

**TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Közigyűlésének Elnöke**  
**7100 Szekszárd**  
**Szent István tér 11-13.**

## **Jelentés**

### **a Tolna Megyei Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve a Tolna Megyei Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről az alábbi jelentést teszem közzé:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közigyűlése 2006. október 16-án tartotta alakuló ülését, ezt követő időszak gazdasági döntéseikért visel felelősséget.

A 2007-2010. évek költségvetésének elfogadásával biztosította a testület az önkormányzati feladatok ellátásának pénzügyi kereteit. A költségvetés végrehajtásáról az évente elkészített zárszámadási rendeletben adtuk számot. A vagyoni helyzet alakulása a 2006. évi zárszámadás és a 2009. évi zárszámadás, valamint a 2010. I. félévi beszámoló és mérlegjelentés adatainak összevetéséből ítélhető meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007- 2010-es években összességében 69,6 milliárd Ft bevétellel gazdálkodott. A 2007-2009. évről a teljesítési adatokat, a 2010. évről a módosított költségvetés előirányzatait vehetjük alapul. Az egymást követő években keletkezett és az új költségvetési évben felhasznált maradványok halmozódását a fent jelzett adatokban már nem vettük figyelembe. Az évente keletkezett pénzmaradványt is figyelembe véve 71,8 milliárd Ft felhasználásáról dönthetett a testület. A várható kiadások volumene a négy év összességében 69,1 milliárd Ft-ra tehető. A 2007.- 2010. I. félévében teljesített összes bevétel – halmozódás nélkül 60,9 milliárd Ft. A bevételek és kiadások összesített adatait a jelentés 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

Az elmúlt években megtörtént az intézményi struktúra jelentős átszervezése. A 2006-ban még fenntartott 30 intézmény helyett ma 13, lényegesen nagyobb intézményt tartunk fenn. Feladataink nem csökkentek, sőt inkább bővültek.

Több területen az irányítási, gazdálkodási rendszert alakítottuk át, azzal a céllal, hogy a szakmai munka megújítását centralizált gazdasági szervezet segítse, a rendelkezésre álló forrásokat ésszerűbben osszuk el és használjuk fel.

A korábban általunk fenntartott értényi idősök otthona önállósága megszűnt, beolvadt a gyönki módszertani otthon szervezetébe, melynek fenntartását átadtuk a Tamási és Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásnak.

A mázai Pszichiátriai Betegek Otthona működtetését önkormányzati körön kívüli szervezet vette át.



A szakképzés területén – a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása, a szakképzés rendszerének fejlesztése, megújítása érdekében - Szekszárd Megyei Jogú Város, Bonyhád Város és Tamási Város Önkormányzatától 2008. július 1-jétől átvettük az általuk fenntartott szakképző intézmények működtetését, létrehoztuk a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskoláját és Kollégiumát, a Térségi Integrált Szakképző Központot, melynek része lett az általunk már korábban is működtetett három szakképző intézmény is. A feladatátvétel következtében a megyei önkormányzat irányítása alatt álló intézményekben szakképzésben résztvevő tanulók létszáma megkétszereződött. A Bezerédj Pál Általános Iskola is beolvadt a Szent László Szakképző Iskolába. Az intézményben tanulók száma fokozatosan csökkent, a képzés a tagintézményben 2010. júniusában megszűnt.

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága összevonásával jött létre a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság. A Gyermekvédelmi Igazgatóság működtetésével az állami gondoskodásban részesülő gyermekek ellátásáról gondoskodunk. Gyermekotthonokban, lakásotthonokban Tolna megye számos településén és nevelőszülőknél mintegy 556 gyermek és fiatal felnőtt ellátását finanszírozzuk.

A Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményében 11 telephelyen, különböző településen működő, eltérő profilú bentlakásos szociális intézmény szakmai munkáját koordinálják. Az idősek, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozásáról az Integrált Szociális Intézmény keretében gondoskodunk. A gondozottak száma 2010-ben 1081 főre tehető.

A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatást, nevelését végző közoktatási intézmények összevonásával jött létre a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, melynek tagintézménye működik Zomba-Paradicsompusztán és Iregszemcsén, illetve Szekszárdon.

A Tolna Megyei Illetékhitavalt 2007-től az APEH vette át.

A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja lényegesen kisebb létszámmal működik, önállóan működő és gazdálkodó intézményből, önállóan működő intézménnyé vált.

A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete megszűnt, feladatait a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vette át.

A Tolna Megyei Önkormányzat irányításával működik az 1007 ágyas Balassa János Kórház. Az aktív ágyak száma 711, a krónikus ágya száma 296. A járóbeteg-szakellátásban az intézmény 2009-ben pl. 832.473 esetet látott el.

A dombóvári székhelyű Móra Ferenc Általános Iskola működtetése is a megyei önkormányzat feladata, ahol sajátos nevelési igényű gyermekeket képeznek, továbbá a tolnai székhelyű Sztárai Mihály Gimnázium és a gyönki székhelyű Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium is a mi fenntartásunkban működik.

A megyei önkormányzat által működtetett közoktatási és szakképzési intézményekben együtt a 2006/2007-es tanévben 3514 fő folytatta tanulmányait, míg 2009/2010-es tanévben 5.825 fő oktatásról, képzéséről gondoskodtunk.

A Tolna Megyei Önkormányzat intézménye az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Múzeum, a Tolna Megyei Levéltár. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, megállapodás alapján ellátja Szekszárd Megyei Jogú Város nyilvános könyvtár működtetésével kapcsolatos kötelező feladatát is.

A Magyarországi Német Színházat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata közösen tartja fenn, illetve finanszírozza. Meghatározott irányító szerve feladatokat a Társulás a Magyarországi Német Színházért Társulás lát el.

Az önkormányzat emellett saját maga is ellát kötelező önkormányzati feladatokat, amelynek biztosítása a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal útján történik. Az igazgatási feladatok, hatósági feladatok, a civil szféra támogatása, a beruházások, felújítások végrehajtása, európai uniós pályázatok előkészítése lebonyolítása, környezetvédelmi, területfejlesztési feladatok ellátása, az intézményi feladatellátás irányítása és feltételeinek biztosítása, az országgyűlési és helyi önkormányzati választások irányítása, részben lebonyolítása, stb. a Hivatal feladatát képezi.

A 2007-2009. években és a 2010. év I. félévében együtt működési kiadásokra 54,4 milliárd Ft-ot fordítottunk, ezen belül az oktatási, szakképzési feladatokra 9,9 milliárd Ft-ot, az egészségügyi szakellátásra és kórházi fekvőbetegek ellátására 25,4 milliárd Ft-ot, állami gondoskodásban részesülő fiatalok, gyermekek ellátására, gyermekvédelmi feladatokra 3 milliárd Ft-ot, szociális otthonok fenntartására 8 milliárd Ft-ot, közgyűjteményi intézményeink működésére 3,2 milliárd Ft-ot, az általános művelődési központ kiadásaira 0,4 milliárd Ft-ot, művészeti feladatokra 0,5 milliárd Ft-ot használtunk fel.

Az oktatási, szakképzési intézményekben 2006-ban – 3507 tanulót alapul véve – egy tanuló képzése egy évben 649.500 Ft-ba került, míg 2009-ben – 5943 tanulót számolva – 547.600 Ft jutott egy tanuló éves oktatására.

A kórház és a szakorvosi ellátás napi fenntartása 2006-ban 18.788.500 Ft volt, 2009-ben 19.273.370 Ft-ra volt szükség naponta a működéshez.

Az állami gondoskodásban részesülő gyermekek éves ellátásának kiadása 2006-ban 1.578.800 Ft volt, míg 2009-ben 1.530.600 Ft-ba kerül egy gyermek éves gondozása.

A szociális otthonokban 2006-ban egy évi gondozás kiadása 2.063.200 Ft volt, 2009-ben 2.126.700 Ft-ba került egy fő éves ellátása.

A fajlagos adatokból is világosan látható, hogy az ellátások egyrészt sokba kerülnek, másrészt az is kitűnik, hogy nem emelkedett, sőt esetenként csökkent az ellátásra felhasznált összeg, holott négy év alatt a közüzemi díjak, víz, gáz, villamosenergia, távhő-szolgáltatás jelentősen drágultak, az élelmiszerek adóterhe növekedett az illetmények ha szolidan is, de emelkedtek. A szakmai feladatokra emiatt lényegesen kevesebb jutott, mint korábban.

Felújításokra, beruházásokra az eltelt három és fél év alatt 2,8 milliárd Ft-ot használtunk fel. Az önkormányzati hivatal költségvetésében mintegy 1,6 milliárd Ft felújítási, beruházási kiadást számoltunk el. A munkák az intézményhálózat korszerűsítését, fejlesztését szolgálták. A megvalósult feladatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A felújítások, beruházások intézményeink többségét érintették, elsődlegesen a feladatellátás feltételeinek javítását célozták. Előrelépés történt a közszolgáltatást nyújtó épületek akadálymentesítésében, a szociális és oktatási intézményekben egyaránt, megújult a Balassa János Kórház sebészeti-, baleseti sebészeti-, gégészeti-, urológiai-, orthopédiai osztályának elhelyezését biztosító épület, tornatermeket újítottunk fel, tetőfelújítást hajtottunk végre több intézményben, lépéseket tettünk az energia felhasználás csökkentése érdekében.

A 2007-2010. I. félévében felmerült összes kiadás 1,6 %-át, 956 millió Ft-ot támogatásokra, pénzeszközátadásokra fordítottuk. A támogatások keretében kötelező önkormányzati feladatok átvállalását ugyan úgy támogattuk, mint a civil szervezeteket, települési önkormányzatokat, költségvetési szerveket, közalapítványokat, ezen keresztül a megye közoktatási intézményeinek pályázatait, fejlesztéseit, alapítványokat vagy a megye fiataljainak felsőoktatási tanulmányait. A civil szféra esetében szociális, kulturális szervezetek, időskorúak szervezetei, sportegyesületek, szövetségek illetve a legkülönbözőbb területeken működő egyesületeket, szövetségeket, segítettünk lehetőségeinkhez mérten programjaik, tevékenységük ellátásában.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési forrásai a felsorolt tevékenységek ellátását, kiadásainak finanszírozását szolgálják.

Az elmúlt években törvényekben meghatározott feladatainkat folyamatosan növekvő elvárások mellett évről-évre csökkenő forrásokból láttuk el. A gazdasági feltételek romlása miatt saját bevételeink és az államtól kapott feladataink finanszírozását biztosító központi költségvetési források is jelentősen csökkentek, akkor, amikor a kiadások növekedését az áremelkedések, az általános forgalmi adó mértékének növekedése, a közszférában elrendelt illetményemelések, a minimálbér és a garantált bérminimum korrekciója indokolta volna. A csökkenő bevételek miatt létszámcsökkentésre, a tanulók, foglalkoztatottak, gondozottak ellátási színvonalának, juttatásainak visszafogására, csökkentésére is sor került. A létszámcsökkentés mértéke korlátozott volt, hiszen ágazati jogszabályok írták elő számunkra, hogy a működési engedélyek kiadásához milyen képesítési követelményeknek megfelelő és milyen minimum létszám foglalkoztatása szükséges a kórházi osztályok, a gyermekotthonok, a szociális bentlakásos intézmények, vagy az oktatási intézmények működtetéséhez. Ennek ellenére és a feladatbővülést is figyelembe véve, az intézményi átszervezések, ésszerűsítések következtében a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 2006. évi 3.457 főről, 2009. évvégére 3.340 főre csökkent.

