szervezetek támogatása összesen	24 288	24 288	2 360	26 648
Vállalkozások támogatása				
Elnöki keret			160	160
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	0	3 000	3 000
Vállalkozások támogatása összesen:	0	0	3 160	3 160
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	24 288	24 288	5 520	29 808
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.				
Korengedményes nyugdíj				
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	0		0
Általános tartalék	60 600	60 600	124 904	185 504
Céltartalék (működési célú) összesen:	151 661	297 687	-139 062	158 625
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	20 000	20 000	-2 390	17 610
TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161	117 161		117 161
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188	14 188		14 188
Gyermekvéd szakemberek képz. (pály. önrő)	187	187	-187	0
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önrő)	125	125	-125	0
Bérpolitikai intézkedések támogatása		131 184	-131 184	0
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367	-3 367	0
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	-11 475	0
Megyei területrendezési terv önrő			5 616	5 616
Szent A. O. Bölcseki telephely akadálymentesítés			3 750	3 750
Szent László Isk. B épületének javítása			300	300
Önk. h. műk. célú kiad. össz.:	1 062 832	1 208 858	199 181	1 408 039
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	4 868 530	335 170	5 203 700
Működési kiadás összesen:	5 931 362	6 077 388	534 351	6 611 739

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások, feladatonként				
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	0		0
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési és tervellenőri feladatok	4 000	4 000	1 738	5 738
Ingtalan vásárlása	51 600	51 600		51 600
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. solar rendszerű melegvíz	3 364	3 364	1 004	4 368
Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ell.	913	913	329	1 242
Csilla O. részleges rekonstrukció	5 857	5 857		5 857
				0
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	65 734	65 734	3 071	68 805
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	600		600
Laptopok beszerzése	0	0		0
Képzőművészeti alkotás (szobor)	5 000	5 000		5 000
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	5 600	5 600	0	5 600
Járművek vásárlása				
Személygépkocsi beszerzés	13 760	13 760		13 760
Személygépkocsi besz. pályázati forrás	3 690	3 690		3 690
Járművek vásárlása összesen:	17 450	17 450	0	17 450
Egyéb beruházások összesen:	88 784	88 784	3 071	91 855
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastruktur.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	960 363	5	960 368
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740		790 740
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	588 985	588 985		588 985
Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás	390 000	390 000		390 000
Előkészítési kiadások	130 000	130 000		130 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 945 083	5	2 945 088
Felhalmozási kiadások összesen:	3 033 867	3 033 867	3 076	3 036 943
Felújítások, célonként				
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 453	2 453	456	2 909
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv.rendsz.	1 950	1 950	3695	5 645
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 042	4 042	326	4 368
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. részleges tetőfelújítás	3 630	3 630	1530	5 160
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	519	519	3340	3 859
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz	900	900	5100	6 000
Ozorai lakásotthon felújítása	0	0		0
				0
Felújítás összesen:	13 494	13 494	14 447	27 941
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 047 361	17 523	3 064 884

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Pénzügyi befektetések				
KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása	750	750		750
Pénzügyi befektetés összesen	750	750	0	750
Támogatásértékű beruházási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
	0	0		0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás				
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.				
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő	3 372	3 372		3 372
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372	0	3 372
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	3 372	3 372	0	3 372
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás			1440	1 440
Infen Tóth inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira			900	900
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	2 340	2 340
Felh. célú támogatási kölcsön				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 595	15 595		15 595
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása			8 378	8 378
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő				
Felhalmozási céltartalék				
Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék	152 025	152 025		152 025
Egyéb felhalmozási céltartalék	10 000	10 000		10 000
Felhalmozási céltartalék összesen:	162 025	162 025	0	162 025
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	30 000	5183	35 183
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	9 236 063	9 382 089	567 775	9 949 864
T.M.Ö.H. működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	5 931 362	6 077 388	534 351	6 611 739
T.M.Ö.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	9 236 063	9 382 089	567 775	9 949 864
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
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	200 000		200 000
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	9 436 063	9 582 089	567 775	10 149 864

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	0	950
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0		0
Működési kiadás összesen:	950	950	0	950
Támogatásértékű működési kiadás			320	320
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	320	320
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül			120	120
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége				
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül össz.:	0	0	120	120
Általános tartalék	1 486	1 486	269	1 755
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	2 436	709	3 145
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. AHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0		0
T.M.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 436	2 436	709	3 145
T.M. Német K. Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0		0

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Onk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 860	18	1 878
Munkaadót terhelő járulékok	502	502	5	507
Dologi kiadások			200	200
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 362	223	2 585
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0		0
Működési kiadás összesen:	2 362	2 362	223	2 585
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0		0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0		0
Általános tartalék	22	22	559	581
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 384	2 384	782	3 166
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 384	2 384	782	3 166
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0		0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0		0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0		0
T.M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 384	2 384	782	3 166
T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0		0
T.M.O.H. és T.M.-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 082 208	535 842	6 618 050
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	9 386 909	569 266	9 956 175

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
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
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	200 000	0	200 000
Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	9 440 883	9 586 909	569 266	10 156 175

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költség- vetési tám. műk.c.	Költség- vetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen	
												Műk. célú	Felh. célú		
Egységes Gy. Módszert. Int															
Eredeti előirányzat	12 528	5 261		4 000			7 000	800	429 354		453 682			453 682	
Saját hatáskörű előirányzat mód.											0	14 515	3 490	18 005	
Dec. havi kereset-kiegészítés									1 128		1 128			1 128	
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									9 880		9 880			9 880	
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									9 912		9 912			9 912	
Módosított előirányzat	12 528	5 261	0	4 000	0	0	7 000	800	450 274	0	474 602	14 515	3 490	492 607	
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár															
Eredeti előirányzat	1 658	835							88 777		90 435			90 435	
Saját hatáskörű előirányzat mód.												7 084		7 084	
Dec. havi kereset-kiegészítés									60		60			60	
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 531		1 531			1 531	
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 592		1 592			1 592	
Módosított előirányzat	1 658	835	0	0	0	0	0	0	91 960	0	93 618	7 084	0	100 702	
Sztárai M. Gimnázium															
Eredeti előirányzat	6 307	3 911							114 766		121 073			121 073	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 544			1 629							3 173	420		3 593	
Dec. havi kereset-kiegészítés									40		40			40	
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 696		1 696			1 696	
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 633		1 633			1 633	
Módosított előirányzat	7 851	3 911	0	1 629	0	0	0	0	118 135	0	127 615	420	0	128 035	
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium															
Eredeti előirányzat	22 854	10 325					244		167 067		190 165			190 165	
Saját hatáskörű előirányzat mód.				297							297	5 093	1 345	6 735	
Jubileumi jutalom és járulék									415		415			415	
Dec. havi kereset-kiegészítés									285		285			285	
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									3 223		3 223			3 223	
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									3 174		3 174			3 174	
Főzőüst vásárlás										1 063	1 063			1 063	
Burkolat javítás										472	472			472	
Módosított előirányzat	22 854	10 325	0	297	0	0	244	0	174 164	1 535	199 094	5 093	1 345	205 532	

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támogatóértékű működési bevétel	Támogatóértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési tám. műk.c.	Költségvetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen	
												Műk. célú	Felh. célú		
Szent L. Szakképző I. (TISZK)															
Eredeti előirányzat	163 220	20 500		20 601					1 780 632	30 000	1 994 453			1 994 453	
Saját hatáskörű előirányzat mód.				25 591			19 939				45 530	59 911	34 989	140 430	
Vers- és prózamondó verseny									30		30			30	
Esélyegyenl. szolg. intézkedések									3 367		3 367			3 367	
Prémiumévek támogatása									7 264		7 264			7 264	
Dec. havi kereset-kiegészítés									2 411		2 411			2 411	
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									29 937		29 937			29 937	
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									29 977		29 977			29 977	
Szakképzési hozzájárulás										3 316	3 316			3 316	
Módosított előirányzat	163 220	20 500	0	46 192	0	0	19 939	0	1 853 618	33 316	2 116 285	59 911	34 989	2 211 185	
Balassa János Kórház															
Eredeti előirányzat	400 000			6 500 000							6 900 000			6 900 000	
Saját hatáskörű előirányzat mód.			346		11 237						11 583	6 060		17 643	
Prémiumévek támogatása									687		687			687	
Dec. havi kereset-kiegészítés									12 695		12 695			12 695	
Módosított előirányzat	400 000	0	346	6 500 000	11 237	0	0	0	13 382	0	6 924 965	6 060	0	6 931 025	
Gyermekvédelmi Igazgatóság															
Eredeti előirányzat	4 679	1 600		500					795 851		813 667			813 667	
Saját hatáskörű előirányzat mód.												3 491		3 491	
Gyermekjóléti ell. pályázati önerő									180		180			180	
Kapcsolattartó helyszín sz. növ.									1 125		1 125			1 125	
Gyermekv. szakemberek képz.									1 867		1 867			1 867	
Dec. havi kereset-kiegészítés									1 653		1 653			1 653	
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									12 622		12 622			12 622	
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									12 698		12 698			12 698	
Módosított előirányzat	4 679	1 600	0	500	0	0	12 637	0	825 996	0	843 812	3 491	0	847 303	
Integrált Szociális Intézmény															
Eredeti előirányzat	727 418	670 364							1 085 547		1 814 965			1 814 965	
Saját hatáskörű előirányzat mód.											0	16 611	6 703	23 314	
Szociális foglalkoztatás									55 148		55 148			55 148	
Prémiumévek támogatása									3 382		3 382			3 382	
Létszámcsökkentés támogatása									17 608		17 608			17 608	
Dec. havi kereset-kiegészítés									5 171		5 171			5 171	
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									35 612		35 612			35 612	
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									35 354		35 354			35 354	
Székhely Otthon II. pav. tető felúj.										332	332			332	
Módosított előirányzat	727 418	670 364	0	0	0	0	2 000	0	1 237 822	332	1 967 572	16 611	6 703	1 990 886	