Az engedélyezett költségvetési létszám 2006. december 31-én 3661,75 fő volt, míg 2010. december 31-i engedélyezett záró létszám 3.701,75 fő, melyből 70 fő a szociális foglalkoztatottak létszáma.

A 2006. évben a Tolna Megyei Önkormányzat 18,9 milliárd Ft bevételt ért el, a 2010. évben terv szerint – a 2 milliárd Ft-ot közelítő európai unós forrásokkal együtt – 18,4

milliárd Ft bevételt várunk. A bevételek az évenkénti infláció alakulását nem követték, ellenkezőleg, jelentős forráscsökkenést szenvedtek el a megyei önkormányzatok az elmúlt években. A négy év egészét tekintve a felhasználható bevételek csökkenése meghaladta a 3 milliárd Ft-ot.

Legfontosabb bevételi forrásunk illetékbevételből, személyi jövedelemadó bevételből és állami támogatásból származik. Míg 2006-ban a felsorolt három forrásból együtt 5,9 milliárd Ft képződött, addig 2010-ben már csak 4,7 milliárd Ft-tal gazdálkodhatunk. A megyei önkormányzat tehát – az évente folyamatos forráskivonás következtében – ebben az évben már 1,2 milliárd Ft-tal kevesebb támogatást kap, mint kapott 2006-ban.

Bevételeink másik nagy csoportját a Társadalombiztosítási Alapokból a járóbeteg szakellátás, és a kórházi fekvőbeteg ellátás finanszírozását biztosító teljesítményhez igazodó támogatás jelenti. Az egészségügyi feladatok ellátására a Balassa János Kórház 2006-ban megközelítőleg 6,5 milliárd Ft-ot kapott, 2010-ben 6,5 milliárd Ft bevétellel számolhatunk. Vagyis, sem az illetményváltozások, sem az áremelések nem érzékelhetők az egészségügyi ellátásra felhasználható keretekben. A teljesítmény-volumenkorlát bevezetése miatt az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés korlátozottá vált, a nem sürgős esetekben időben később kaphatják meg a betegek a szükséges segítséget. Várólisták alakultak ki, esetenként több hónapot kell várni egy-egy vizsgálatra, egyes műtéti beavatkozások elvégzésére.

A kiemelt forrásokon felül működési bevételekből, államháztartáson belüli szervezetektől érkező támogatásértékű bevételekből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből származtak az önkormányzat bevételei.

Az önkormányzat összes bevételén belül az egyes források részarányának alakulását a 2006-os, 2010-es években és a 2007-2010. évek együttes bevételét alapul véve, az alábbi táblázatban mutatjuk be.

| Bevétel megevezése             | 2006. év<br>tény<br>% | 2010. év<br>terv<br>% | 2007-2010.<br>évek együtt<br>% |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Intézményi működési bevétel    | 11,1                  | 8,2                   | 11,1                           |
| Illetékbevétel                 | 9,5                   | 7,3                   | 8,6                            |
| Szja és állami támogatás       | 24,2                  | 20,3                  | 24,7                           |
| TB Alapoktól átvett            | 34,2                  | 35,3                  | 36,8                           |
| Egyéb támogatás és átvett pénz | 3,5                   | 13,4                  | 7,5                            |
| Egyéb bevétel                  | 2,7                   | 0,4                   | 0,7                            |
| Előző évi pénzmaradvány        | 3,7                   | 6,9                   | 4,8                            |
| Hitel, kötvény bevétel         | 11,1                  | 8,2                   | 5,8                            |
| Összesen:                      | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                          |

A források megosztásából is kitűnik, hogy a feladatellátás szempontjából meghatározó illetékbevétel, személyi jövedelemadó bevétel és állami támogatás részaránya 2006. évhez képest csökkent. A megyei önkormányzat feladatai miatt sokkal inkább központi költségvetési támogatás függő, mint a települési önkormányzatok. Helyi adóbevétel hiányában nincs eszköze a megyei önkormányzatnak saját bevételei növelésére, ezért forráshiány esetén csak a



kiadások csökkentése vagy a hitel felvétel jelenti a finanszírozhatóság biztosításának módját.

A megyei önkormányzat eladósodottsága növekedett az elmúlt négy évben. Ennek két oka volt. Egyrészt a működés területét érintő forráscsökkenés miatt – a kiadáscsökkentések mellett - a közszolgáltatások fenntartását, a költségvetési egyensúly megőrzését csak hitel felvételével tudtuk biztosítani, másrészt a 2007-2013-as programozási időszakban megnyíló európai uniós források igénybevételéhez szükséges önerőt – saját forrás hiányában - csak külső forrás bevonásával tudtuk előteremteni.

A 2007. évben 361.303 E Ft, 2009-ben 269.719 E Ft folyószámla hitelt vettünk fel, 2008-ban 2 milliárd Ft értékben kötvényt bocsátottunk ki. A 2010-es évben bekövetkezett több, mint 1 milliárd Ft forráskivonás miatt 1 milliárd Ft hosszú lejáratú hitelt vesz fel az önkormányzat és 500.000 E Ft folyószámla hitel felvételét is terveztük.

A korábbi években felvett folyószámla hitel visszafizetése a következő évben mindenkor esedékessé vált, így azok már kötelezettségként nem merülnek fel. A 2008-as kötvénykibocsátása visszafizetése 2013-tól esedékes, ezt követően 15 évi terhet jelent az önkormányzatnak. A kötvénykibocsátásból 1 milliárd Ft-ot 2008-ban és 2009-ben a működtetésre használtunk fel, míg 1 milliárd Ft az európai uniós pályázatok önrészét szolgálta. Ebből 2010. június 30-án a képződött kamat nélkül 926.644 E Ft lekötött betétben rendelkezésre állt, míg 73.356 E Ft-ot a projektek finanszírozására használtuk fel.

A lekötött betét a nyertes európai uniós pályázatok megvalósításához igazodóan, csak erre a célra vehető igénybe.

A 2006-ban, a megelőző Közgyűlés által felvett 700.000 E Ft működési hitelből 2009. december 31-én 400.000 E Ft kötelezettség állt fenn. A 2010. évben 100.000 E Ft törlesztése esedékes, melyből a félév végéig 50.000 E Ft merült fel. A hitel visszafizetéséről – évente azonos törlesztéssel – 2013. év végéig kell gondoskodni.

A Műtöbökk befizetéséhez – szintén az előző közgyűlés által - felvett fejlesztési hitelek 2009. december 31-én 1.098.918 E Ft tartozásunk állt fenn. A hitel 2020-ban jár le. Évente 100.000 E Ft kötelezettség megfizetése esedékes. Ebben az évben 2010. június 30-ig 50.000 E Ft visszafizetése történt meg.

Az önkormányzatot a korábban felvett és az általa felvett hitelek visszafizetése tekintetében kötelezettség terheli. A Műtöbökk befizetését szolgáló hitel visszafizetéséhez a Paksi Atomerőmű Zrt., Szekszárd Megyei Jogú Város és a Blassa János Kórház is egynegyed-egynegyed rész hozzájárulást vállalt.

A 2010. I. félévi gazdálkodás alakulásáról készített tájékoztató alapján az aktuális pénzügyi helyzetünkről a következők szerint adhatok számot:

A 2010-es évet különösen nehéz gazdálkodási feltételek jellemzik. A központi költségvetést érintő megszorító intézkedések egy része a helyi önkormányzati szféra bevételeinek csökkentését idézte elő. Esetünkben a végrehajtott forráscsökkentés olyan volument jelentett, ami szinte megoldhatatlan helyzet elé állított bennünket. A

feladatellátásban meghatározó jelentőségű forrásaink csökkenése tervszinten 1.031 millió Ft-ot tett ki. Egyértelmű volt a költségvetés hiányának növekedése, melynek finanszírozhatóságát csak hitelek felvétele biztosíthatta. A romló gazdasági folyamatok és az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt azonban a hitel felvételének lehetősége is beszűkült.

A költségvetést két változatban készítettük el, a Közgyűlés a szigorúbb változatot hagyta jóvá. A hiány finanszírozásának bizonytalansága miatt kiadáscsökkentést hajtottunk végre az intézményeknél és az önkormányzatnál. Közbeszerzési eljárásokat folytattunk le az év első hónapjaiban, a megfelelő hitel felvételek biztosítása érdekében, amelyek a 2010. évet tekintve eredményesek voltak, az éves működés finanszírozási feltételeit, a csökkentett kiadási szinten megteremtettük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kiadáscsökkentés visszapótolható lenne.

Gazdálkodásunkra a forráshiánynak rendkívül kellemetlen hatása volt. Az év első felében a csökkentett összegű saját bevétel és az állami támogatás havonta befolyó összege nem volt elegendő a kiadások teljesítéséhez, folyószámlahitelünk állománya folyamatosan növekedett. A folyószámla hitel állománya a félév végén 899.110 E Ft-ot ért el. Az önkormányzat likviditása az 1,2 milliárd Ft-os folyószámla-hitelkeret 2010. május 20-i megnyílását követően, 2010. júniusában konszolidálódott. A felhalmozott hitel állománya azonban csak folyamatosan csökkenhet az év második felében is.

A munkabérek (illetmények) kifizetéséhez két hónapban munkabér hitel felvétele is szükségessé vált. 2010. április 1-jén 160 millió Ft, 2010. május 3-án 197 millió Ft munkabér hitelt vettünk fel. A 30 napos lejáratú munkabér hiteleket már visszafizettük.

Az UniCredit Bankkal 2010. május 25-én 1 milliárd Ft összegű, hosszú lejáratú hitel folyósítására kötöttünk szerződést. A hitel igénybevételére ütemezetten, 2010. július 1-jei hitelkeret megnyitása után, 2010. július –november hónapokban kerülhet sor. A visszafizetést 2011. I. negyedév végén kell megkezdeni, a törlesztés 2015. év végén fejeződhet be. A 2011-ben esedékes törlesztő részlet 200 millió Ft lesz.

A költségvetés elfogadásakor számíthatóhoz képest az illetékbevétel a vártnál nagyobb mértékű csökkenést mutat, illetve az új Kormány javaslata és az Országgyűlés döntése következtében a képződő illetékbevétel az év második felében még tovább csökken. Ennek önkormányzatunkat érintő volumene nem ismert. Az eddigi teljesítési adatok alapján és az eddigi jogszabályi előírások mellett minimum 150 millió Ft bevételkieséssel kell számolnunk 2010-ben a költségvetésben jóváhagyott előirányzathoz viszonyítva, ezen felül várható az örökösödési és ajándékozási illeték fizetésének módosítása miatt bekövetkező további forráscsökkenés.

A saját bevételek jelentős visszaesése egyben a megyei önkormányzat hitelképességét is rontja. Gondoskodnunk kell továbbá arról, hogy a várható bevételkiesésnek megfelelő kiadási előirányzat csökkentést végrehajtsuk. A költségvetési rendelet 2010. szeptemberi módosítása keretében erre már részben javaslatot is teszünk.

A 2010-es költségvetésben 17.389.743 E Ft bevételi főösszeggel számoltunk. A jóváhagyott eredeti előirányzat céljellegű állami támogatásokból, szintén célhoz kötött támogatásértékű bevételekből, pénzeszköz átvételekből és a 2009. évi pénzmaradványból származó forrásokkal 18.391.879 E Ft-ra növekedett.

A félév végéig a beszámoló szerinti módosított bevételi előirányzat 46,9 %-a teljesült. A tényleges összes bevétel 8.619.121 E Ft-ot ért el.

A módosított kiadási előirányzat (18.391.879 E Ft) 46,4 %-át, azaz 8.525.972 E Ft-ot használtunk fel a félév végéig.

A költségvetési bevételek 50,2 %-a, 7.847.169 E Ft realizálódott, a költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,3 %-ban teljesültek, a beszámolási időszak végéig 8.425.972 E Ft merült fel.

A költségvetési kiadások és a költségvetési bevételek különbözetéből eredő költségvetési hiány 2010. I. félév végi összege 578.803 E Ft volt.

Az előző évi pénzmaradványból 263.555 E Ft-ot vettünk igénybe a hiány finanszírozására, a folyószámla hitel tárgyévi igénybevétele 508.397 E Ft-ot ért el.

Finanszírozási kiadásként – a hiteleink törlesztésére – 100.000 E Ft-ot számoltunk el.

A folyószámla hitel 2010. június 30-i állománya - a január 1-jei 390.713 E Ft nyitó állomány és az I. félévi 508.397 E Ft hitelfelvétel együttes összegeként – 899.110 E Ft-ot tett ki.

A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése - az illetékbevétel, a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, a felhalmozási célú pénzeszközátvétel és a támogatási kölcsönök kivételével várakozásainknak - megfelelően szerint alakult. Az illetékbevételből éves szinten is jelentős kiesés várható. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek esetében szintén jelentős elmaradás prognosztizálható az év egészét tekintve is, hiszen az európai uniós projektek teljes időszaki támogatása szerepel a költségvetésben, holott a felhasználások több évet érintenek. Ebben az évben csak a 2010. évre ütemezett bevételek teljesítése tekinthető reálisnak.

A kiadások a működés és a felújítás, felhalmozás terén eltérően alakultak.

A működési kiadások teljesítése 2010. I. félévének végén 55,9 %-ot ért el. A 14.343.784 E Ft módosított előirányzattal szemben 8.016.823 E Ft működési kiadás teljesült.

A működési kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások esetében 52,9 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok esetében 52,2 %-ot, a dologi kiadások esetében 63 %-ot, az ellátottak pénzbeli juttatása esetében 46,3 %-ot, az előző évi pénzmaradvány átadásnál 33,4 %-ot ért el félév végéig az igénybevétel.



A személyi kiadási előirányzatok – az intézmények többségében - megfelelő fedezetet biztosítanak az év hátralévő részére, míg a dologi kiadások fedezete nem teljes körűen biztosított.

A Balassa János Kórház működőképessége – az ország többi kórházához hasonlóan - az elmúlt évek finanszírozási gyakorlata miatt 2009-ben már veszélybe került, az intézmény nem volt képes szállítóit határidőben kifizetni. A felhalmozódó adósságot a 2010. év elején biztosított egyhavi többlettámogatásból rendezni tudták. A havi finanszírozás összege azonban a kórház működési kiadásaira nem elegendő, emiatt a kórház szállítók felé fennálló tartozása újra növekszik.

A kórház esetében a szállítói tartozás, az önkormányzat esetében a hiteltartozás növekedése mutatja a feladatellátáshoz szükséges források elégtelenségét.

A 2010. évi feladatok finanszírozása az önkormányzati hitelállomány növekedésével biztosítható, de a Kórház adósságainak rendezését nem tudjuk felvállalni.

A felújítási, felhalmozási kiadások esetében a kifizetés számottevően elmaradt a tervezettől, a 2010. I. félév végi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva mindössze 10,1%-ot ért el. A tervezett előirányzat az európai uniós projektek esetében a teljes támogatási volument és önerőt tartalmazza, ugyanakkor a felhasználás több évet érint, emiatt a tervezett előirányzat az év egészét tekintve sem teljesülhet. A feladatok megvalósítása, előkészítése folyamatos, kisebb késedelmek azonban tapasztalhatóak a megvalósításban. Az év végéig még jelentős kifizetések történnek ezen a területen is, de felhasználás a tervezett szintet nem fogja elérni.

A támogatásértékű működési és felhalmozási célú kiadások esetében a kiadások visszafogása miatt alacsonyabb a 2010. I. félévi felhasználás az időarányosnál, az év végéig azonban a Közgyűlés által meghatározott támogatások kifizetésre kerülnek. A működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése a kiadások ütemezése miatt visszafogottabb, év végéig azonban a kiutalások megtörténnek, megtakarítás nem várható.

Hitel törlesztési kötelezettségünknek - a felmerülés szerint – eleget tettünk, 100.000 E Ft-ot fizettünk ki 2010. I. félévében ezen a jogcímen.

A költségvetésben jóváhagyott feladataink végrehajtása, teljesítése ebben az évben nem veszélyeztetett, ugyanakkor a források elégtelensége miatt a működtetés terén az év második felében komoly feszültség várható. Az intézmények kiadásainak csökkentése nem átmeneti intézkedés volt, az elvont összegeket pótolni nem tudjuk, ugyanakkor az ebből adódóan keletkezett fedezet hiány miatt az intézmények kiadásait nem tudják majd teljes körűen finanszírozni.

A 2007. évtől kezdődően kiemelt feladatnak tekintettük az európai uniós pályázatok előkészítését, a támogatások elnyerését.

Az európai uniós pályázatok előkészítése eredményesnek tekinthető. Eddig az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaihoz kapcsolódóan 8 projekt megvalósítására pályázatunk, ebből 5 esetben támogatási szerződés, 1 esetben

támogatói okirat is létrejött, míg 2 projekt esetében még nem került sor a Támogatási Szerződés megkötésére, de annak előkészítése folyamatban van.

A Szent András Otthon akadálymentesítésére( DDOP-3.1.1-2007-0072) 9.992 E Ft európai uniós támogatást nyertünk el. A projekt 2009-ben megvalósult, lezárult, az összes ráfordítás 17.331 E Ft-ot tett ki.

A TISZK rendszer továbbfejlesztése című, TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 azonosító számú projektre 390.767 E Ft támogatást nyertünk el. A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 azonosító számú projekt 993.445 E Ft összes költséggel valósulhat meg, melyből 100.000 E Ft az önrész, 893.445 E Ft az európai uniós forrás. A két projekt ebben az évben lezárul. Minden közbeszerzési eljárás lezajlott, megvalósulnak a tervezett képzések, fejlesztések, a telephelyeken és a székhely intézményben vállalt beruházások, felújítások, az eszközök leszállítása folyamatban van.

Befejeződik ebben az évben a Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben című, TMOP-3.1.4-08/12-20088-0079 azonosító számú projekt is. A pályázatban foglalt célok megvalósításához 64.932 E Ft támogatás biztosított.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt előkészítő szakasza lezárult, az építési munkák kivitelezésre kiírtuk a közbeszerzési eljárást, melynek eredményessége esetén az ősz folyamán megkezdődhet a létesítmény kivitelezése. Az eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást is ebben az évben szeretnénk megindítani. A pályázat összes költsége 588.985 E Ft, melyből 67.425 E Ft a vállalt önkormányzati önerő, 521.560 E Ft az európai uniós támogatás. Ezen felül további 84.995 E Ft önkormányzati forrás felhasználása kapcsolódik majd a projekthez.

A pécsi Európa Kulturális Fővárosa program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP-4.1.1/D-09-21-2009-0006 azonosító számú projekt keretében lezajlottak az előkészítő munkák, megtörtént a régészeti feltárás, elkészültek a kiviteli tervek és előkészítettük a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást, amelynek megindítása a III. negyedévben várható. A pályázatban foglalt program megvalósítására 730.740 E Ft használható fel a Tolna Megyei Önkormányzatnál, melyből 205.555 E Ft az önerő és 585.185 E Ft a támogatás. A projektre Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötöttek Támogatási Szerződést, de a megyei önkormányzat, mint konzorciumi partner vállalt kötelezettségei megvalósításért felelős. A projekt 2011. június 30-i befejezése feltehetően néhány hónappal későbbre tolódik.

A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az informatikai infrastruktúra fejlesztésével című, TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044 azonosító számú projekt megvalósítására 26.914 E Ft-ot nyert el önkormányzatunk. A projekt keretében tanulói laptopok beszerzésére kerül sor. A projekt kezdő időpontja 2010. április 1. , a megvalósítás határideje 2010. december 31..

A folyamatban lévő, még Támogatási Szerződéssel nem rendelkező egyik projekt a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése című TIOP-2.2.4—09/1-2010-0029 azonosító számú projekt. A támogatásról szóló döntés szerint a projekt összes költsége 3.555.309.875 Ft, melyből a támogatás 3.199.778.887 Ft. A projekt megvalósításához kapcsolódó bontási költség, ami a nővérszálló épületének bontását jelenti, panaszunk alapján még elbírálás alatt van. A Támogatási Szerződés megkötéséhez - a költségvetéssel érintett részek kivételével – a szükséges dokumentumokat már benyújtottuk. A pályázat előkészítésére eddig 95.567 E Ft-ot használtunk fel. A pályázat nyertessége esetén az előkészítési költség nagyobb része megtérülhet.

Folyamatban van továbbá a közoktatást érintő, interaktív táblák beszerzését célzó projekt előkészítése is.

A felsorolt – 2010-ben le nem záruló - pályázatok megvalósítása 2011-2012. éveket érinti, emellett a projekt befejezését követő fenntartási időszakban gondoskodni kell a pályázatokban vállalt kötelezettségeink teljesítéséről is.

A megyei intézmények közül többen is nyújtottak be pályázatot európai uniós források elnyerésére. Az intézményi pályázatok esetében a fenntartónak vállalnia kellett, hogy bármely okból eredően elrendelt támogatás visszafizetés esetén az önkormányzat helytáll.

A 2010-ben elnyert egyéb pályázati források felhasználása ez év végéig megtörténik, az elszámolási és fenntartási kötelezettségnek azonban eleget kell tenni.

#### Pénzkészlet alakulása 2010. I. félévének végén

A 2010. június 30-i állapot szerint az önkormányzat és intézményei pénzkészlete együtt 1.296.085 E Ft volt. Ezen belül az önkormányzati hivatal pénzkészlete 1.113.646 E Ft-ot tett ki, úgy, hogy a költségvetési elszámolási számla nulla egyenlegét 899.110 E Ft folyószámla hitel biztosította. A záró pénzkészletből lekötött betétben volt 930.363 E Ft, céljellegű elkülönített forrás 178.430 E Ft. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.483 E Ft , a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 570 E Ft pénzkészlettel rendelkezett.

Az intézmények – a fentiek alapján – 180.386 E Ft-tal rendelkeztek, ezen belül a Balassa János Kórház 259 E Ft-tal zárta a félévet.