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támogatásértékű működési bevétel	Támogatásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési tám. műk.c.	Költségvetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen	
												Műk. célú	Felh. célú		
Illyés Gy. Megyei Könyvtár															
Eredeti előirányzat	8 764								105 464		114 228				114 228
Saját hatáskörű előirányzat mód.				674							674	2 888			3 562
Prémiumévek támogatása									1 452		1 452				1 452
Dec. havi kereset-kiegészítés									200		200				200
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 883		1 883				1 883
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 945		1 945				1 945
Módosított előirányzat	8 764	0	0	674	0	0	0	0	110 944	0	120 382	2 888	0	123 270	
Wosinsky M. M. Múzeum															
Eredeti előirányzat	24 400								93 108		117 508				117 508
Saját hatáskörű előirányzat mód.											0	6 721			6 721
Prémiumévek támogatása									1 926		1 926				1 926
Dec. havi kereset-kiegészítés									444		444				444
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									3 364		3 364				3 364
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									3 286		3 286				3 286
Módosított előirányzat	24 400	0	0	0	0	0	0	0	102 128	0	126 528	6 721	0	133 249	
Általános Művelődési Központ															
Eredeti előirányzat	6 500								54 790		61 290				61 290
Saját hatáskörű előirányzat mód.				2 000							2 000	8	61		2 069
Duna Menti Folklor Fesztivál tám.									4 000		4 000				4 000
Prémiumévek támogatása									4 800		4 800				4 800
Dec. havi kereset-kiegészítés									28		28				28
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									623		623				623
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									623		623				623
Módosított előirányzat	6 500	0	0	2 000	0	0	0	0	64 864	0	73 364	8	61	73 433	
Megyei Levéltár															
Eredeti előirányzat	13 750								57 174		70 924				70 924
Saját hatáskörű előirányzat mód.				756							756	5 943	200		6 899
Prémiumévek támogatása									1 083		1 083				1 083
Dec. havi kereset-kiegészítés									166		166				166
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 112		1 112				1 112
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 120		1 120				1 120
Módosított előirányzat	13 750	0	0	756	0	0	0	0	60 655	0	75 161	5 943	200	81 304	

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támogatásértékű működési bevétel	Támogatásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési tám. műk.c.	Költségvetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen	
												Műk.	Felh.		
												célú	célú		
Magyarországi Német Színház															
Eredeti előirányzat	7 000						2 000		96 000		105 000				105 000
Saját hatáskörű előirányzat mód.															
Dec. havi kereset-kiegészítés									266		266		23 787	21 500	45 287
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 761		1 761				1 761
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 731		1 731				1 731
Módosított előirányzat	7 000	0	0	0	0	0	2 000	0	99 758	0	108 758	23 787	21 500	154 045	
Összesen:	1 400 622	712 796	346	6 556 048	11 237	0	43 820	800	5 203 700	35 183	13 251 756	152 532	68 288	13 472 576	

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Egységes Gy. Módszertani Int.													
Eredeti előirányzat	453 682	297 954	81 815	69 143							3 970		800
Saját hatáskörű előirányzat mód.	18 005	3 000	810	10 494			211						3 490
Dec. havi kereset-kiegészítés	1 128	832	296										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	9 880	7 780	2 100										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	9 912	7 805	2 107										
Módosított előirányzat	492 607	317 371	87 128	79 637	0	0	211	0	0	0	3 970	0	4 290
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár													
Eredeti előirányzat	90 435	61 324	15 806	12 336							969		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	7 084	3 000	700	3 287			97						
Dec. havi kereset-kiegészítés	60	47	13										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 531	1 206	325										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 592	1 254	338										
Módosított előirányzat	100 702	66 831	17 182	15 623	0	0	97	0	0	0	969	0	0
Sztárai M. Gimnázium													
Eredeti előirányzat	121 073	71 370	18 903	29 568							1 232		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 593	939	2 234				420						
Dec. havi kereset-kiegészítés	40	30	10										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 696	1 336	360										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 633	1 286	347										
Módosított előirányzat	128 035	74 961	21 854	29 568	0	0	420	0	0	0	1 232	0	0
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium													
Eredeti előirányzat	190 165	110 773	29 357	47 868							2 167		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	6 735	1 009	63	4 307			11					1 345	
Jubileumi jutalom és járulék	415	327	88										
Dec. havi kereset-kiegészítés	285	222	63										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	3 223	2 538	685										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	3 174	2 500	674										
Főzőüst vásárlás	1 063												1 063
Burkolat javítás	472										472		
Módosított előirányzat	205 532	117 369	30 930	52 175	0	0	11	0	0	0	2 167	1 817	1 063

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból												
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	
Szent L. Szakképző I. (TISZK)														
Eredeti előirányzat	1 994 453	1 218 842	325 488	394 445								22 025	3 653	30 000
Saját hatáskörű előirányzat mód.	140 430	27 567	1 214	72 660								4 000		34 989
Vers- és prózamondó verseny	30			30										
Esélyegyenl. szolg. intézkedések	3 367			3 367										
Prémiumévek támogatása	7 264	5 653	1 611											
Dec. havi kereset-kiegészítés	2 411	1 887	524											
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	29 937	23 573	6 364											
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	29 977	23 604	6 373											
Szakképzési hozzájárulás	3 316													3 316
Módosított előirányzat	2 211 185	1 301 126	341 574	470 502	0	0	0	0	0	0	0	26 025	3 653	68 305
Balassa János Kórház														
Eredeti előirányzat	6 900 000	3 270 000	927 114	2 669 730		33 156								
Saját hatáskörű előirányzat mód.	17 643			6 060										11 583
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-11 426	-10 000											21 426
Prémiumévek támogatása	687	538	149											
Dec. havi kereset-kiegészítés	12 695	9 982	2 713											
Módosított előirányzat	6 931 025	3 269 094	919 976	2 675 790	0	33 156	0	0	0	0	0	0	0	33 009
Gyermekvédelmi Igazgatóság														
Eredeti előirányzat	813 667	413 335	94 052	107 230							199 050			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 491			3 321				170						
Gyermekjóléti ell. pályázati önerő	180			180										
Kapcsolattartó helyszín sz. növ.	1 125			1 125										
Gyermekv. szakemberek képz.	1 867			1 867										
Dec. havi kereset-kiegészítés	1 653	1 291	362											
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	12 622	9 939	2 683											
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	12 698	9 999	2 699											
Módosított előirányzat	847 303	434 564	99 796	113 723	0	0	170	0	0	0	199 050	0	0	0
Integrált Szociális Intézmény														
Eredeti előirányzat	1 814 965	981 072	259 797	572 826						270	1 000			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	23 314	6 304	1 702					8 605					403	6 300
Szociális foglalkoztatás	55 148	40 464	6 284	8 400										
Prémiumévek támogatása	3 382	2 650	732											
Létszámcsökkentés támogatása	17 608	13 865	3 743											
Dec. havi kereset-kiegészítés	5 171	4 072	1 099											
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	35 612	28 041	7 571											
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	35 354	27 838	7 516											
Székhely Otthon II. pav. tető felúj.	332												332	
Módosított előirányzat	1 990 886	1 104 306	288 444	581 226	0	0	8 605	0	0	270	1 000	735	6 300	6 300

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Illyés Gy. Megyei Könyvtár													
Eredeti előirányzat	114 228	68 391	18 885	26 952									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 562	743	120	2 699									
Prémiumévek támogatása	1 452	1 139	313										
Dec. havi kereset-kiegészítés	200	155	45										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 883	1 483	400										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 945	1 532	413										
Módosított előirányzat	123 270	73 443	20 176	29 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wosinsky M. M. Múzeum													
Eredeti előirányzat	117 508	78 050	20 910	18 548									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	6 721	2 000	540	3 776			405						
Prémiumévek támogatása	1 926	1 502	424										
Dec. havi kereset-kiegészítés	444	344	100										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	3 364	2 650	714										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	3 286	2 588	698										
Módosított előirányzat	133 249	87 134	23 386	22 324	0	0	405	0	0	0	0	0	0
Általános Művelődési Központ													
Eredeti előirányzat	61 290	34 996	8 911	17 383									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	2 069	630	170	1 200			8						61
Duna Menti Folklor Fesztivál tám.	4 000			4 000									
Prémiumévek támogatása	4 800	3 764	1 036										
Dec. havi kereset-kiegészítés	28	22	6										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	623	490	133										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	623	490	133										
Módosított előirányzat	73 433	40 392	10 389	22 583	0	0	8	0	0	0	0	0	61
Megyei Levéltár													
Eredeti előirányzat	70 924	44 973	12 104	13 847									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	6 899	1 084	39	5 541								200	
Prémiumévek támogatása	1 083	851	232					35					
Dec. havi kereset-kiegészítés	166	131	35										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 112	876	236										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 120	882	238										
Módosított előirányzat	81 304	48 797	12 884	19 388	0	0	0	35	0	0	0	200	0
Magyarországi Német Színház													
Eredeti előirányzat	105 000	59 871	15 885	29 244									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	45 287	18 725	3 000	2 000			62					21 000	500
Dec. havi kereset-kiegészítés	266	209	57										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 761	1 387	374										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 731	1 363	368										
Módosított előirányzat	154 045	81 555	19 684	31 244	0	0	62	0	0	0	0	21 000	500
Összesen:	13 472 576	7 016 943	1 893 403	4 143 434	0	33 156	9 989	35	0	270	234 413	27 405	113 528