#### Tartalékok alakulása

A költségvetés módosított előirányzata, illetve a 2010. I. félévi beszámoló alapján az önkormányzat általános tartaléka 187.840 E Ft, melyből a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat általános tartaléka 1.755 E Ft, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat általános tartaléka 581 E Ft, a Tolna Megyei Önkormányzat általános tartaléka 185.504 E Ft.

A működési céltartalék 180.636 E Ft, míg a felhalmozási céltartalék 162.025 E Ft. A működési céltartalék döntő része európai uniós projektek előleg összege, melynek igénybevétele céljának megfelelően történhet. A céltartalék fedezetet tartalmaz a normatív állami támogatás októberi esetleges lemondására is. A felhalmozási

céltartalék a kötvénykibocsátásból származó forrásból még le nem kötött előirányzatot 152.025 E Ft összegben tartalmazza.

A tartalék előirányzatok a 2010. szeptemberi közgyűlésen még módosulnak.

#### Gazdasági perek alakulása

A ciklus a Tolna Megyei Önkormányzat ellen, jelentős perértékre irányulóan indított gazdasági perek folytatásával, a megfelelő jogi képviselő biztosításával kezdődött. Az elmúlt éveket a gazdasági perek végigkísérték. Ezek egy része számunkra kedvező bírósági ítélettel zárult. A pálfai, belecskai és szekszárdi fogyatékosok otthona beruházáshoz kapcsolódóan a volt fővállalkozó által 2002-ben indított per még nem zárult le. Rész-közbenső ítéletek születtek, a vállalkozási díjra vonatkozó kártérítés ügyében ítélet is született, de az egyéb kártérítési igény tárgyában még felülvizsgálati kérelemünk elbírálása van folyamatban, a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága előtt. Amennyiben számunkra kedvezőtlen döntés születik, az önkormányzatot a Pécsi Ítéltábla Gf.II.30.165/2009/14. sorszámú ítéletében foglaltak szerint kártérítés (két felperesnek egyenként 46.681.391 Ft és kamatok) megfizetésének kötelezettsége fogja terhelni.

A Műtöbökk építésével kapcsolatban a volt fővállalkozó újabb pert indított a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróóság előtt. A per folyamatban van.

#### Vagyoni helyzet alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a 2006. évi és a 2009. évi könyvviteli mérleg adatai alapján mutatható be. A 2010. évi változások a I. félév végi állapotot tükröző mérlegjelentésből ítéltetők meg. A hivatkozott adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2006. december 31-i állapotot tükröző könyvszerinti mérlege alapján 19.899.200 E Ft eszközállománnyal rendelkezett, a 2009. december 31-i állapot szerint az eszközök összes értéke 18.871.106 E Ft, míg a 2010. június 30-i mérlegjelentés alapján az összes eszközérték 18.538.210 E Ft volt.

Az eszközállomány 1.028.094 csökkenése mutatható ki. A csökkenés jelentős része a Tolna Megyei Illetékhivatal APEH-nak történő átadásával függ össze, a nyilvántartott illeték hátralék 940.890 E Ft összegű kivezetéséből ered, emiatt az önkormányzat követelése csökkentek. Az eszközállomány csökkenését idézte elő továbbá a gyönki módszertani otthon átadása, hiszen az eszközök egy része is átadásra került, míg más része továbbra is az önkormányzat vagyonát képezi.

Csökkent az eszközök értéke az időközben elszámolt értékvesztések és terven felüli értékcsökkenés, valamint a tervszerinti értékcsökkenés elszámolása következtében is.

Az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök állományának értéke 2006. év végén 16.773.515 E Ft volt, míg 2009. december 31-én 16.126.319 E Ft-ot tett ki.

A forgóeszközök állománya a 2006. évi mérleg szerinti 3.125.685 E Ft-tal szemben 2009-ben 2.744.787 E Ft-ot ért el.

A befektetett eszközök 2009. évi állományát az immateriális javak 40.391 E Ft értéke, a tárgyi eszközök állományának 15.756.249 E Ft volumene, a befektetett pénzügyi eszközök 27.704 E Ft összege, az üzemeltetésbe, kezelésbe adott eszközök 301.975 E Ft állománya képezte.

A 2010. I. félév végén készített mérlegjelentés alapján az immateriális javak értéke 50.233 E Ft-ot, a tárgyi eszközök állománya 15.933.923 E Ft-ot, a befektetett pénzügyi eszközök 31.600 E Ft-ot, az üzemeltetésbe, kezelésbe adott eszközök állománya 296.479 E Ft-ot tett ki.

Az eszközökön belül a legjelentősebb tételt az ingatlanok állománya képezi. A 2009. év végén az ingatlanok mérlegszerinti értéke 14.304.359 E Ft-volt. Ezen belül az önkormányzati törzsvagyon értéke 13.652.925 E Ft-ot, a törzsvagyonba nem tartozó ingatlanok értéke 651.434 E Ft-ot képezett. A nyilvántartás szerinti érték nem piaci értéket jelent.

Az önkormányzat 2007-2010. években jelentős ingatlant nem adott el, nem értékesített. Vagyon csere keretében 2010-ben a volt Gastrolux étteremet cseréltük el a volt Budapest Bank épületére, értékarányos csere keretében.

Az ingatlanok közül két – törzsvagyonba nem tartozó ingatlant – a folyószámla hitel fedezeteként – keretbiztosítéki jelzálog, illetve jelzálog terhel.

Az ingatlanok tételes listája az önkormányzat honlapján, a vagyonrendelet mellékletében megtekinthető.

A gépek, berendezések felszerelések értéke 2009. év végén 1.126.921 E Ft volt, a járművek értéke 94.313 E Ft-ot ért el. A tenyészállatok állományának értéke 2.021 E Ft, a beruházások felújítások értéke 228.635 E Ft volt.

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értéke 2009. év végén 27.704 E Ft, ezen belül az egyéb tartós részesedések értéke 8.345 E Ft.

A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaságban a megyei önkormányzat 1.500 E Ft-os üzletrésszel rendelkezett. A 2009. év folyamán a Közgyűlés a Kht. végelszámolását kezdeményezte, amit a társaság taggyűlése jóváhagyott. A végelszámolás 2009-ben lezárult, a közhasznú társaságot a Cégbíróság 2010. év elején törölte a nyilvántartásból.

A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban meglévő részesedésünk nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft.

A KIÚT Kht.-ban 2004-ben pénzügyi befektetésekből keletkezett 6000 E Ft értékű üzletrész, 2007-ben 1500 E Ft értékben üzletrészt vásároltunk, ezzel részesedésünk 7.500 E Ft-ra emelkedett. A KIÚT Kht. átalakult, elnevezése KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft.-re változott. 2010-ben 750 E Ft értékű üzletrészt vásároltunk, ezzel a megyei önkormányzat 8.250 E Ft értékű, 50% feletti részesedéssel rendelkezik.

A Balassa János Kórház 2006-ban tagként belépett a CaraNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft-be, „Az Egészségügyi információ – technológia fejlesztés az elmaradott régióban „ című nyertes Európai Unió pályázat projektmenedzseri szervezetének kialakítása érdekében. A Kórház 750 E Ft értékű üzletrész tulajdonosa.

A tartósan adott kölcsönök 2009. év végi állomány értéke 19.359 E Ft. A kölcsön, korábban, a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek nyújtott lakásépítési és vásárlási támogatásból ered.

A készletek állománya 2009-ben 184.879 E Ft-ot, a követelések értéke 89.123 E Ft-ot ért el.

Az önkormányzat értékpapírokkal nem rendelkezik.

A pénzeszközök értéke 2009. december 31-én 2.165.254 Ft volt, az idegen pénzeszközökkel együtt. A pénztárak és betétkönyvek értéke 2.556 E Ft-ot, a költségvetési fizetési számlák összege 1.823.750 –ot tett ki.

A pénzeszközök állománya 2010-ben a felhasználás következtében csökkent, a félév végi adatokat a pénzeszközök alakulásánál mutattuk be.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya 305.471 E Ft.

A 2009. év végi könyvviteli mérleg szerinti forrásokon belül a saját tőke értéke 11.475.303 E Ft, a tartalékok volumene 1.266.979 E Ft, a kötelezettségek összege 6.128.824 E Ft volt.

A saját tőke értéke a 2006. évi 14.946.564 E Ft-hoz képest csökkent, a tartalékok volumene a 2006. évi 1.146.025 E Ft-hoz mérten kissé növekedett, míg a kötelezettségek állománya a 2006. évi záró 3.806.611 E Ft-hoz viszonyítva jelentősen növekedett.

A kötelezettségeken belül 2009. év végén hosszú lejáratú kötelezettségként 3.536.834 E Ft, rövid lejáratú kötelezettségként 1.778.957 E Ft állt fenn.

A hosszú lejáratú kötelezettségként a kötvénykibocsátásból fennálló, az árfolyam változást is tükröző 2.223.116 E Ft tartozás, a beruházási és fejlesztési hitelekkel fennálló éven túli kötelezettség (948.918 E Ft), a működési hitelből fennálló éven túli tartozás (300.000 E Ft), és 14.800 E Ft egyéb hosszú lejáratú kötelezettség jelenik meg.

A rövid lejáratú kötelezettségek között a legjelentősebb összeg az áru szállításból és szolgáltatás igénybevételéből fennálló szállítói kötelezettség 1.130.245 E Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettség 257.999 E Ft, beleértve a 2010-ben esedékes 200.000 E Ft volumenű hitel visszafizetési kötelezettséget is, 390.713 E Ft pedig rövid lejáratú hiteltartozás (likvid hitel, folyószámla hitel).

2010-ben a rövid lejáratú hitelek törlesztése esedékesség szerint megtörténik, a szállítói állomány kiegyenlítésre került, ugyanakkor újabb rövid lejáratú hitel felvételére került sor – a folyószámla hitel 2010. I. félév végi állománya 899.110 E Ft volt- illetve a szállítók állománya – főként a Balassa János Kórháznál - újra



növekedésnek indult, 2010. I. félév végén a szállítói állomány önkormányzati szinten 1.140.707 E Ft-ot ért el.

A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 2010. II. félévében az 1 milliárd Ft volumenű hitel felvétele miatt 800.000 E Ft-tal a rövid lejáratú hitelek állománya 200.000 E Ft-tal növekszik, míg a korábban felvett hitelek törlesztése miatt a hosszú lejáratú kötelezettség 200.000 E Ft-tal csökken az év végéig.

Az önkormányzat által kibocsátott kötvény miatt fennálló kötelezettség értéke a CHF/Ft árfolyam alakulásától függően, az árfolyamváltozás miatt növekedhet.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások rendezése részben megtörtént, részben a gondozottak pénzének mozgását, egyéb idegen pénzeszközök változását követve módosult.

Az önkormányzat vagyonának csökkenése tehát döntően nem a Közgyűlés döntéseinek következménye. A vagyont terhelő kötelezettség fejlesztéshez kapcsolódó része az önkormányzati ingatlanok értéknövekedésében már korábban hasznosult, mint. pl. a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel, illetve a projektek megvalósítása révén a következő években növekedés következik majd be, míg a működést finanszírozó hitelek, kötvény kibocsátás vagyon gyarapodást nem eredményez.