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2010. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2009.XII.31-i	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2010.XII.31-i	2009/2010	2010/2011
		enged.záró létszám	létsz. vált. időpontja	kv.-i létsz. keret csökkentés	kv.-i létsz. keret emelés	enged.záró létszám	enged. ped.létsz. (tanév ny.)	enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Egységes Gyógypedagógiai M.I. Létszámcsökkentés	163,00	2010-01-01	-0,50		162,50	83	83
102.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	26,25				26,25	22	22
103.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	30,25				30,25	20	20
104.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng Létszámcsökkentés	55,50	2010-01-01	-1,00		54,50	35	35
105.	Szent László Szakképző Iskola Üres álláshely megszüntetés Létszámcsökkentés	536,50	2010-01-01 2010-09-01	-6,50 -1,00		529,00	388,5	387,5
106.	Balassa János Kórház	1 780,00				1 780,00		
107.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50				207,50	63	63
108.	Integrált Szociális Intézmény	582,00				582,00		
	MT hatálya alá tart. fogl.	20,00				20,00		
	MT hat. alá tart. gondozottak	70,00				70,00		
109.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés	35,25	2010-01-01 2010-07-01	-1,50 -1,00		32,75		
110.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd. létszám növekedés (gazd. fel) autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	43,00	2010-01-01 2010-01-01	1,00 -10,00		44,00 30,00		
110.2.a	Általános Művelődési Központ Létszámcsökkentés	12,00	2010-01-01	-1,00		11,00	7	7
111.	Megyei Levéltár Szd. Létszámcsökkentés Határozott időben foglalkoztatott	21,00	2010-01-01 2010-09-01	-1,00 1,00		21,00		
112.	Magyarországi Német Színház	34,00				34,00		
	Összesen:	3 656,25		-21,50	0,00	3 634,75	618,5	617,5
	T.M. Önkormányzati Hivatal							
	Köztisztviselői állásh.	55,00	2010-01-01	-3,00		52,00		
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat határozott időre	4,00				4,00		
	MT hatálya alá tartozók	11,00				11,00		
	Önkormányzat összesen:	3 726,25		-24,50	0,00	3 701,75	618,5	617,5

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása**

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. évi 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. évi 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnnyitő tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnnyitő tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Megyei, fővárosi önkormányzatok													
Igazgatási, sport- és kulturális feladatai	150												
- egységes támogatás	87 776 570		69 939 350										69 939 350
- lakosság sz. 2009. 01. 01.	350		392								242 125		94 913 000
													164 852 350
Helyi önkorm. norm. támogatása													164 852 350
Területi gyermekvédelmi szaksz. műk.	689		650					43 228					28 098 200
Szociális és gyermekv. bentlak. elhely.													
Fokozott ápolást, gondozást ig. ell.													
Gyermekvéd. különleges ellátás	935 300		842 750					168	168	168			141 582 000
Gyermekvédelemi speciális ellátás	935 300		842 750					5	5	5			4 213 750
Fogyatékos személyek tartós bentl. ellátása	787 450		710 650					557	557	557			395 832 050
Pszich. szenv.betegek fogy. lakóotthona			710 650										
Pszich. és szenv.bet. tartós bentl. ellátása	787 450		710 650					239	239	239			169 845 350
Demens betegek bentl. ellátása	787 450		710 650					16	16	16			11 370 400
Átlagos ápolást gondozást igénylő ellátás													
Otthont nyújtó ellátás (0-17 éves)	807 150		739 000					293	293	293			216 527 000
Utógondozói ell. Gyvt. 53/A. § szerinti	669 350		667 450					79	79	79			52 728 550
Utógondozói ellátás Gyvt. 93. § (1) bek. a)	669 350		533 960					11	11	11			5 873 560
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.ellátás													
Időskorúak ápoló-gond. otth. ellátása	689 000		635 650					236	236	236			150 013 400
Emelt színvonalú bentlak. ellátás (cc.)	380 000		309 350					33	33	33			10 208 550
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.								1 637,0	1 637,0	1 637	0,0	0,0	1 186 292 810
2009/2010. tanév		2 550 000		2 350 000									
Óvoda 1-3. nevelési év (8 órát meghal.)					9		0,73	0,7	6,0	6,0	1 096 666,7		1 096 667
1.-2.évfolyam					33		1,89	1,9	22,0	22,0	2 976 666,7		2 976 667
3.évfolyam					37		2,15	2,1	24,7	24,7	3 290 000,0		3 290 000
4.évfolyam					39		3,39	3,4	26,0	26,0	5 326 666,7		5 326 667
5.-6.évfolyam					84		5,66	5,7	56,0	56,0	8 930 000,0		8 930 000
7. évfolyam					101		7,73	7,7	67,3	67,3	12 063 333,3		12 063 333
8.évfolyam					145		12,76	12,8	96,7	96,7	20 053 333,3		20 053 333
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.					2 109		175,50	175,5	1406,0	1406,0	274 950 000,0		274 950 000
Gimnázium					242								
Szakközépiskola					1 046								
Szakiskola					821								
11. évfolyam összesen					642		63,28	63,3	428,0	428,0	99 170 000,0		99 170 000
Gimnázium					159								
Szakközépiskola					483								
12.-13. évfolyam szakiskola, középisk.					879		93,31	93,3	586,0	586,0	146 170 000,0		146 170 000
Gimnázium					170								
Szakközépiskola					709								
Felzárkóztató okt. 9. szakképz.első-harmadik					1 395		101,14	101,1	930,0	930,0	158 390 000,0		158 390 000
Harmadikat követő további évfolyam					198		15,46	15,5	132,0	132,0	24 283 333,3		24 283 333
Kollégium, ext. nev.szerv. fogl. csop.					728		37,86	37,9	485,3	485,3	59 376 666,7		59 376 667
Napközis nevelés													
1-4. évfolyam					18		0,17	0,2	12,0	12,0	313 333,3		313 333
5-8. évfolyam					34		0,22	0,2	22,7	22,7	313 333,3		313 333

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
2010/2011. tanév		2 540 000		2 350 000									
Óvoda 1- 3. nevelési év (8 órát meghal.)						9	0,73	0,7	3,0	3,0		548 333,3	548 333
1.-2.évfolyam						35	2,00	2,0	11,7	11,7		1 566 666,7	1 566 667
3.évfolyam						36	2,09	2,1	12,0	12,0		1 645 000,0	1 645 000
4.évfolyam						32	2,12	2,1	10,7	10,7		1 645 000,0	1 645 000
5.-6.évfolyam						77	5,19	5,2	25,7	25,7		4 073 333,3	4 073 333
7.évfolyam						110	8,42	8,4	36,7	36,7		6 580 000,0	6 580 000
8.évf.						107	8,19	8,2	35,7	35,7		6 423 333,3	6 423 333
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.						2 086	173,59	173,6	695,3	695,3		135 986 666,7	135 986 667
Gimnázium						242							
Szakközépiskola						955							
Szakiskola						889							
11. évfolyam						754	74,32	74,3	251,3	251,3		58 201 666,7	58 201 667
Gimnázium						136							
Szakközépiskola						618							
12. évfolyam szakiskola, középisk.						621	61,21	61,2	207,0	207,0		47 940 000,0	47 940 000
Gimnázium						159							
Szakközépiskola						462							
13. évfolyam szakiskola, középisk.						182	19,32	19,3	60,7	60,7		15 118 333,3	15 118 333
Gimnázium						32							
Szakközépiskola						150							
Első-harmadik szakképzési évfolyam						1 489	107,95	108,0	496,3	496,0		84 600 000,0	84 600 000
Harmadikat követő szakk.évfolyam						200	14,50	14,5	66,7	67,0		11 358 333,3	11 358 333
Kollégium, ext. nev. szerv. fogl. csop.						738	38,38	38,4	246,0	246,0		30 080 000,0	30 080 000
Napközis nevelés												0,0	
1-4. évfolyam						23	0,22	0,2	7,7	7,7		156 666,7	156 667
5-8. évfolyam						30	0,19	0,2	10,0	10,0		156 666,7	156 667
Közoktatási alap-hozzájárulások					10 081,0	10 172,0		1 039,7	6 477,0	6 477	816 703 333,3	406 080 000,0	1 222 783 333
2009/2010. tanév													
Isk. gyak.okt.nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola	40 000		35 000		824			549,3	549,3	549	19 226 666,7		19 226 667
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.	40 000		35 000					0,0			0,0		
Iskolai szakk. gyak. (egy és közb. évf.)	112 000		98 000		312			208,0	208,0	208,0	20 384 000,0		20 384 000
Iskolai szakk. gyak. (első évf.)	156 800		137 200		146			97,3	97,3	97,3	13 354 133,3		13 354 133
Iskolai szakk. gyak.(utolsó évf.)	67 200		58 800		128			85,3	92,7	92,7	5 017 600,0		5 448 800
Iskolai szakk. gyak. (tanulószerződés)	22 400		19 600		990			660,0	660,0	660,0	12 936 000,0		12 936 000
2010/2011. tanév													
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola		38 000		35 000		889		296,3	296,3	296,3	10 371 666,7		10 371 667
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.		38 000		35 000				0,0			0,0		
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		106 000		98 000		319		106,3	106,3	106,0	10 420 666,7		10 420 667
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		148 400		137 200		162		54,0	54,0	54,0	7 408 800,0		7 408 800
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		63 600		58 800		171		57,0	57,0	57,0	3 351 600,0		3 351 600
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés)		21 200		19 600		1 022		340,7	340,7	340,7	6 677 066,7		6 677 067