A Tolna Megyei Önkormányzat által a 2007-2010. években vállalt, következő éveket terhelő kötelezettségeket az 5. számú melléklet tartalmazza.

**Szekszárd, 2010. augusztus 23.**



**dr. Puskás Imre**  
a Tolna Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke

## A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Bevételek   | 2006. évi teljesítés | 2007. évi teljesítés | 2008. évi teljesítés | 2009. évi teljesítés | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. I. félévi teljesítés | 2007-2010. évek összesen |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                          |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| 1. Intézményi működési bevételek                      | 2 109 018            | 2 545 060            | 1 927 705            | 1 960 236            | 1 511 503                        | 793 251                    | 7 944 504                |
| Ebből: intézményi ellátás díja                        | 718 232              | 614 744              | 671 961              | 686 873              | 712 796                          | 349 441                    | 2 686 374                |
| <b>1. Intézményi működési bevétel összesen:</b>       | <b>2 109 018</b>     | <b>2 545 060</b>     | <b>1 927 705</b>     | <b>1 960 236</b>     | <b>1 511 503</b>                 | <b>793 251</b>             | <b>7 944 504</b>         |
| <b>2. Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>              |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| 2.1 Illetékek   | 1 797 321            | 1 542 865            | 1 749 333            | 1 544 027            | 1 350 000                        | 583 047                    | 6 186 225                |
| <b>2.1 Illetékek összesen:</b>                        | <b>1 797 321</b>     | <b>1 542 865</b>     | <b>1 749 333</b>     | <b>1 544 027</b>     | <b>1 350 000</b>                 | <b>583 047</b>             | <b>6 186 225</b>         |
| 2.2 Helyi adók  |                      |                      |                      |                      |                                  |                            | 0                        |
| 2.3. Átengedett központi adók                         |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| Normatív SZJA bevétel műk. célú                       | 2 286 635            | 1 458 401            | 545 815              | 630 577              | 268 838                          | 145 979                    | 2 903 631                |
| Normatív SZJA bevétel felh. célú                      |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| Normatív tám. SZJA-val fin. bev.                      |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| <b>2.3. Átengedett központi adók össz.</b>            | <b>2 286 635</b>     | <b>1 458 401</b>     | <b>545 815</b>       | <b>630 577</b>       | <b>268 838</b>                   | <b>145 979</b>             | <b>2 903 631</b>         |
| <b>2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</b>         | <b>4 083 956</b>     | <b>3 001 266</b>     | <b>2 295 148</b>     | <b>2 174 604</b>     | <b>1 618 838</b>                 | <b>729 026</b>             | <b>9 089 856</b>         |
| <b>I. Működési bevételek összesen:</b>                | <b>6 192 974</b>     | <b>5 546 326</b>     | <b>4 222 853</b>     | <b>4 134 840</b>     | <b>3 130 341</b>                 | <b>1 522 277</b>           | <b>17 034 360</b>        |
| <b>II. Támogatások</b>                                |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása                    |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| 1.1 Normatív hozzájárulások                           | 1 893 726            | 2 263 256            | 2 936 932            | 3 440 907            | 3 093 613                        | 1 664 530                  | 11 734 708               |
| 1.2 Központosított előirányzat                        | 92 455               | 374 645              | 389 923              | 386 414              | 280 708                          | 280 708                    | 1 431 690                |
| 1.3 Helyi önk. színház támogatása                     | 69 800               | 69 800               | 69 800               | 83 200               | 46 000                           | 24 978                     | 268 800                  |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások                 | 60 449               | 64 019               | 51 489               | 42 082               | 24 293                           | 12 998                     | 181 883                  |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások                      |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| Címzett állami támogatás                              | 147 730              | 346 437              | 276 831              |                      |                                  |                            | 623 268                  |
| Önk. fejl. és vis maior támogatása                    | 36 980               | 89 421               | 55 826               | 63 065               | 17 205                           | 17 205                     | 225 519                  |
| 1.5. Fejl. célú támog. összesen:                      | 184 710              | 435 858              | 332 657              | 63 065               | 17 205                           | 17 205                     | 848 785                  |
| 1.6 Egyéb központi támogatás                          |                      | 540                  | 387 150              |                      |                                  |                            | 387 690                  |
| <b>1. Önk. kv.-i támogatása összesen:</b>             | <b>2 301 140</b>     | <b>3 208 118</b>     | <b>4 167 951</b>     | <b>4 015 668</b>     | <b>3 461 819</b>                 | <b>2 000 419</b>           | <b>14 853 556</b>        |
| <b>II. Támogatások összesen:</b>                      | <b>2 301 140</b>     | <b>3 208 118</b>     | <b>4 167 951</b>     | <b>4 015 668</b>     | <b>3 461 819</b>                 | <b>2 000 419</b>           | <b>14 853 556</b>        |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>           |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| 1. Tárgyi eszköz, imm. javak ért.                     | 396 629              | 36 015               | 13 574               | 16 338               | 65 646                           | 66 192                     | 131 573                  |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| Privatizációs bevétel                                 | 2 400                | 2 400                | 1 800                | 800                  | 1 500                            |                            | 6 500                    |
| Önk. vagyon bérbead.                                  |                      |                      |                      |                      |                                  |                            | 0                        |
| 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen                   | 2 400                | 2 400                | 1 800                | 800                  | 1 500                            | 0                          | 6 500                    |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                    |                      |                      |                      |                      |                                  |                            | 0                        |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:</b> | <b>399 029</b>       | <b>38 415</b>        | <b>15 374</b>        | <b>17 138</b>        | <b>67 146</b>                    | <b>66 192</b>              | <b>138 073</b>           |
| <b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>                   |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel ö.               | 6 738 554            | 6 893 582            | 7 704 415            | 7 047 689            | 6 782 581                        | 4 009 845                  | 28 428 267               |
| Ebből: TB Alapból átvett                              | 6 467 510            | 6 583 637            | 7 021 419            | 6 334 672            | 6 500 000                        | 3 731 674                  | 26 439 728               |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett                | 271 044              | 309 945              | 682 996              | 713 017              | 282 581                          | 278 171                    | 1 988 539                |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.              | 209 835              | 453 143              | 194 575              | 121 167              | 2 052 338                        | 69 361                     | 2 821 223                |
| Ebből: TB Alapból átvett                              |                      | 18 600               |                      |                      |                                  |                            | 18 600                   |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett                | 209 835              | 434 543              | 194 575              | 121 167              | 2 052 338                        | 69 361                     | 2 802 623                |
| <b>IV. Támogatás értékű bevételek összesen:</b>       | <b>6 948 389</b>     | <b>7 346 725</b>     | <b>7 899 990</b>     | <b>7 168 856</b>     | <b>8 834 919</b>                 | <b>4 079 206</b>           | <b>31 249 490</b>        |
| <b>V. Végelesen átvett pénzeszközök</b>               |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.               | 112 160              | 41 653               | 52 734               | 67 846               | 47 420                           | 46 122                     | 209 650                  |
| 2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.              | 59 344               | 62 880               | 113 809              | 119 162              | 76 856                           | 29 931                     | 372 707                  |
| <b>V. Végelesen átvett pénz összesen:</b>             | <b>171 504</b>       | <b>104 533</b>       | <b>166 543</b>       | <b>187 008</b>       | <b>124 276</b>                   | <b>76 053</b>              | <b>582 357</b>           |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök</b>                       |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| Támogatási kölcsönök                                  | 9 123                | 7 378                | 6 980                | 5 459                | 6 800                            | 2 085                      | 26 617                   |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.</b>      | <b>9 123</b>         | <b>7 378</b>         | <b>6 980</b>         | <b>5 459</b>         | <b>6 800</b>                     | <b>2 085</b>               | <b>26 617</b>            |
| Kiegészítések, visszatérülések                        | 36 656               | 282                  |                      | 6 876                |                                  | 69 724                     | 7 158                    |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele                      | 67 880               | 67 081               | 65 019               | 202 212              |                                  | 31 213                     | 334 312                  |
| <b>Költségvetési bevétel</b>                          | <b>16 126 895</b>    | <b>16 318 858</b>    | <b>16 543 710</b>    | <b>15 738 057</b>    | <b>15 625 301</b>                | <b>7 847 169</b>           | <b>64 225 926</b>        |
| <b>Költségvetési hiány</b>                            | <b>1 467 511</b>     | <b>568 430</b>       | <b>283 362</b>       | <b>399 179</b>       | <b>2 566 578</b>                 | <b>578 803</b>             | <b>3 817 548</b>         |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>           |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| Előző évi pénzmaradvány g.v. vétele                   | 700 977              | 742 570              | 416 773              | 1 017 320            | 1 266 578                        | 263 555                    | 3 443 241                |
| Előző évi váll. eredm. g.v. vétele                    | 1 887                | 7 200                |                      |                      |                                  |                            | 7 200                    |
| Tervezett maradvány                                   |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| Alap és váll. tev. elsz.                              | 1 887                |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:</b>      | <b>704 751</b>       | <b>749 770</b>       | <b>416 773</b>       | <b>1 017 320</b>     | <b>1 266 578</b>                 | <b>263 555</b>             | <b>3 450 441</b>         |
| <b>VII. Hitelek</b>                                   |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| Működési célú hitel felvétele                         | 700 000              |                      |                      |                      | 1 500 000                        |                            | 1 500 000                |
| Likvidációs hitel                                     |                      | 361 303              |                      | 269 719              |                                  | 508 397                    | 631 022                  |
| Belföldi értékpapírok bevételei (köt.v.kib.)          |                      |                      | 2 000 000            |                      |                                  |                            | 2 000 000                |
| Felhalmozási célú hitel felvétele                     | 1 398 918            |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |
| <b>VII. Hitelek összesen:</b>                         | <b>2 098 918</b>     | <b>361 303</b>       | <b>2 000 000</b>     | <b>269 719</b>       | <b>1 500 000</b>                 | <b>508 397</b>             | <b>4 131 022</b>         |
| <b>Finanszírozás egyenlege</b>                        | <b>-1 126 158</b>    | <b>-392 643</b>      | <b>-1 643 102</b>    | <b>-687 860</b>      | <b>0</b>                         | <b>-93 149</b>             | <b>-2 723 605</b>        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                            | <b>18 930 364</b>    | <b>17 429 931</b>    | <b>18 960 483</b>    | <b>17 025 096</b>    | <b>18 391 879</b>                | <b>8 619 121</b>           | <b>71 807 388</b>        |
| Kiegészítő, függő, átvett bevételek                   | -462                 | -43 438              | -51 972              | 160 729              |                                  |                            |                          |
| ÁHT-n bel. kapott fel. célú bev.                      |                      |                      |                      |                      |                                  |                            |                          |