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnyitói tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnyitói tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen	71 500		64 000		87			58,0	58,0	58,0	3 712 000,0		3 712 000
Gimnázium					28								
Szakközépiskola					59								
2010/2011. tanév Nemzetiségi nyelven folyó oktatás													
Összesen		68 000		64 000		88		29,3	29,3	29,3		1 877 333,3	1 877 333
Általános iskola						24							
Gimnázium						64							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Két tanítási nyelven folyó oktatás													
Összesen:				64 000		25		8,3	8,3	8		533 333,3	533 333
Gimnázium 9. évfolyam						10							
Gimnázium 10-13. évfolyam						15							
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen		68 000		64 000		93		31,0	31,0	31,0		1 984 000,0	1 984 000
Gimnázium						33							
Szakközépiskola						60							
Párhuzamos művészeti oktatás 2009/2010	240 000		210 000		36			24,0	24,0	24	5 040 000,0		5 040 000
Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011		228 000		210 000		36		12,0	12,0	12		2 520 000,0	2 520 000
Arany jános Tehetséggondozó Pr. 2009/2010 16.5.1.b)	360 000		315 000					0,0			0,0		
2010/2011. tanév		342 000		315 000				0,0				0,0	
2009/2010. tanév	18 000		15 300		220			146,7			2 244 000,0		2 244 000
Más megyéből bejáró tanulók 2010/2011. tanév		18 000		15 300		240		80,0				1 224 000,0	1 224 000
Más megyéből bejáró tanulók Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.													
Kedvezményes étkeztetés		65 000		65 000		589		589,0	589,0	589,0		38 285 000,0	38 285 000
5.-7. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		20 000		20 000		80		80,0	80,0	80,0		1 600 000,0	1 600 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		10 000		2 251		2 251				22 510 000	22 510 000
Általános tankönyvtámogatás		1 000		1 000		5 669		5 669				5 669 000	5 669 000
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.	186 000		165 000		728			485,3			80 080 000		80 080 000
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.		177 000		165 000		738		246,0				40 590 000	40 590 000
Közoktatási feladatok támogatása					87	24 364		13 064	3 438,6	3 438,3	303 795 667	215 338 200	519 565 068
Normatív tám. összesen:								11 552,6	11 552,5	11 552,5	1 120 499 000	621 418 200	3 093 493 561

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Normatív, kötött felh.támogatások													
Ped. szakvizsga és továbbk.	11 700		0					0,0	0,0		0		
Ped. szakvizsga és továbbk.		11 700		0				0,0	0,0			0	
M.-i Közalapítvány támogatása													
Pedagógiai szakszolgálat	970 000		900 000		22			14,7	14,7	11	13 200 000,0		13 200 000
Pedagógiai szakszolgálat		970 000		900 000		22		15,0	15,0	15		6 600 000,0	6 600 000
Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2008	430		0								0,0		
Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2009		430		0								0,0	
Szociális továbbképzés és szakvizs.	9 400		9 400					478				4 493 200,0	4 493 200
Normatív, kötött felh.tám.összesen:											13 200 000,0	11 093 200,0	24 293 200
Támogatások együtt:											1 133 699 000,0	632 511 400,0	3 117 786 761
Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz.				120						242125			29 055 000
Magyei fenntartású int.-ben ellátottak				20 755						11553			239 782 515
Személyi jövedelemadó megyét ill.r.													268 837 515
Összesen:													3 386 624 276

A költségvetési szervek 2010. évi támogatásának alakulása

Sor- szám	Kiadás változás jogcíme	Költségv.sz. működési támogatása E Ft-ban	Költségv.sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	10/2010. (IV. 30.) önk. rend.sz. módosított előirányzat	4 868 530	30 000
	Változások jogcímei		
2.	Szent L. Szakképző Isk. vers- és prózamondó verseny	30	
3.	Gyermekvéd. Igazgatóság GYV-SZF-10 pályázat önerő	180	
4.	Gyermekvéd. Igazg. kapcsolatt. helyszín sz. növ. tárgyi f. jav.	1 125	
5.	Gyermekvéd. Igazg. Gyermekotth. szakemberek kompet. képzése	1 867	
6.	ISZI szociális foglalkoztatás	55 148	
7.	ÁMK Dunamenti Folklorfesztivál támogatása	4 000	
8.	Tolnai L. N. N. Gimnázium 40 éves jub. jutalom és járuléka	415	
9.	Szent L. esélyegyenl. szolg. int. támogatása	3 367	
10.	Prémiumévek támogatása	20 594	
11.	Létszámcsökkentés támogatása	17 608	
12.	Intézmények dec. havi kereset-kieg. támogatása	24 547	
13.	Eseti keresetkieg. I. ütem	103 244	
14.	Eseti keresetkieg. II. ütem	103 045	
15.	ISZI székhely otthon II. pavilon tető felújítás		332
16.	Tolnai L. N. N. Gimnázium főzőüst vásárlás		1 063
17.	Tolnai L. N. N. Gimnázium burkolat javítás		472
18.	Szent L. szakképzési hozzájárulás		3 316
	Összes változás:	335 170	5 183
	2010. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata:	5 203 700	35 183

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			Munkaadót terhelő járulékok	950	950
			Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		
			Előző évi pénzmaradvány árad.		
I. Működési bevételek összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	950	950
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
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
II. Támogatások összesen:	0	0	IV. Támogatásértékű kiadás		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			Támogatásértékű működési kiadás		320
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			IV. Támogatásértékű kiadás összesen:	0	320
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	V. Államházt. kívüli pénzeszköz árad.		
IV. Támogatásértékű bevétel			Működési célú pe. áradás ÁHT-n kiv.		120
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	884	1 153	Társadalom és szoc.pol. juttatás		
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			Felhalmozási célú pe. árad. Áht-n kiv.		
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	884	1 153	V. Államházt. kívüli pe. áradás összesen:	0	120
V. Véglegesen 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.			Felhalmozási célú tám., kölcsön		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.			VII. Tartalékok	1 486	1 755
Támogatási kölcsönök			Általános tartalék		
VI. Támogatási kölcsönök	0	0	Céltartalék (működési)		
Előző évi pénzmaradvány átvétele			Céltartalék (felhalmozási)		
Kiegészítések visszatérülések			VIII. Tartalékok összesen:	1 486	1 755
Tárgyevi költségvetési bevételek összesen:	884	1 153	Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:	2 436	3 145
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	1 552	1 992			
VII. Kv.-i hiány belső finanszírozására					
szolgáltató pénzforgalom nélk. bevétel					
Előző évek pm. igénybevétele működési célra	1 552	1 992			
Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra					
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	1 552	1 992			
Költségvetési hiány külső finanszírozása					
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:		
Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege	0	0			
Bevételi főösszeg	2 436	3 145	Kiadási főösszeg	2 436	3 145
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 Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		
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		1 153
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	1 153
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 552	1 992
21.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.	1 552	1 992
22.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
23.	Költségvetési bevételek	2 436	3 145
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	3 145

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2010. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok		
6.	Dologi kiadások	950	950
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	950	950
9.	Támogatásértékű működési kiadás		320
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	950	1 270
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		120
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	120
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	950	1 390
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	950	1 390
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 486	1 755
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 436	3 145
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	3 145

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Intézm. működési bevételek össz.:		
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:		
I. Működési bevételek összesen:		
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása		
1.1 Normatív hozzájárulások		
1.2 Központosított előirányzatok		
1.4 Normatív kötött felh. támogatások		
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	0
II. Támogatások összesen:	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.		
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:		
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	884	1 153
Ebből: TB Alapból átvett		
Központi költségv. szervtől	884	1 153
Egyéb szervezetektől átvett		
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	884	1 153
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
T.M. Német K. Ö. tárgyévi költségv. bev.	884	1 153
T.M. Német K. Ö. költségvetési hiánya	1 552	1 992
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel		
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
1.1 Működési célú	1 552	1 992
1.2 Felhalmozási célú		
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	1 552	1 992
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele		
2.1 Működési célra		
2.2 Felhalmozási célra		
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	0

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer 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
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0
T.M. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 436	3 145

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
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	1 153
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	1 153
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele	1 552	1 992
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:	2 436	3 145
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
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek(felhalmozási célú)		
12.	Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. összesen:	0	0
23.	Bevételek összesen	2 436	3 145
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	2 436	3 145

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	950	950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	950	950
Támogatásértékű működési kiadás		320
Támogatott szervezetek		
Helyi kisebbségi önkormányzatok		320
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	320
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül		120
Támogatott szervezetek		
Civil szervezetek		120
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül összesen:	0	120
Általános tartalék	1 486	1 755
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen:	2 436	3 145
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiadás összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre összesen:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Targyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 436	3 145

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMNKI

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (Pénzm.)	1 992												1 992
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö.tám													0
Egyéb tám.ért.műk.bev.	221		221		135	221		134	221				1 153
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv.													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	221	0	221	0	135	221	0	134	221	0	0	0	1 153
Kiadások													
Személyi juttatás													0
Munkaadót terh. járulék													0
Dologi és folyó kiadás			50		50	150			250	300	150		950
Tám.ért.műk.kiadás	320												320
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.	120												120
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám.ért.felh.kiadás													0
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												1 755	1 755
Kiadások összesen:	440	0	50	0	50	150	0	0	250	300	150	1 755	3 145
Egyenleg	-219	0	171	0	85	71	0	134	-29	-300	-150	-1 755	
Egyenleg pénzm.figy.v	1 773	1 773	1 944	1 944	2 029	2 100	2 100	2 234	2 205	1 905	1 755	0	0

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások	1 860	1 878
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			Munkaadót terhelő járulékok	502	507
			Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		200
			Előző évi pénzmaradvány árad.		
I. Működési bevételek összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	2 362	2 585
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
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
II. Támogatások összesen:	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
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	V. Államházt. kívüli pénzeszköz árad.		
IV. Támogatásértékű bevétel			Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	2 384	2 747	Társadalom és szoc.pol. juttatás		
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			Felhalmozási célú pe. átad. Áht.-n kiv.		
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	2 384	2 747	V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:	0	0
V. Véglegesen 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.			Felhalmozási célú tám., kölcsön		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0
VI. Támogatási kölcsönök, érték. kibocs.			VII. Tartalékok		
Támogatási kölcsönök			Általános tartalék	22	581
VI. Támogatási kölcsönök	0	0	Céltartalék (működési)		
Előző évi pénzmaradvány átvétele			Céltartalék (felhalmozási)		
Kiegészítések visszatérülések			VIII. Tartalékok összesen:	22	581
Tárgyevi költségvetési bevételek összesen:	2 384	2 747	Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:	2 384	3 166
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	0	419			
Költségvetési hiány belső finanszírozására					
szolgáltató előző évek pénzmaradványa					
Előző évek pm. igénybevétele működési célra		419			
Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra					
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	0	419			
Költségvetési hiány külső finanszírozása			Finanszírozási kiadások		
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:		
Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege	0	0			
Bevételek főösszege	2 384	3 166	Kiadások főösszege	2 384	3 166
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 Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		
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	2 747
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	2 747
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek		419
21.	Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.		419
22.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.		
23.	Költségvetési bevételek	2 384	3 166
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	3 166

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2010. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások	1860	1 878
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	1 860	1 878
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	502	507
6.	Dologi kiadások		200
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	200
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 362	2 585
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 362	2 585
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	2 362	2 585
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	22	581
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 384	3 166
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	3 166

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Intézm. működési bevételek összesen		
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:		
I. Működési bevételek összesen:		
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása		
1.1 Normatív hozzájárulások		
1.2 Központosított előirányzatok		
1.4 Normatív kötött felh. támogatások		
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	0
II. Támogatások összesen:	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.		
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:		
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	2 384	2 747
Ebből: TB Alapból átvett		
Központi költségvetési szervtől	884	1 247
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 384	2 747
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	2 747
T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya	0	419
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		419
1.1 Működési célú		419
1.2 Felhalmozási célú		
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen:	0	419
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele		
2.1 Működési célra		
2.2 Felhalmozási célra		
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen:	0	0

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer 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
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0
T.M. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 384	3 166

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
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	2 747
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	2 747
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		419
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:	2 384	3 166
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
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek(felhalmozási célú)		
12.	Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen	0	0
23.	Bevételek összesen	2 384	3 166
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	2 384	3 166

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	1 860	1 878
Munkaadót terhelő járulékok	502	507
Dologi kiadások		200
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 585
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	2 362	2 585
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül összesen:	0	0
Általános tartalék	22	581
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen:	2 384	3 166
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 384	3 166
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. összesen:	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 384	3 166

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMCKI

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (Pénzm.)	419												419
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö. tám													0
Egyéb tám.ért.műk.bev.	221	1 500	221		182	221		181	221				2 747
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	221	1 500	221	0	182	221	0	181	221	0	0	0	2 747
Kiadások													
Személyi juttatás	173	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1 878
Munkaadót terh. járulék	47	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	507
Dologi és folyó kiadás				50	50		50			50			200
Tám.ért.műk.kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám.ért.felh.kiadás													0
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												581	581
Kiadások összesen:	220	197	197	247	247	197	247	197	197	247	197	776	3 166
Egyenleg	1	1 303	24	-247	-65	24	-247	-16	24	-247	-197	-776	
Egyenleg pénzm.fgy.v	420	1 723	1 747	1 500	1 435	1 459	1 212	1 196	1 220	973	776	0	0

A 2010. évi általános tartalék alakulása

Változás megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Általános tartalék összege	Közygűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnökének átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnökének átruházott hatáskörében
10/2010. (IV. 30.) önk. rend. sz. módosított ei.	60 600	33 600	20 000	7 000
Növekedések	0			
Dél-D.-i Önk.Reg.Társ.gyermekvéd.szakellátás	2 283	2 283		
Csilla Otthon részleges rekonstrukció	4 350	4 350		
Átcsop. Balassa J. Kórház Sz. O. szolg. I.	1 819	1 819		
9/2010. (IV. 30.) önkorm. rend. 20. mell. sz.	149 908	149 908		
9/2010. (IV. 30.) önkorm. rend. 21. mell. Időügyi T. jav.	1 000			1 000
Növekedés összesen:	159 360	158 360	0	1 000
Csökkenések				
Szent L. vers- és prózamondó verseny támogatása	30		30	
Gyermekvéd. Ig. GYV-SZF-10 pály. önerő	180		180	
ÁMK Dunamenti Folklorfesztivál tám.	2 000		2 000	
ISZI székhely otthon II. pavilon tető felúj.	332		332	
Tolnai L. N. N. Gimnázium főzőüst vásárlás	1 063		1 063	
Tolnai L. N. N. Gimnázium burkolat javítás	472		472	
Regöly-Majsapuszta konyha részl. felúj. pótmunka	325	325		
Tolnai L. N. N. Gimnázium 40 éves jub. jut.és járuléka	415		415	
Elnöki keret közp. kv. szerveknek	30			30
Elnöki keret helyi önkorm. szerveknek	340			340
Elnöki keret civil szervek működési támogatása	290			290
Elnöki keret civil szervek konkrét program tám.	2 230			2 230
Elnöki keret vállalk.tám.	160			160
9/2010. (IV. 30.) önkorm. rend. 21. sz. mell. sz.	24 390	24 390		
Időügyi Tanács jav. Alapítvány tám.	90			90
Időügyi Tanács jav. Önkorm. kv. szerv tám.	30			30
Időügyi Tanács Civil szerv. program tám.	710			710
Tolnai L. N. N. Gimnázium solar r. melegvíz ell. pótmunka	69	69		
TISZK B épületének javítása	300	300		
Tervezési munkákhoz átcsop.	1 000	1 000		
Csökkenés összesen:	34 456	26 084	4 492	3 880
Általános tartalék módosított összege:	185 504	165 876	15 508	4 120

2010. évi céltartalék alakulása

(Adatok ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként										
		All. tám. lemondás visszafiz.	TISZK r. továbbf. TÁMOP 2.2.3	Kompetencia a. okt. TÁMOP 3.1.4	Gyermekv. szakember képzés	Kapcsolatt. helyiség kialak.	Bérlőp. i. kerestet-kiegész.	Esélyegy. felzárk. támog.	Helyi szerv. int. prémiumévek	Megyei ter. rend.terv önerő	Szent A.Otth. Bölcske akadálym.	Szent L.Isk. B ép. jav.
10/2010. (IV.30) rend.sz.mód.előir.	297 687	20 000	117 161	14 188	187	125	131 184	3 367	11 475			
Növekedés	0											
Központosított előirányzat	132 790						106 063		26 727			
9/2010. (IV. 30.) rend.	9 366									5 616	3 750	
Tartalékba helyezés	300											300
Növekedés összesen:	142 456	0	0	0	0	0	106 063	0	26 727	5 616	3 750	300
Csökkenés												
Ápr. lemondás	2 390	2 390										
Intézményeknek átadás	279 128				187	125	237 247	3 367	38 202			
Csökkenés összesen:	281 518	2 390	0	0	187	125	237 247	3 367	38 202	0	0	0
Működési céltart. mód. előir.	158 625	17 610	117 161	14 188	0	0	0	0	0	5 616	3 750	300

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként										
		Felh.célt. kötvény kibocsátás	Felhalm. céltartalék egyéb forrásból									
10/2010. (IV. 30.) rend.sz.mód.előir.	162 025	152 025	10 000									
Növekedés												
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés												
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	162 025	152 025	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Céltartalék változása összesítve

10/2010. (IV. 30.) rend.sz.mód.ei.	459 712
Összes céltartalék növekedés	142 456
Összes céltartalék csökkenés	281 518
Céltart. módosított előirányzat	320 650

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás bejelentése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokoltá.

A költségvetés bevételi főösszege 17.535.769 E Ft-ról 18.389.868 E Ft-ra - 854.099 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- intézményi működési bevételek	1.544 E Ft,
- átengedett központi adók	-311 E Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	147.916 E Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	346 E Ft,
- támogatásértékű bevételek	200.988 E Ft,
- pénzeszköz átvételek	19.939 E Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	483.677 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az intézményi működési bevételek előirányzatának 1.544 E Ft-os növekedése az intézményeknél saját hatáskörben végrehajtott módosításból adódik.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt - az áprilisi lemondás következtében 2.390 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 311 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 2.079 E Ft-tal lesz kevesebb számításaink szerint.

A lemondás összegére - az erre a célra elkülönített működési céltartalék - nyújt fedezetet.

A központosított állami támogatás 132.790 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- bérpolitikai intézkedések keretében biztosított eseti kereset-kiegészítés	106 063 E Ft,
- helyi szervezési intézkedések (prémium évek program)	9 119 E Ft,
- helyi szervezési intézkedések (létszámcsökkentés)	17 608 E Ft.

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe, amelyek kiegészülnek a 7/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben elfogadott - eddig működési céltartalékon szerepeltetett, fenti jogcímekre kapott - támogatások összegével.