| Kiadások                                       | 2006. évi teljesítés | 2007. évi teljesítés | 2008. évi teljesítés | 2009. évi teljesítés | 2010. évi módosított előirányzat | 2010. évi I. félévi teljesítés | 2007-2010. évek összesen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                    |                      |                      |                      |                      |                                  |                                |                          |
| Személyi juttatások                            | 7 281 557            | 6 993 679            | 7 467 991            | 7 508 382            | 7 342 088                        | 3 885 585                      | 29 312 140               |
| Munkaadót terhelő járulékok                    | 2 316 431            | 2 224 251            | 2 353 289            | 2 247 457            | 1 974 699                        | 1 031 624                      | 8 799 696                |
| Dologi kiadások egyéb folyó kiad.              | 5 373 804            | 5 739 962            | 5 620 658            | 5 163 472            | 4 699 125                        | 2 959 980                      | 21 223 217               |
| Ellátottak juttatásai                          | 195 349              | 202 893              | 237 635              | 238 977              | 234 413                          | 108 426                        | 913 918                  |
| Elvonások, befizetések                         | 18 119               | 1 001                | 44 951               | 21 880               |                                  |                                | 67 832                   |
| Előző évi pénzmar. átadása                     | 67 880               | 67 909               | 65 019               | 202 212              | 93 459                           | 31 213                         | 428 599                  |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>I. Működési kiadások összesen:</b>          | <b>15 253 140</b>    | <b>15 229 695</b>    | <b>15 789 543</b>    | <b>15 382 380</b>    | <b>14 343 784</b>                | <b>8 016 828</b>               | <b>60 745 402</b>        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>II. Felújítási, felhalmozási kiadások</b>   |                      |                      |                      |                      |                                  |                                |                          |
| <b>Felújítások</b>                             |                      |                      |                      |                      |                                  |                                |                          |
| Önkormányzati kv.-t terhelő                    | 3 552                | 40 323               | 50 567               | 26 460               | 27 941                           | 15 538                         | 145 291                  |
| Int. kv.-t terhelő                             | 21 467               | 15 568               | 35 785               | 37 100               | 27 405                           | 4 661                          | 115 858                  |
| <b>Felújítások összesen:</b>                   | <b>25 019</b>        | <b>55 891</b>        | <b>86 352</b>        | <b>63 560</b>        | <b>55 346</b>                    | <b>20 199</b>                  | <b>261 149</b>           |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                   |                      |                      |                      |                      |                                  |                                |                          |
| Önkormányzati kv.-t terhelő                    |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| Címzett támogatással megvalósuló beruházások   | 190 939              | 383 154              | 308 663              |                      |                                  |                                | 691 817                  |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>Címzett támog. megvalósuló összesen:</b>    | <b>190 939</b>       | <b>383 154</b>       | <b>308 663</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>691 817</b>           |
| Egyéb önkormányzati beruházás                  | 1 551 546            | 137 899              | 92 951               | 139 415              | 91 855                           | 105 305                        | 462 120                  |
| EU forrással megval.beruházások                | 153 439              | 115 353              | 15 692               | 38 884               | 2 945 088                        | 123 428                        | 3 115 017                |
| <b>Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:</b>    | <b>1 895 924</b>     | <b>636 406</b>       | <b>417 306</b>       | <b>178 299</b>       | <b>3 036 943</b>                 | <b>228 733</b>                 | <b>4 268 954</b>         |
| Int. költség. terhelő ber. összesen            | 278 093              | 483 367              | 298 508              | 277 108              | 113 528                          | 73 460                         | 1 172 511                |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>           | <b>2 174 017</b>     | <b>1 119 773</b>     | <b>715 814</b>       | <b>455 407</b>       | <b>3 150 471</b>                 | <b>302 193</b>                 | <b>5 441 465</b>         |
| <b>II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.:</b> | <b>2 199 036</b>     | <b>1 175 664</b>     | <b>802 166</b>       | <b>518 967</b>       | <b>3 205 817</b>                 | <b>322 392</b>                 | <b>5 702 614</b>         |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>III. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>     | <b>375</b>           | <b>1 500</b>         | <b>375</b>           |                      | <b>750</b>                       | <b>750</b>                     | <b>2 625</b>             |
| <b>III. Pénzügyi befekt. kiadás. összesen:</b> | <b>375</b>           | <b>1 500</b>         | <b>375</b>           | <b>0</b>             | <b>750</b>                       | <b>750</b>                     | <b>2 625</b>             |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>IV. Támogatás értékű kiadás</b>             |                      |                      |                      |                      |                                  |                                |                          |
| Támogatás értékű műk. kiadás                   | 19 129               | 246 088              | 89 907               | 125 388              | 61 926                           | 22 502                         | 523 309                  |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| Támogatás értékű felhal. kiadás                |                      | 39 473               | 35 325               | 4 500                | 36 528                           | 36 140                         | 115 826                  |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>IV. Támogatás értékű kiad. összesen:</b>    | <b>19 129</b>        | <b>285 561</b>       | <b>125 232</b>       | <b>129 888</b>       | <b>98 454</b>                    | <b>58 642</b>                  | <b>639 135</b>           |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.</b>   |                      |                      |                      |                      |                                  |                                |                          |
| Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.            | 116 796              | 115 241              | 91 964               | 81 503               | 29 963                           | 10 660                         | 318 671                  |
| Társadalom és szociál. juttatás                | 643                  | 359                  | 16 092               | 20 398               | 270                              | 15 260                         | 37 119                   |
| Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.         |                      |                      |                      | 3 510                | 2 340                            | 1 440                          | 5 850                    |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:</b>   | <b>117 439</b>       | <b>115 600</b>       | <b>108 056</b>       | <b>105 411</b>       | <b>32 573</b>                    | <b>27 360</b>                  | <b>361 640</b>           |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>       |                      |                      |                      |                      |                                  |                                |                          |
| Működési célú tám., kölcsön                    |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| Felhal. célú tám., kölcsön                     | 3 200                | 2 100                | 1 700                | 590                  |                                  |                                | 4 390                    |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök össz.:</b>         | <b>3 200</b>         | <b>2 100</b>         | <b>1 700</b>         | <b>590</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>4 390</b>             |
| <b>VII. Tartalékok összesen:</b>               | <b>1 887</b>         |                      |                      |                      | <b>510 501</b>                   |                                | <b>510 501</b>           |
| <b>Költségvetési támogatás</b>                 |                      | <b>77 168</b>        |                      |                      |                                  |                                | <b>77 168</b>            |
| <b>Költségvetési kiadás</b>                    | <b>17 594 206</b>    | <b>16 887 288</b>    | <b>16 827 072</b>    | <b>16 137 236</b>    | <b>18 191 879</b>                | <b>8 425 972</b>               | <b>68 043 475</b>        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>VII. Hitel törlesztés</b>                   |                      |                      |                      |                      |                                  |                                |                          |
| Működési célú hitel törlesztése                | 210 000              | 75 000               | 125 000              | 100 000              | 100 000                          | 50 000                         | 400 000                  |
| Likviditási hitel visszafizetése               | 0                    | 0                    | 240 309              | 0                    | 0                                | 0                              | 240 309                  |
| Felhalmozási célú hitel törlesztése            |                      | 75 000               | 125 000              | 100 000              | 100 000                          | 50 000                         | 400 000                  |
| <b>VII. Hiteltörlesztés összesen:</b>          | <b>210 000</b>       | <b>150 000</b>       | <b>490 309</b>       | <b>200 000</b>       | <b>200 000</b>                   | <b>100 000</b>                 | <b>1 040 309</b>         |
|  |                      |                      |                      |                      |                                  |                                | 0                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                      | <b>17 804 206</b>    | <b>17 037 288</b>    | <b>17 317 381</b>    | <b>16 337 236</b>    | <b>18 391 879</b>                | <b>8 525 972</b>               | <b>69 083 784</b>        |
| Kiegészítő, függő, árfutó kiadások             | 125 887              | -100 673             | 70 911               | 90 974               |                                  |                                |                          |
| ÁHT-n belülről k. tovább. c. kiadás            |                      |                      |                      |                      |                                  |                                |                          |





## KIMUTATÁS

a 2007-2009. években és 2010. I. félévében elvégzett beruházásokról, felújításokról

| Beruházás, felújítás megnevezése                        | Teljesített kiadás<br>E Ft |
|---|----------------------------|
| Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstrukció                  | 36 245                     |
| Balassa J. Kórház "B" épület. rekonstrukció             | 655 572                    |
| Ady Endre Középiskola tornaterem rekonstr.              | 10 000                     |
| Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.                   | 87 777                     |
| Csilla O. rekonstrukciója                               | 42 195                     |
| Csilla Otthon részleges rekonstrukció                   | 5 857                      |
| F. Rehab. Int. Regöly részleges akadályment. (TEKI)     | 2 995                      |
| Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villám. (CÉDE)            | 4 811                      |
| Göllesz V.Á.I. részleges akadályment. (TEKI)            | 2 976                      |
| Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler        | 916                        |
| Gyöng Módszertani O. A ép. akadályment.                 | 13 993                     |
| Ingatlan vásárlása(Gastrolux Budapest Bank ép. csere)   | 64 500                     |
| Keselyűsi úti iskolaépület levéltári raktár átalak.     | 956                        |
| Könyvtár vásárlás (IV. -V. részlet)                     | 40 000                     |
| Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.  | 4 133                      |
| Megyeháza tervezési díj                                 | 1 351                      |
| Megyeháza tetőrekonstrukció                             | 4 657                      |
| Milleniumi szobor                                       | 9 398                      |
| Műtöbökk építése  | 1 460                      |
| Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző                             | 9 732                      |
| Szent E. O. Bölcske tető rekonstr.                      | 18 420                     |
| Szt. László Eü. Tagint. részleges rek.                  | 29 806                     |
| T. L. Gimn. épület részleges felúj.                     | 17 466                     |
| Tervezési és tervellenőri feladatok                     | 13 001                     |
| Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr.                    | 17 083                     |
| Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz | 8 047                      |
| GAMESZ beruházásai                                      | 3 436                      |
| <b>Összes ingatlan beruházás</b>                        | <b>1 106 783</b>           |
| <b>Immateriális javak beszerzése</b>                    | <b>1 613</b>               |
| ED eszközbeszerzés                                      | 149                        |
| Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerz.               | 6 897                      |
| Gyermekotthonok, lakásotthonok berend. pály. önerő      | 4 791                      |
| Hátr. helyz. telep. inform. eszk.                       | 1 650                      |
| Laptopok beszerzése                                     | 7 798                      |
| Önkorm. Hivatal egyéb besz.                             | 1 717                      |
| Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.                    | 3 379                      |
| TÁMOP komp. a. okt számítástechnikai eszköz             | 2 991                      |
| Védelmi Bizottság beszerzései                           | 4 327                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>33 699</b>              |
| Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés                | 5 282                      |
| Védelmi Iroda gépjármű vásárlás                         | 2 190                      |
| Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés                | 13 760                     |
| Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)            | 3 690                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>24 922</b>              |



## KIMUTATÁS

a 2007-2009. években és 2010. I. félévében elvégzett beruházásokról, felújításokról

| Beruházás, felújítás megnevezése  | Teljesített kiadás<br>E Ft |
|---|----------------------------|
| Európai uniós pályázatok kiadásai   |                            |
| Keleti városkapu rehabilitáció  | 115 353                    |
| TIOP 3.1.1. a TISZK rendsz. kapcs. infrastr. fejl.  | 33 079                     |
| A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 | 9 806                      |
| Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegeyháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 | 11 457                     |
| EU-s pályázatok tervezési kiadása Megyeháza   | 5 880                      |
| TIOP 3.4.2.2. sz. faddi gyermekotth. rek. önerő   | 2 280                      |
| TIOP 3.4.2.1.sz.szekszárdi gyermeko.átal.önerő  | 2 472                      |
| Szent A. Otth. akadálymentesítése   | 17 331                     |
| Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)   | 95 699                     |
| <b>Összesen:</b>  | <b>293 357</b>             |
| <b>Felújítások</b>  |                            |
| Auguszt ház felújítása  | 205                        |
| Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás,   | 8 139                      |
| Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablakcsere   | 15 096                     |
| Csilla Otthon Alsóteng. raktárépület, földem  | 787                        |
| Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás  | 5 520                      |
| Pálfa Fogy. Otth. tetőfelúj. nyílászáró csere   | 12 855                     |
| Tölgyfa Otthon Pálfa ablakcsere   | 608                        |
| Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása  | 3 872                      |
| Rehab. Int. Regöly belső út és parkoló  | 14 809                     |
| Gyermekotth. Ig. Tamási lakásotth. tetőfelújítás  | 2 930                      |
| Tamási lakásotthon felújítás  | 1 070                      |
| Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat  | 1 961                      |
| Hétszínvilág O. fürdőszoba korsz., nyílászáró cs.   | 2 837                      |
| Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv. rendsz.  | 5 865                      |
| Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítés felújítás  | 230                        |
| Kinizsi u. Óvoda kerítésfestés  | 151                        |
| Koordinált irodaház hőközpont felújítás   | 460                        |
| Mechwart A. Otth. Belecska vizesedés meggátlása   | 11 068                     |
| Sárpilis szolg.lakás fürdőszoba felújítás   | 803                        |
| Szent A. Otth. bölcskei teleph. nyílászáró csere  | 7 051                      |
| Szt. András bölcskei th. mosoda tetőfelújítás   | 6 900                      |
| T. M. Önkorm. épületének forróvizes hőközp.   | 2 038                      |
| Tolnai L. Gimn. részl. tető-koll. C épület  | 13 237                     |
| Tolnai L. Gyöng nyílászáró csere  | 4 854                      |
| Tolnai L. G. és Koll. épület részl. felúj., tetőfelúj.  | 2 186                      |
| GAMESZ felújításai  | 7 356                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>132 888</b>             |
| Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. beruházása  | 370                        |
| <b>Beruházások, felújítások összesen:</b>   | <b>1 593 632</b>           |
| <b>Intézményi költségvetésből finanszírozott felújítások</b>  | <b>93 114</b>              |
| <b>Intézményi költségvetésből finanszírozott beruházások</b>  | <b>1 132 443</b>           |
|   | <b>2 819 189</b>           |

## A Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérlegeinek adatai

Ezer Ft-ban

| E s z k ö z ö k   | Állományi érték                      |                                      |   | 2009. év<br>a 2006-hoz<br>visz.<br>% |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|   | 2006. évi<br>zárszámadás<br>szerinti | 2009. évi<br>zárszámadás<br>szerinti | 2010. I. félévi<br>mérlegjelentés<br>szerinti |                                      |
| 1. Alapítás-átszervezés akt. értéke   |                                      |                                      |   |                                      |
| 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke                                       |                                      |                                      |   |                                      |
| 3. Vagyoni értékű jogok   | 1 893                                | 4 530                                |   | 239,3                                |
| 4. Szellemi termékek  | 44 289                               | 35 861                               |   | 81,0                                 |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek  |                                      |                                      |   |                                      |
| 6. Immat. javak érték helyesbitése  |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>I. Immateriális javak összesen</b>   | <b>46 182</b>                        | <b>40 391</b>                        | <b>50 233</b>                                 | <b>87,5</b>                          |
| 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok                                    | 8 692 624                            | 14 304 359                           |   | 164,6                                |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések   | 1 076 558                            | 1 126 921                            |   | 104,7                                |
| 3. Járművek   | 107 678                              | 94 313                               |   | 87,6                                 |
| 4. Tenyészállatok   | 906                                  | 2 021                                |   | 223,1                                |
| 5. Beruházások, felújítások   | 6 629 583                            | 228 635                              |   | 3,4                                  |
| 6. Beruházásra adott előlegek   |                                      |                                      |   |                                      |
| 7. Állami készletek tartalékok  |                                      |                                      |   |                                      |
| 8. Tárgyi eszk. érték helyesbitése  |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>   | <b>16 507 349</b>                    | <b>15 756 249</b>                    | <b>15 933 923</b>                             | <b>95,4</b>                          |
| 1. Egyéb tartós részesezés  | 3 650                                | 8 345                                | 9 095   | 228,6                                |
| 2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír                                  |                                      |                                      |   |                                      |
| 3. Tartósan adott kölcsön   | 106 607                              | 19 359                               | 22 505  | 18,2                                 |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek  |                                      |                                      |   |                                      |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések  |                                      |                                      |   |                                      |
| 6. Befekt. pü. eszk. érték helyesbitése                                       |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.</b>                                  | <b>110 257</b>                       | <b>27 704</b>                        | <b>31 600</b>                                 | <b>25,1</b>                          |
| 1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.  | 109 727                              | 301 975                              | 296 479                                       | 275,2                                |
| 2. Koncesszióba adott eszközök  |                                      |                                      |   |                                      |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök   |                                      |                                      |   |                                      |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök  |                                      |                                      |   |                                      |
| 5. Üemelt. koncessz. v. kez. érték helyesbitése                               |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.</b>                           | <b>109 727</b>                       | <b>301 975</b>                       | <b>296 479</b>                                | <b>275,2</b>                         |
| <b>A. JBEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>16 773 515</b>                    | <b>16 126 319</b>                    | <b>16 312 235</b>                             | <b>96,1</b>                          |
| 1. Anyagok  | 142 908                              | 132 521                              |   | 92,7                                 |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész. term.                                    | 1 102                                | 9 337                                |   | 847,3                                |
| 3. Növendék, hizó és egyéb állatok  | 10 089                               | 17 114                               |   | 169,6                                |
| 4. Késztermékek   | 16 646                               | 21 683                               |   | 130,3                                |
| 5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok                                 | 4 432                                | 4 224                                |   | 95,3                                 |
| 5./b. Köv. fejében átvett eszközök és készl.                                  | 100                                  | 0                                    |   |                                      |
| <b>I. Készletek összesen</b>  | <b>175 277</b>                       | <b>184 879</b>                       | <b>173 052</b>                                | <b>105,5</b>                         |
| 1. Követelések áruszállításból és szolg. ból                                  | 46 988                               | 38 508                               | 84 434  | 82,0                                 |
| 2. Adósok   | 963 777                              | 35 203                               | 30 173  | 3,7                                  |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök   |                                      |                                      |   |                                      |
| 4. Egyéb követelések  | 10 823                               | 15 472                               | 11 296  | 143,0                                |
| ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet                | 8 722                                | 4 367                                |   | 50,1                                 |
| - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő éven belül esed. részl. |                                      |                                      |   |                                      |
| - nemzetközi tám. progr. miatti köv.  |                                      |                                      |   |                                      |
| - támogatási program előlege  |                                      |                                      |   |                                      |
| - tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés                                  |                                      |                                      |   |                                      |
| - garancia és kezességváll. szárm. köv.                                       |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>II. Követelések összesen</b>   | <b>1 021 588</b>                     | <b>89 183</b>                        | <b>125 903</b>                                | <b>8,7</b>                           |
| 1. Forgatási célú részesezés  |                                      |                                      |   |                                      |
| 1/a Ebből: értékvesztés   |                                      |                                      |   |                                      |
| 2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok                            |                                      |                                      |   |                                      |
| 2/a Ebből: értékvesztés   |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>III. Értékpapírok összesen</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                      |                                      |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek   | 4 957                                | 2 556                                | 3 056   | 51,6                                 |
| 2. Költségvetési fizetési számlák   | 1 284 731                            | 1 823 750                            | 1 293 029                                     | 142,0                                |
| 3. Elszámolási számlák  |                                      |                                      |   |                                      |
| 4. Idegen pénzeszközök  | 370 948                              | 338 948                              | 366 073                                       | 91,4                                 |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen</b>  | <b>1 660 636</b>                     | <b>2 165 254</b>                     | <b>1 662 158</b>                              | <b>130,4</b>                         |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások                                     | 205 598                              | 209 539                              | 9 797   | 101,9                                |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások                                    | 62 586                               | 95 932                               | 255 063                                       | 153,3                                |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.                                      | 0                                    | 0                                    | 2   |                                      |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások                          | 0                                    | 0                                    | 0   |                                      |
| <b>V. Egyéb aktív pü. elszámolások összesen.</b>                              | <b>268 184</b>                       | <b>305 471</b>                       | <b>264 862</b>                                | <b>113,9</b>                         |
| <b>B. JFORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 125 685</b>                     | <b>2 744 787</b>                     | <b>2 225 975</b>                              | <b>87,8</b>                          |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>19 899 200</b>                    | <b>18 871 106</b>                    | <b>18 538 210</b>                             | <b>94,8</b>                          |