Az önkormányzatok költségvetési támogatását növeli a 17.205 E Ft fejlesztési célú támogatás, amelynek részletezése a következő:

CÉDE támogatás:

ISZI Palánki O. szennyvíz, vízvezeték rendszer felújítás	3.695 E Ft,
ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere	456 E Ft,
Berkes J. Á. I. részl. felújítás, koll. fűtési rendszer felúj., belső utak	326 E Ft,

TEKI támogatás:

ISZI Mechwart A. O. solar r. melegvíz ell. részl. kiépítés	329 E Ft,
Tolna L. N. N. Gimnázium solar r. melegvíz ell. részl. kiépítés	935 E Ft,

LEKI támogatás:

ISZI Margaréta O. részleges konyha felújítás	3.015 E Ft,
Tolnai L. N. N. Gimnázium épület részleges tetőfelújítás	1.530 E Ft,
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj. eszk.besz.	6.919 E Ft.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 346 E Ft-os előirányzat növekedése az intézményeknél valósult meg.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 200.988 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 185.401 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 15.587 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű bevétele	30.947 E Ft,
- TÁMOP kompetencia alapú oktatás tám. kp. kv.-i szervtől	8 315 E Ft,
- TÁMOP-TISZK támogatás kp. költségvetési szervtől	82 423 E Ft,
- Kapcsolattartó helyszín számának növekedése pály. tám.	1.000 E Ft,
- Gyermekevédelmi szakemberek komp. képzése	1 680 E Ft,
- Szociális foglalkoztatás támogatása	55.148 E Ft,
- OGY képviselők választásának támogatása	5.256 E Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatás	269 E Ft,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatás	363 E Ft.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	11 237 E Ft,
- Csilla Otthon II. épület rekonstrukció támogatása	4.350 E Ft,

A pénzeszköz átvételek előirányzatán belül a működési célú átvétel előirányzata 19.939 E Ft-tal növekszik. Az előirányzat változás intézményi előirányzatot érint.

A tervezetbe beépítésre kerül a 9/2010. (IV. 30.) zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány összege az intézményeknél és az önkormányzati hivatalnál egyaránt. Emiatt az intézmények bevételi és kiadási előirányzata 220.820 E Ft-tal, az önkormányzati hivatal előirányzata 262.857 E Ft-tal növekedett.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 17.535.769 E Ft-ról 18.389.868 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 854.099 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 625.186 E Ft-tal módosul, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 305.992 E Ft-tal növekszik, a munkaadót terhelő járulék összege 64.376 E Ft-tal nő. A dologi kiadás 134.314 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás 9.989 E Ft-tal, működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 35 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 4.000 E Ft-tal emelkedik, a felújítás 23.752 E Ft-tal, felhalmozás előirányzata 82.728 E Ft-tal növekszik.

Beépül az intézményi előirányzatokba a kereset-kiegészítés összege a 2009. év 12. hónapjára vonatkozóan, valamint a 2010-ben két alkalommal kifizetésre kerülő eseti kereset-kiegészítés összege és az ezzel kapcsolatos járulék. Növekszik az intézmények támogatása a prémium évekbe bekapcsolódott dolgozók juttatására, valamint a létszámleépítésre kapott összeggel. Ezek a tételek még 2009. évi intézkedésekhez kapcsolódnak. Megjelennek a kért kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben kapott előirányzatok, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások.

Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változása a 13. mellékletben látható.

Az önkormányzati hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzata 535.842 E Ft-tal emelkedik, 6.082.208 E Ft-ról 6.618.050 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 33.424 E Ft-tal - 3.304.701-ről 3.338.125 E Ft-ra - emelkedik.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 335.170 Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása pedig 5.183 E Ft-tal módosul.

Az önkormányzati hivatal kiadási előirányzatainak változása a 7. és 8. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

Az igazgatási kiadások előirányzata összességében 16.213 E Ft-tal csökken. A változás összetevői a következők:

Növekedés jogcímei:

- kereset-kiegészítés 12. hó	164 E Ft
- eseti kereset-kiegészítés I. ütem	2.731 E Ft

- eseti kereset-kiegészítés II. ütem	2.520 E Ft
- 2009. évi beszámoló alapján befizetési kötelezettség	20.985 E Ft

Csökkenés jogcímei:

- átcsoportosítás közbeszerés lebonyolítására	7.925 E Ft
- átcsoportosítás pénzügyi igazgatásra	33.436 E Ft
- átcsoportosítás lakásalap kiadásra	1.252 E Ft

A Honvédelmi felkészítés 305. cím kiadási előirányzata 3.083 E Ft-tal emelkedett a zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány beépítése alapján.

Az Országos képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 312. cím kiadási előirányzata 5.256 E Ft-tal emelkedett. Részleteiben: személyi juttatás 4.049 E Ft, munkaadót terhelő járulék 1.054 E Ft, dologi kiadás 123 E Ft.

A TÁMOP kompetencia alapú oktatás 314. cím kiadási előirányzata 8.315 E Ft-tal emelkedett a lehívásnak megfelelően.

A TÁMOP-TISZK 315. cím kiadási előirányzata 82.423 E Ft-tal növekedett a pályázatra benyújtott lehívással párhuzamosan. Részleteiben: személyi juttatás 6.080 E Ft, munkaadót terhelő járulék 1.435 E Ft, dologi kiadás 74.908 E Ft

A Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 316. címen az előirányzatok alakulása: személyi juttatás 2.426 E Ft, munkaadót terhelő járulék 623 E Ft, dologi kiadás 5.000 E Ft. A kiadások a szakfeladatrend változása miatt kerültek átcsoportosításra.

A pénzügyi feladatokat ellátó személyek kiadásait elkülönített szakfeladaton kell kimutatni, emiatt a Pénzügyi igazgatás 317. cím kiadásai bekerültek a rendelettervezetbe. Személyi juttatás 26.317 E Ft, munkaadót terhelő járulék 7.106 E Ft, dologi kiadás 885 E Ft.

A lakásépítés, -vásárlás támogatási rendszer kezelésével összefüggő kiadás 318. cím előirányzata részben az átcsoportosítás miatt, részben a 2009. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány miatt emelkedett, így a dologi kiadások 1.734 E Ft-tal szerepelnek a tervezetben.

A Kamat kiadások 319. címen a kötvénykibocsátás működési kamatánál történt 2.392 E Ft előirányzat emelkedés. Ez az összeg devizában áll rendelkezésre, a kamatok megfizetéséhez használható fel.

Az Egyéb beruházások 345. cím ingatlanok vásárlása, létesítése 2. jogcím-csoport 1. jogcímszámán 1.738 E Ft értékben növekszik a tervezési kiadási előirányzat. A 3. jogcímszámon a Tolnai Lajos Gimnázium solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése soron a CÉDE támogatással megegyezően 935 E Ft-tal, valamint az általános tartalékból átcsoportosított 69 E Ft-tal nő az előirányzat. A 4. jogcímszámon a Mechwart András Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ellátás kiépítésére szintén TEKI támogatás nyújt fedezetet, melynek összege 329 E Ft.

Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztés elnevezésű projekttel kapcsolatosan 5 E Ft-tal módosult a kiadási előirányzat a 9/2010. (IV. 30.) zárszámadási rendelet alapján.

A felújítási kiadási előirányzat 14.447 E Ft-tal növekszik. A rendelettervezetben a következő jogcímenek jelenik meg kiadás a CÉDE és LEKI támogatási összegeknek megfelelően:

ISZI Palánki O. szennyvíz, vízvezeték rendszer felújítás	3.695 E Ft,
ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere	456 E Ft,
Berkes J. Á. I. részl. felújítás, koll. fűtési r. felújítása, belső utak	326 E Ft,
ISZI Margaréta O. részleges konyha felújítás	3.015 E Ft,
Tolnai L. N. N. Gimnázium épület részleges tetőfelújítás	1.530 E Ft,
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszk.besz.	6.919 E Ft.

A fenti kiadásokat növeli 325 E Ft értékben pótmunka elrendelése az ISZI Margaréta Otthon részleges konyha felújításával kapcsolatosan, csökkenti 1.819 E Ft előirányzat átcsoportosítás a Balassa J. Kórház Pincehelyi Sz. O. szolgálati lakás felújítása során.

A támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások előirányzatai is rendezésre kerültek a teljesítés illetve a Közgyűlés korábbi döntéseinek átvezetése alapján.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai is változtak. A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott összegek miatt, valamint a pénzmaradvány igénybevételenek beépítéséből adódóan került módosításra mindkét részben önálló intézménynél az előirányzat.

2. §-hoz

A 2010. évi költségvetés finanszírozására lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményesek voltak. A költségvetést 1.000.000 E Ft hosszú lejáratú és 500.000 Ft rövid lejáratú hitel finanszírozza. Emiatt módosul a rendelet 4. §-ának (3), (5) és (6) bekezdése.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 124.904 E Ft-tal emelkedik, a működési céltartalék 139.062 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 185.504 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 158.625 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 828 E Ft-tal emelkednek.

A tartalékok változásának jogcímeit a 28. és 29. mellékletben részletezzük.

4. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet egyes mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés a rendelet egyes mellékleteinek elfogadásával.

5. §-hoz

A rendelet módosítása 2010. június 30-án lép hatályba.

A hosszú lejáratú hitel felvételére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége miatt a 36. § I) pontjában foglalt felhatalmazás fenntartása nem indokolt, emiatt hatályon kívül helyezhető.

Megállapodás

az iskolapszichológusi feladat megbízás keretében történő ellátására

mely létrejött egyfelől a **Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** (székhelye: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.) képviseli: **Horváth István**, elnök, mint **Megbízó** másfelől a **Tolna Megyei Önkormányzat** (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) képviseli: **dr. Puskás Imre**, a Közgyűlés elnöke, mint **Megbízott** között az alábbi napon és feltételekkel:

1. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megbízza a Tolna Megyei Önkormányzatot, hogy - a 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet szerint benyújtott támogatási igény elfogadása esetén - 2010. szeptember 1-jétől 2011. június 30-ig az általa fenntartott Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján gondoskodjon a társult települések közigazgatási területén az iskolapszichológusi szolgáltatás ellátásáról.
2. A Megbízott az 1. pontban foglalt tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint köteles végezni. Megbízott tevékenysége során köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv, a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgáltatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet és a pedagógiai szakszolgáltatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben foglalt rendelkezések maradéktalan érvényesítésére.
3. Megbízó vállalja, hogy a feladatellátás finanszírozását a központosított állami támogatásból és saját forrásból biztosítja. Saját forrásból kell biztosítani az elnyert támogatás és a feladat ellátásával összefüggő kiadások különbözetét. A Megbízó a hozzájárulást negyedévente, a negyedév első hónapjának 15. napjáig utalja át a Megbízott számlájára.
4. Megbízó elfogadja, hogy ha a Megállapodás 3. pontjában foglalt határidő elteltétől számított 30. napon sem írják jóvá Megbízott számláján a negyedévben esedékes hozzájárulása összegét, akkor Megbízott azonnali beszédési megbízást nyújtson be ellene. Megbízó az azonnali beszédési megbízásra vonatkozó felhatalmazást Megbízott nevére szólóan – a számlavezető bankja záradékolásával - a Megállapodás aláírásakor megadja.
5. Megbízott köteles a fenti iskolapszichológusi feladatokkal összefüggő kiadásokról elkülönített nyilvántartást vezetni, az elszámolt kiadásokat számviteli bizonylatokkal alátámasztani és igazolni.
6. Megbízó a Megbízottal a megállapodás tárgya szerinti iskolapszichológusi feladatok ellátásáról 2011. június 25-ig az adott tanév/nevelési év tényleges mutatószámaival köteles elszámolni.
7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél felmondhatja, egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmondást legalább 60 nappal előbb közlik a másik féllel. A felmondási idő alatt mindkét fél köteles a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit teljesíteni.
8. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni.

Szekszárd, 2010. június ...

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Horváth István
a Társulás elnöke

Megállapodás gyógytestnevelési feladatok megbízás keretében történő ellátására

mely létrejött egyfelől a **Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** (székhelye: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.) képviseli: **Horváth István**, elnök, mint **Megbízó** másfelől a **Tolna Megyei Önkormányzat** (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) képviseli: **dr. Puskás Imre**, a Közgyűlés elnöke, mint **Megbízott** között az alábbi napon és feltételekkel:

1. A Többcélú Kistérségi Társulás megbízza a Tolna Megyei Önkormányzatot, hogy 2010. szeptember 1-jétől - határozatlan ideig - az általa fenntartott Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény útján gondoskodjon az 1. sz. függelékben megjelölt közoktatási intézményekben a gyógytestnevelési feladatok ellátásáról.
2. A Megbízott az 1. pontban foglalt tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint köteles végezni. Megbízott tevékenysége során köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv, a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben foglalt rendelkezések maradéktalan érvényesítésére.
3. Megbízó a feladatellátás finanszírozását a többcélú kistérségi társulások közoktatási szakszolgálati feladataira kapott normatív támogatás gyógytestnevelésre előirányzott összegéből biztosítja. A Megbízó által adott támogatás elsődlegesen a feladat ellátásával összefüggő személyi kiadások fedezetét szolgálja. A Megbízó a hozzájárulást évente két alkalommal (júniusban és decemberben fele-fele arányban) utalja át a Tolna Megyei Önkormányzat számlájára.
4. A Megbízott tudomásul veszi, hogy egy gyermek/tanuló után gyógytestnevelés tekintetében heti 1 alkalommal történő ellátás kerül finanszírozásra a kistérségi normatíva terhére.
5. Megbízott köteles a gyógytestnevelési feladatokkal összefüggő kiadásokról elkülönített nyilvántartást vezetni, az elszámolt kiadásokat számviteli bizonylatokkal alátámasztani és igazolni.
6. A normatív támogatás igénylése, valamint az azzal járó elszámolás a Megbízó feladata, melyhez a Megbízott köteles adatokat szolgáltatni az ÁHT 64. § (5) bekezdése szerinti időszakot megelőzően. Normatíva igénylésnél és elszámolásnál jogcímenként egy ellátott csak egyszer vehető figyelembe. Megbízó a Megbízottal a megállapodás tárgya szerinti pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásának finanszírozásáról évente - a zárszámadás keretében – pénzügyi elszámolást készít az ellátottak tényleges létszáma, illetve a kiadások tényleges teljesítése figyelembevételével.
7. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást bármelyik fél a nevelési év/tanítási év végével felmondhatja, egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmondást legalább 60 nappal előbb közlik a másik féllel. A felmondási idő alatt mindkét fél köteles a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit teljesíteni.
8. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései szerint kell eljárni.

Szekszárd, 2010. június ...

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Horváth István
a Társulás elnöke

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és
A Tolna Megyei Önkormányzat között
gyógytestnevelési feladatok megbízás keretében történő ellátására
született megállapodás

1. számú függelék
(2010. szeptember 1-től)

Megállapodás alapján gyógytestnevelésben részesülő közoktatási intézmények

Ssz.	Közoktatási intézmény neve	Feladatellátási hely
1.	Báta ÁMK	Báta iskola
2.	Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda	Bogyiszló óvoda Bogyiszló iskola Fácánkert óvoda
3.	Bíborvég Általános Művelődési Központ, Decs	Decs iskola Sárpilis iskola
4.	Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola, Fadd	Fadd iskola Gerjen iskola
5.	Általános Művelődési Központ, Ócsény	Ócsény óvoda Ócsény iskola
6.	Baka István Általános Iskola	Baka iskola
7.	Babits Mihály Általános Iskola	Babits iskola Medina óvoda Medina iskola
8.	Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	Dienes iskola
9.	1. Sz. Óvoda	Szálka óvoda
10.	Gyermeklánc Óvoda	Kertvárosi óvoda Szőlőhegyi óvoda
11.	Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Tolna iskola
12.	Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola	Várdomb iskola Alsónána iskola
13.	Béri Balogh Ádám Általános Iskola	Kölesd iskola
14.	Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Zomba óvoda Zomba iskola Felsónána óvoda Felsónána iskola Harc óvoda Harc iskola Kéty óvoda Tengelic óvoda Tengelic iskola Kölesd óvoda Kistormás óvoda

Megállapodás
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás nyújtásáról

*amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.; statisztikai számjele: 15414007-8411-321-17; képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke),
a továbbiakban mint megbízó,*

*másrészről a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Páskum u. 5., cégjegyzékszám: cg.17-09-001696, képviseli: Huszár Tibor ügyvezető igazgató),
a továbbiakban mint szolgáltató*

között az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A megbízó az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv., a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének 8.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a .../2010. (VI.25.) közgyűlési határozatban foglaltakra, megbízza a szolgáltatót kizárólagos jelleggel Tolna megye közigazgatási területére – Szekszárd Megyei Jogú Város, valamint Tamási Város közigazgatási területének kivételével – a kéményseprő-ipari közszolgáltatás komplex ellátásával 2011. január 1. napjától 2020. december 31-ig.
2. A szolgáltató a megbízást e szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja, és vállalja, hogy az 1. pontban említett ellátási területen a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátja.
3. A szolgáltató feladatainak részletes felsorolását az 1. pontban említett BM rendelet, valamint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet tartalmazza.
A megbízott feladatait képezik továbbá a 49/2010. (IV. 30.) közgyűlési határozatban foglalt pályázati kiírásban megjelölt feltételek teljesítése, valamint az általa benyújtott pályázatban részletezett egyéb vállalásai is.
4. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban meghatározott feladatok ellátását az 1. pontban megjelölt időszakban teljesíti.
5. A szolgáltató által ellátott kéményseprő-ipari közszolgáltatás önfinanszírozó, melynek fedezetéül a díjbevételek szolgálnak. A közszolgáltatás igénybevételének díjtételeit a Tolna Megyei Önkormányzat 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelete állapítja meg.
6. A szolgáltató tudomásul veszi, hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatát a Tolna Megyei Önkormányzat

17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének 10.§ (2) bekezdésében meghatározott módon kezdeményezheti.

7. Jelen szerződés – az 1. pontban foglaltaknak megfelelően – 10 éves határozott időre szól. A szerződés a határozott idő elteltével megszűnik, közös megegyezéssel megszüntethető.
8. Jelen szerződést a felek módosítják, amennyiben az 1. pontban meghatározott:
 - a) működési terület az érintett települési önkormányzatok, illetőleg azok társulása feladatátvállalása vagy feladat visszaadása miatt módosul. [az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 1. (3) bekezdése és 2/A. §-a];
 - b) közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések úgy változnak meg, hogy a jogszabályváltozás jelen szerződés tartalmát is érinti.
9. A szerződés módosítását a 8. a) pontban meghatározott esetben a megbízó kezdeményezi írásban a szolgáltató felé, és a szerződés módosítása a feladatátvállalásának vagy feladat visszaadásának kezdő időpontjában lép hatályba.