| Források  | Ezer Ft-ban                          |                                      |   | 2009. év<br>a 2006-hoz<br>visz.<br>% |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
|   | Allományi érték                      |                                      |   |                                      |
|   | 2006. évi<br>zárszámadás<br>szerinti | 2009. évi<br>zárszámadás<br>szerinti | 2010. I. félévi<br>mérlegjelentés<br>szerinti |                                      |
| 1. Induló tőke  | 2 079 980                            | 2 043 901                            |   | 98,3                                 |
| 2. Tőkeváltozások   | 12 866 584                           | 9 431 402                            |   | 73,3                                 |
| 3. Értékelési tartalék  |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                                | <b>14 946 564</b>                    | <b>11 475 303</b>                    | <b>11 744 693</b>                             | <b>76,8</b>                          |
| 1. Költségvetési tartalék elszámolása                         | 1 018 122                            | 208 322                              |   | 20,5                                 |
| ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.                     | 1 016 471                            | 215 057                              |   | 21,2                                 |
| előző év(ek) kv-i tart. elszámolása                           | 1 651                                | -6 735                               |   | -407,9                               |
| 2. Költségvetési pénzmaradvány                                | 127 889                              | 1 068 216                            |   | 835,3                                |
| 3. Költségvetési kiadási megtakarítás                         |                                      |                                      |   |                                      |
| 4. Költségvetés bevételi lemaradás                            |                                      |                                      |   |                                      |
| 5. Előirányzat maradvány                                      |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>I. Költségvetési tartalék összesen</b>                     | <b>1 146 011</b>                     | <b>1 276 538</b>                     | <b>0</b>                                      | <b>111,4</b>                         |
| 1. Vállalkozási tartalék elszámolása                          | 14                                   | -9 559                               |   | -68278,6                             |
| ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása                       | 3 886                                | -2 824                               |   | -72,7                                |
| előző évek váll. tart. elszámol.                              | -3 872                               | -6 735                               |   | 173,9                                |
| 2. Vállalkozási maradvány                                     |                                      |                                      |   |                                      |
| 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás                          |                                      |                                      |   |                                      |
| 4. Vállalkozási bevételi lemaradás                            |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>                   | <b>14</b>                            | <b>-9 559</b>                        | <b>0</b>                                      | <b>-68278,6</b>                      |
| <b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>1 146 025</b>                     | <b>1 266 979</b>                     | <b>586 292</b>                                | <b>110,6</b>                         |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                          |                                      |                                      |   |                                      |
| 2. Tartozás. fejlesztési célú kötvénykibocsátásból            |                                      | 1 111 558                            | 1 111 558                                     |                                      |
| 3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból                |                                      | 1 111 558                            | 1 111 558                                     |                                      |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                          | 1 298 918                            | 998 918                              | 948 918                                       | 76,9                                 |
| 5. Működési célú hosszú lejár. hitelek                        | 600 000                              | 300 000                              | 250 000                                       | 50,0                                 |
| 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                      | 45 971                               | 14 800                               | 14 420  | 32,2                                 |
| <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>            | <b>1 944 889</b>                     | <b>3 536 834</b>                     | <b>3 436 454</b>                              | <b>181,9</b>                         |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök                                   |                                      |                                      |   |                                      |
| 2. Rövid lejáratú hitelek                                     |                                      | 390 713                              | 899 110                                       |                                      |
| -likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötv. kibocs. |                                      | 390 713                              | 899 110                                       |                                      |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból         | 825 800                              | 1 130 245                            | 1 140 707                                     | 136,9                                |
| ebből: -targyévi költségv. terhelő szállítói kötelezettségek  | 250 333                              | 535 887                              | 975 849                                       | 214,1                                |
| - tárgyévet követő évet terh. szállítói kötelezettség         | 575 467                              | 594 358                              | 164 858                                       | 103,3                                |
| 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek                        | 253 127                              | 257 999                              | 289 336                                       | 101,9                                |
| ebből:  |                                      |                                      |   |                                      |
| -váltótartozások  |                                      |                                      |   |                                      |
| -munkavállalókkal szem. különféle kötelezettségek             |                                      |                                      |   |                                      |
| -költségvetéssel szembeni kötelezettségek                     |                                      |                                      |   |                                      |
| -iparüzési adó feltölt. miatt. köt.                           |                                      |                                      |   |                                      |
| -helyi adó túlfizetés   |                                      |                                      |   |                                      |
| -nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek                  |                                      |                                      |   |                                      |
| -támogatási progr. előleg. miatti kötelez.                    |                                      | 28 312                               |   |                                      |
| -szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség                     |                                      |                                      |   |                                      |
| -garancia és kezességváll. szárm. köt.                        |                                      |                                      |   |                                      |
| -hosszúlej. kapott kölcs. köv. évet t. törleszt.              |                                      |                                      |   |                                      |
| -felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt.         |                                      |                                      |   |                                      |
| -műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt.        |                                      |                                      |   |                                      |
| -beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törlesztése             | 100 000                              | 100 000                              | 100 000                                       | 100,0                                |
| -műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törleszt.            | 100 000                              | 100 000                              | 100 000                                       | 100,0                                |
| -egyéb hosszú lej. köt. köv. évet t. törl.                    | 23 653                               | 3 804                                |   | 16,1                                 |
| -targyévi költségv. -t terh. egyéb. rövid lej. köt.           | 11 092                               | 78                                   |   | 0,7                                  |
| -targyévet köv. évet terh. egyéb. rövidl. köt.                | 18 382                               | 25 805                               |   | 140,4                                |
| -egyéb különféle kötelezettségek                              |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>II. Rövid lejáratú kötelezetts. össz.</b>                  | <b>1 078 927</b>                     | <b>1 778 957</b>                     | <b>2 329 153</b>                              | <b>164,9</b>                         |
| 1. Költségvetési passzív függő elsz.                          | 252 689                              | 449 169                              | 4 079   | 177,8                                |
| 2. Költségvetési passzív átfutó elsz.                         | 159 158                              | 24 916                               | 71 466  | 15,7                                 |
| 3. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.                          |                                      |                                      |   |                                      |
| 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz.              | 370 948                              | 338 948                              | 366 073                                       | 91,4                                 |
| - Költségv. kiv. letéti elszámolások                          | 67 671                               | 131 555                              | 148 182                                       | 194,4                                |
| - Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.                         |                                      |                                      |   |                                      |
| <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.</b>                    | <b>782 795</b>                       | <b>813 033</b>                       | <b>441 618</b>                                | <b>103,9</b>                         |
| <b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>3 806 611</b>                     | <b>6 128 824</b>                     | <b>6 207 225</b>                              | <b>161,0</b>                         |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>19 899 200</b>                    | <b>18 871 106</b>                    | <b>18 538 210</b>                             | <b>94,8</b>                          |

KIMUTATÁS  
a következő éveket terhelő kötelezettségvállalásokról

| Szerződő fél        | Szerződés/<br>kötelezettségvállalás<br>tárgya | Kelte      | Kötelezettség<br>kezdete, ahol az<br>eltérő időpont | Lejárat időpontja,<br>időtartam | Szerződés összege  |
|---------------------|---|------------|---|---------------------------------|--|
| AS-M Kft. /1        | PR-oldalak (folyamatos)                       | 2007.03.01 |   | 2013.12.31                      | 4 500 000 Ft   |
| OTP Bank Nyrt.      | bankgarancia                                  | 2004.12.17 |   | 2011.12.31                      | 8 100 000 Ft   |
| Nézőpont Zrt./1     | sajtófigyelő (folyamatos)                     | 2007.05.01 |   | 2013.12.31                      | 2 250 000 Ft   |
| Whizz-Kid Kft./1    | weboldal karbant. (foly.)                     | 2007.06.11 |   | 2013.12.31                      | 2 925 000 Ft   |
| Tolnatáj Zrt./1     | TV-s műsorszolg. (foly.)                      | 2007.08.01 |   | 2013.12.31                      | 18 000 000 Ft  |
| Co-Net Kft./1       | webszerver szolg.(foly.)                      | 2006.12.01 |   | 2013.12.31                      | 675 000 Ft   |
| Schindler Kft./1    | lift karbantartás (foly.)                     | 2004.11.24 |   | 2013.12.31                      | 909 450 Ft   |
| F&F Takarító Kft.   | takarítás                                     | 2010.04.09 |   | 2011.04.15                      | 1 752 188 Ft   |
| M.Posta Zrt./1      | postai szolg. (foly.)                         | 2010.03.19 |   | 2013.12.31                      | 1 453 500 Ft   |
| Dr.Printz Kft.      | könyvvizsgálat                                | 2009.06.26 |   | 2011.06.30                      | 2 497 500 Ft   |
| Invitel Zrt.        | szerver elhelyezés                            | 2009.03.01 |   | 2012.06.30                      | 517 500 Ft   |
| KFKI Zrt.           | telefonkp.szolgáltatás                        | 2009.03.26 |   | 2011.02.28                      | 309 995 Ft   |
| KAFI Bt.            | tájékoztatás (SBO)                            | 2010.03.30 |   | 2011.12.02                      | 1 437 500 Ft   |
| MSB Zrt.            | tanácsadás                                    | 2010.02.01 |   | 2011.01.31                      | 1 000 000 Ft   |
| Politent Kft.       | színpadfedő ponyva (EKF)                      | 2010.05.27 |   | 2011.06.30                      | 5 625 000 Ft   |
| Samo-San Bt./1      | szaktanácsadás (foly.)                        | 2009.02.01 |   | 2011.02.01                      | 200 000 Ft   |
| UniCredit Bank Zrt. | hosszú lejáratú hitel                         | 2010.05.25 | 2011.03.31  | 2015.12.31                      | 1 000 000 000 Ft   |
| UniCredit Bank Zrt. | hosszú lejáratú hitel<br>kamata               | 2010.05.25 | 2010.07.01  | 2015.12.31                      | 288 225 000 Ft   |
| OTP Bank Nyrt.      | MFB hitel tőke törl.                          | 2006.09.25 | 2007.03.31  | 2020.12.31                      | 899 026 000 Ft   |
| OTP Bank Nyrt.      | MFB hitel kezelési ktg.-e                     |            |   | 2020.12.31                      | 8 400 000 Ft   |
| OTP Bank Nyrt.      | Célhitel tőke törlesztés                      | 2006.09.25 | 2007.03.31  | 2020.12.31                      | 99 892 000 Ft  |
| OTP Bank Nyrt.      | Célhitel kezelési ktg.-e                      |            |   | 2020.12.31                      | 1 185 000 Ft   |
| OTP Bank Nyrt.      | MFB és Célhitel kamata                        |            |   | 2020.12.31                      | 152 945 000 Ft   |
| OTP Bank Nyrt.      | Működési hitel tőke törl.                     | 2006.09.25 | 2007.03.31  | 2013.12.31                      | 300 000 000 Ft   |
| OTP Bank Nyrt.      | Működési hitel kamata                         |            |   | 2013.12.31                      | 38 682 000 Ft  |
| OTP Bank Nyrt.      | Folyószla.-hitelkeret<br>szerződés            | 2010.05.20 |   | 2011.05.18                      | 1 200 000 000 Ft   |
| CIB Bank Zrt.       | Tolna Megye 2028<br>kötvény                   | 2008.02.13 | 2013.10.15  | 2028.10.15                      | 12192148 CHF,<br>jelenleg 2 556 327 671<br>Ft/2  |
| CIB Bank Zrt.       | Tolna Megye 2028<br>kötvény kamata            | 2008.02.13 | 2008.04.15  | 2028.10.15                      | 6 hónapos CHF LIBOR+0,9%,<br>jelenleg évi 1,24333%, azaz a<br>futamidőre 354 893 357Ft |

KIMUTATÁS  
a következő éveket terhelő kötelezettségvállalásokról

| Szerződő fél                                  | Szerződés/<br>kötelezettségvállalás<br>tárgya | Kelte      | Kötelezettség<br>kezdete, ahol az<br>eltérő időpont | Lejárat időpontja,<br>időtartam | Szerződés összege |
|---|---|------------|---|---------------------------------|-------------------|
| Európai uniós projektekben vállalt önerő      |   |            |   |                                 |                   |
| Strukturális Alapok<br>Programiroda           | TIOP.2.2.2-08/2-2009-<br>0006 projekt         | 2009.03.08 |   | 2011.12.31                      | 152 420 166 Ft    |
| Szekszárd MJV.<br>Konzorciumi<br>Megállapodás | DDOP-4.1.1/-09-20-<br>2009-0006 projekt       | 2009.12.11 |   | 2011.09.30                      | 205 555 026 Ft    |
| Közgyűlési<br>határozat                       | TIOP-2.2.4-09/-2010-<br>0029                  |            |   |                                 | 390 000 000 Ft    |

## Megjegyzés:

- 1/ A folyamatos szerződések esetében a hatályos jogszabályi előírások szerint 3 évi összeg.
- 2/ A kötvénykibocsátás miatt felmerülő kötelezettség Ft értékét az értékelés kori MNB árfolyam határozza meg, a kötelezettség CHF-ben teljesítendő, MNB árfolyam 2010.07.31-én 209,67Ft/CHF
- 3/ Az európai uniós pályázatoknál az önerő vállalása történt meg.