A szerződés módosítását a 8. b) pontban meghatározott esetben a szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a másik félnél, a szolgáltató kezdeményezése esetén a megbízó a módosítás jóváhagyásáról a kezdeményezést követő soros rendes közgyűlési ülésén dönt, a szerződés módosításának hatályosulására a jogszabályváltozás hatálybalépése az irányadó.
10. E szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondható mindkét fél részéről a másik fél súlyos szerződésszegése (pl. a közszolgáltatás nem megfelelő ellátása, a vonatkozó jogszabályok megsértése, a szolgáltatást igénybevevők többszöri megalapozott panasza, stb.) esetén. A rendkívüli felmondásnak akkor van helye, ha az egyik fél a szerződésszegő magatartás megszüntetésére a másik felet előzetesen írásban felszólította, és az a szerződésszegést a felszólításban megadott határidőn belül nem szüntette meg.

Megbízó jogosult a szerződés rendkívüli felmondására azonnali hatállyal abban az esetben is, ha a szolgáltatót csőd-, vagy felszámolási eljárás keretében fizetéseképtelenné nyilvánítják.

A szolgáltató köteles azonnali hatályú felmondás esetén az új szolgáltató megbízásáig a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról jelen szerződésben foglaltak szerint gondoskodni, kivéve, ha erről a megbízó írásban lemond.
11. Jogosulatlan felmondás, illetve ezen szerződés más rendelkezéseinek megszegése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) kártérítésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

12. A megbízó a szolgáltatót e szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban részletezett feladatai ellátása kapcsán bármikor jogosult ellenőrizni.
13. A szolgáltató évente a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól – megfelelő számszerű adatokkal – összesítő tájékoztatót küld a megbízó részére.
14. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1. pontban említett, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen megállapodást elolvasták, tartalmát megértették és azt, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2010.

.....
Dr. Puskás Imre
elnök
a megbízó képviselőjében

.....
Huszár Tibor
ügyvezető igazgató
a szolgáltató képviselőjében

Megállapodás

amely egyrészről **Tolna Megyei Önkormányzat** (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.; statisztikai számjele: 15414007-8411-321-17; képviselő: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke) – mint **átadó önkormányzat**

másrészről **Tamási Város Önkormányzata** (székhelye: 7090 Tamási, Szabadság utca 46-48; statisztikai számjele: 15414595-8411-321-17; képviselő: Ribányi József polgármester) mint **átvállaló önkormányzat**

(a továbbiakban együttes említésük esetén: **Felek**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

1. Előzmények

- 1.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Tamási Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2010. február 24-én hozott, **22/2010. (II.24.) számú képviselő testületi határozatával** döntött arról, hogy az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételeiről szóló 1995. évi XLII. törvény (továbbiakban: Hktv.) 1.§ (1) bekezdése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező feladatát képező kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást Tamási város közigazgatási területén 2011. január 1-től Tamási Város Önkormányzata kívánja ellátni. E döntéséről Tamási Város Önkormányzata 2010. március 11. napjával tájékoztatta a Tolna Megyei Önkormányzatot.
- 1.2. Az 1.1. pontban írt előzményekre figyelemmel Felek a Hktv. 2/A.§ (1) bekezdésének c) pontja értelmében a kötelező feladat átvállalása tárgyában az alábbi megállapodást kötik meg egymással.

2. A megállapodás tárgya

- 2.1. A Tolna Megyei Önkormányzat a 2.2. pontban meghatározott időponttól átadja, Tamási Város Önkormányzata pedig a jelen megállapodás aláírásával a 2.3. pontban meghatározott időpontig átvállalja a Hktv. 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást.
- 2.2. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás **átvállalásának kezdő időpontja: 2011. január 1.** napja. Az átvállaló önkormányzat ezen időponttól kezdődően a vonatkozó jogszabályok szerint köteles ellátni a jelen megállapodás tárgyát képező kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást.
- 2.3. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás **visszaadásának időpontja:** Tamási Város Önkormányzata Képviselő testületének a közszolgáltatás visszaadásáról rendelkező döntésében megjelölt év január 1. napja azzal a megkötéssel, hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás visszaadására

az átadó önkormányzatnak a közszolgáltatás ellátására irányuló, a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval kötött szerződésében meghatározott időtartam lejárta után vagy a közszolgáltatási szerződést kötött felek közös megegyezése esetén kerülhet sor.

2.4. Az átvállaló önkormányzat által ellátandó működési terület: Tamási város közigazgatási területe.

3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Az átvállaló önkormányzat vállalja, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás átvállalásának napjával (2011. január 1.) történő hatálybalépéssel megalkotja a közszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati rendeletét.

3.2. Az átadó önkormányzat köteles önkormányzati rendeletét úgy módosítani, hogy annak területi hatálya a feladatot átvállaló önkormányzatra az átvállalás időpontjától (2011. január 1.) már ne terjedjen ki.

3.3. Amennyiben az átvállaló önkormányzat a jelen megállapodás tárgyát képező kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást a továbbiakban nem kívánja ellátni – feltéve, hogy a bejelentés időpontjában hatályos jogszabály másként nem rendelkezik – az erről szóló döntést **visszaadás időpontját megelőző legalább hat hónappal korábban** kell meghoznia, és erről haladéktalanul köteles értesíteni az átadó önkormányzatot. A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás visszaadására a 2.3. pontban foglaltak szerint meghatározott év január 1. napjával kerülhet sor.

3.4. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás kapcsán nincsenek folyamatban lévő ügyek, ezért folyamatban lévő ügyekről szóló jegyzéket a megállapodáshoz nem csatolnak.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Hktv., illetve a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen 4 (négy) eredeti aláírt példányban készült megállapodást elolvasták, tartalmát megértették és azt, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2010.

Tamási, 2010.

.....
Tolna Megyei Önkormányzat
átadó önkormányzat

.....
Tamási Város Önkormányzata
átvállaló önkormányzat

Ellenjegyezte:

.....
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

.....
Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Záradék:

*Jelen megállapodást Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete .../2010.(.....)
számú határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése .../2010. (.....) kgy.
határozatával fogadta el.*

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
Árubeszerzés										
1.1	Raktárépület beszerzése a Wosinsky Mór Megyei Múzeum részére	árubeszerzés	nemzeti értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	36 000 000	2010. június	2010. augusztus	2010. augusztus	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Gaál Attila közbeszerzési tanácsadó
1.2	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Orvostechológia Mobilieria Műszerek	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	87 644 792	2010. szeptember	2010. nov.	2011. június	Saját forrás Eu támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
1.3	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Gép, berendezés, felszerelés	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	114 041 666	2010. szeptember	2010. november	2011. június	Eu támogatás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
1.4	TIOP-1.1.1-09/1 projekt keretében tanulói és tanári laptopok beszerzése	árubeszerzés	központosított közbeszerzés		20 800 000	2010. július	2010. szept.	2010. december	Eu támogatás Saját forrás	

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
Építési beruházás										
2.1	A Tolna Megyei Önkormányzat decentralizált alapokból megvalósuló intézményi felújításai, részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint:	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	62 405 000	2010. január	2010. március	2010. október	Saját forrás Állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Sudár Gézőné Rajkóné Kiss Ágnes Dr. Humné Szentesi Katalin
2.1.1	Fogyatékosok Otthona Pálfa nyílászárók cseréje				8 000 000					
2.1.2	Berkes János Ált.Isk. Zomba koll.fűtési rendszer felújítása útburkolat javítás, nyílászáró csere				9 600 000					
2.1.3	Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítása				20 800 000					
2.1.4	Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése				18 825 000					
2.1.5	Mechwart András Otthon solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése				5 180 000					

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
2.2	TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK tagintézmények részleges felújítása, részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint:	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	179 600 000	2010. április	2010. június	2010. október	Saját forrás Eu támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó
2.2.1	Szent László Szakképző Iskola Székhelyintézmény				142 000 000					
2.2.2	Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - fiú öltöző				15 302 780					
2.2.3	Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - gépműhely				12 996 800					
2.2.4	Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - edzőterem				9 300 420					
2.3	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében Építési munkák, kivitelezés (TMŐ Balassa János Kórháza)	építési beruházás	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	359 440 100	2010. június	2010. szeptember	2011. július	Saját forrás Eu támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
2.4	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében Vármegyeháza rekonstrukció építés, kivitelezés	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	470 446 700	2010. június	2010. augusztus	2011. június	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
2.5	TIOP-2.2.4-09/1-2010-029 kódszámú projekt keretében "Nővérszálló" bontása	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	61 072 000	2010. szept.	2010. november	2011 február	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
	Szolgáltatás									
3.1	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	9 523 200	2010. február	2010. június	2011. október	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.2	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	8 000 000	2010. március	2010. június	2011.	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
3.3	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	24 000 000	2010. június	2010. augusztus	2 év	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Vida Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.4	Folyószámla hitel felvétele 1.2 Mrd Ft értékben	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	108 000 000	2010. március	2010. május	1 év	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
3.5	1 Mrd Ft működési hitel felvétele I.	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	kétszakaszos, hirdetémmel induló, tárgyalásos	a lejárattól függő	2010. január	2010. március	a lejárattól függő	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
3.6	1 Mrd Ft működési hitel felvétele II.	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetémmel induló	80 000 000	2010. március	2010. május	a lejárattól függő	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.7	Tolna megye területrendezési tervének felülvizsgálata	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	15 000 000	2010. május	2010. június	2010. december	Saját forrás Állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András
3.8	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	4 800 000	2010. június	2010. július	2011. július	Saját forrás EU támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.9	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	6 666 666	2010. június	2010. augusztus	2011. július	Saját forrás EU támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
3.10	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében nyilvánosság biztosítása	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	1 666 666	2010. június	2010. július	2011. július	Saját forrás EU támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
3.11.	TIOP-2.2.4-08/1-2010-0029 kódszámú projekt keretében kiviteli tervek elkészítése	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	65 650 000	2010. szeptember	2010. november	2011. május	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó