

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 16-1/2012.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

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

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: –

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: –

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

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

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

Metz Ildikó tű. őrnagy, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa.

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:

Dr. Soczó László, r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány és dr. Printz János könyvvizsgáló, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft-től.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnai Népújság, a Szekszárdi Vasárnap, valamint a Tolnatáj TV munkatársai.

dr. Puskás Imre:

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

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

Tisztelettel köszöntöm a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjait, a napirendi pontokhoz meghívott vendégeket, a sajtó munkatársait, illetve a Hivatalunk köztisztviselőit, akik segítik a mai Közgyűlés munkáját.

Tisztelt Közgyűlés! Az írásban megküldött napirendhez nincs semmilyen kiegészítem, ezért kérdezem Képviselőtársaimat, van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban bármilyen indítványa? Amennyiben nincs, a meghívó szerinti napirend elfogadásáról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
2. Beszámoló Tolna megye 2011. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba és annak Tolna Megyei Területi Albizottságába képviselő delegálására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

7. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
9. Javaslat területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
10. A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2012. évi nemzetközi teendőkre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
11. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
12. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési feladatairól
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 17/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 113/2011. (XII. 20.), 2/2012. (II. 17.), 3/2012. (II. 17.),

4/2012. (II. 17.), 5/2012. (II. 17.), 6/2012. (II. 17.), 7/2012. (II. 17.), 8/2012. (II. 17.), 9/2012. (II. 17.), 10/2012. (II. 17.), 12/2012. (II. 17.), 14/2012. (II. 17.), 15/2012. (II. 17.), és a 16/2012. (II. 17.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló Tolna megye 2011. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről

Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen egyetlen bizottság tárgyalta. Kérdezem a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, milyen döntést hoztak?

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Soczó László megyei rendőrfőkapitány urat, és kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Soczó László:

Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Úgy szokták mondani, ha egy rendőr keveset beszél, és a rendőrségről keveset beszélnek, akkor lehet, hogy jól teszik a dolgukat, nincs gond. Minél többet beszélnek, akkor valami gond van a testülettel. Ezért nagyon rövid leszek. Úgy gondolom a beszámoló mindent tartalmaz részletesen, objektíven és kellő önkritikával fogalmaztam meg az elmúlt év eseményeit. Hozzáteszem, én úgy gondolom, és ezért is kell keveset beszélnem, hogy sikeren nevezhetem a rendőrség munkáját, ideértve természetesen a társszerveket, önkormányzatokat is, hiszen csak így lehet közbiztonságot fenntartani megfelelő színvonalon. Ennek az oka az, hogy hosszú évek által kimunkált, kipróbált elvek alapján végeztük a munkánkat. Vannak bizonyos slágertémák, amivel foglalkozunk, de alapvetően amit 5-6 éve, vagy éppen 10 éve Tolna megye rendőri vezetése meghatározott – a körzeti megbízotti szolgálat; egy agresszív bűnüldözés, ideértve a titkos információgyűjtő munkát, ami valamikor ment, egy ideig nem, most megint szépen megy; önkormányzatokkal való együttműködés; lakossággal való kapcsolattartás – azok az elvek, amelyek mentén haladtunk és haladunk, és ez biztosítja az eredményes munkát. Egyetlen dolgot még, ez inkább már a mostani időszakra vonatkozik. Elértük azt, hogy jelen pillanatban Tolna megye rendőri állománya teljes mértékben fel van töltve. Ezzel a létszámmal, ha a társadalmi viszonyok nem változnak, ezt a színvonalat lehet tartani és megvan hozzá a pénzügyi feltétel. Ha jobb közbiztonságot akarunk, akkor ehhez ez a létszám már nem elég. Köszönöm szépen, és ha van kérdés, szívesen válaszolok.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Főkapitány úr szóbeli kiegészítését. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm szépen Elnök úr. Főkapitány úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy a beszámoló 4. oldalán szerepel egy táblázat az uzsora bűncselekményekkel kapcsolatban, miszerint 2009-ben 2 ilyen jellegű bűncselekmény volt a megyében, 2010-ben 4, 2011-ben pedig 12. Ezek nem nagyszámú bűncselekmények, de mi lehet az oka, hogy 2009-hez képest hatszorosára emelkedett az uzsorával kapcsolatos bűncselekmények száma? Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Ha lenne következő kérdés, akkor csokorba kötnénk, de miután most nem látok további kérdést, megadom a szót Főkapitány úrnak.

dr. Soczó László:

Én azt hiszem ennek egyetlen egy oka van. A kormányzat, illetve a belügyi rendőri vezetés meghirdetett egy ilyen programot, ami azt jelentette, hogy fokozottan erőket, eszközöket koncentráltak ezekre a cselekményekre, tehát a felderítésre nagyobb kapacitást tudunk biztosítani, ez az egyik oka, hogy megnőtt ez a szám. A másik oka, hogy a kommunikáció a kormányzat részéről inspirálta a lakosságot, hogy tegyenek bejelentést, tegyenek tanúvallomást. Az igazi gond az, még most is tapasztaljuk, ha a lakosságban, főleg a sértettekben, akik legalább olyan szerencsétlenek, mint aki a bűncselekményt elköveti, bár az bűnöző, a felderítésnek döntő momentuma, hogy merjenek tanúvallomást tenni. Ezt a kommunikáció felerősítette, és így tudtuk felderíteni. Mai napig is tudunk olyan csoportokról, családokról, akik ilyen bűncselekményt elkövetnek. Szemmel tartjuk őket, ha lehetőség van rá felszámoljuk őket. De hozzáteszem, tanúvallomások nélkül ezek a bűncselekmények nem felderíthetők. Olyan mint a korrupció, valakinek meg kell szólalni. Én azt hiszem ez a kettősség hozta ezt az eredményt. Nem tudom, kielégítő-e így a válasz?

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További kérdésre megadom a lehetőséget Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Főkapitány úr! A beszámolót olvasva tényleg azt állapíthatjuk meg, hogy rendkívül alapos és minden kérdésre kiterjed. Ennek kapcsán nagyon jónak értékelem, hogy a fiatalok elkövetőkkel ilyen részletesen foglalkozik a beszámoló, és ezen belül is az eltűnések azok, amelyek feltétlenül szembeszöknek a beszámoló adatait tekintve. Azonban a fiatalok által elkövetett cselekményekkel kapcsolatban a 11. oldalon egy nagyobb bekezdést olvashattunk, ami arról szól, hogy milyen koordinációs együttműködési tevékenységet folytatnak a bűnüldöző szervek az egyéb más szervekkel, a gyámügyi szervekkel, családsegítő, gyermekjóléti szolgálatokkal, iskolákkal, nevelőotthonokkal, és még sorolhatnám. Ennek a megállapításai nekem úgy tűnik, nem túlságosan pozitívak, és nem eredményesek. Milyen lehetőséget lát Főkapitány úr arra, hogy a kérdéskörben tovább javuljon az együttműködés? Mert azt gondolom, hogy ez a

fiatalkorú elkövetők esetében létkérdés, hiszen ez nemcsak a mai napok problémáját jelenti, hanem egyfajta jövőbeni problémát is. Tehát, az lenne a kérdésem, milyen eszközökkel gondolja ezeknek az együttműködéseknek a javítását és javulását? Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Főkapitány úr.

dr. Soczó László:

Köszönöm szépen. Örülök ennek a nagy labdának, mert nekem ez nagy labda. A probléma valóban probléma, és a rendőri szervezetnek rengeteg gondot okoz, főleg az eltűnések. Elmegy, a rendőrség taxi szolgálatként visszahozza, még vissza se vitte, megint megszökik az intézetből. Ez egy rendkívül összetett probléma, ennek egy része rendőrségi kérdés, éppen ezért örömmel jelenthetem, hogy a jövő hét csütörtökön a Kormányhivatallal egy közös megbeszélést tartunk ebben a témában. Számtalan javaslatunk lesz, nyilvánvalóan a Kormányhivatal részéről is. Pont azért, hogy ezekben az ügyekben sokkal hatékonyabban, és eredményesebben tudjunk fellépni, mind a Kormányhivatal és szervei, mind a rendőrség. Hozzáteszem, lesznek javaslatunk normalkötésre is, mert gyakorlatilag ez sokszor pénz kérdése, kapacitás, kocsi, létszám kérdése, akár a másik oldal részéről. Én úgy gondolom, hogy ez hasznos lesz. Mi összegyűjtöttük sok-sok év tapasztalatait, és ezt próbáljuk megbeszélni, egyeztetni. Úgy látom, fogadókészség teljes mértékben van a Kormányhivatal részéről, és nyilvánvalóan, amit a megyében meg lehet tenni, megteesszük. De tartok tőle itt felterjesztésre is sor kerül, mert nyilván mi ezt megyei szinten nem fogjuk tudni megoldani, ez sokkal összetettebb probléma. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További kérdésre megadom a lehetőséget László Ferenc képviselő úrnak.

László Ferenc:

Főkapitány úr ismét egy alapos beszámolót tett az asztalunkra. Két dolog van, amit Ön is említ a beszámolóban, egyrészt a helyszíni bírságokkal kapcsolatban hatalmas emelkedést látunk. Ennek mi az oka? Talán az, hogy drasztikusan megemelték a bírságolási plafonokat? Én úgy gondolom, hogy költségvetési szempontból nem lehetne bírságolni. A másik, a fiatal rendőri állomány. Ön is említi, hogy vannak még problémák a fiatal rendőri állománnyal. Ezt én is tanúsíthatom. Én úgy látom, hogy a fiatal rendőri állományunk toleranciája és a tisztelet teljes hiánya szerepel az állomány fele. Nem tudom, hogy mennyire lehet a rendőrség így tekintélyparancsoló?

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Megadom a válaszadás lehetőségét.

dr. Soczó László:

Az egyik kérdés a helyszíni bírság volt. Nyilván ennek költségvetési vonzata olyan értelemben nincs, mint ahogy néha megjelenik egy-egy bulvár médiában, hogy mennyi marad a rendőrnek. A rendőrségnél semmi nem marad. Semmiféle parancs, utasítás nincs, hogy mennyit kell beszédni a rendőrnek, vagy a rendőrségnek, a megyében meg főleg nem. A bírság összege adódhat abból is, hogy a rendőr toleránsabban jár el, hiszen adott esetben a helyszíni bírsággal olcsóbban meg lehet

úszni a bűncselekményt, mintha feljelentik. Ezt tudom mondani. Mi a rendőreinket arra inspiráljuk, hogy ne menjenek el semmiféle jogsértés mellett, de hogy figyelmeztetést alkalmaz, helyszíni bírságot, vagy feljelentést, ezt ő dönti el. Nem egyszerű kérdés. Tehát nincs ilyen szempontból összefüggés.

A másik a fiatal állománnyal kapcsolatos probléma volt. Ezt mi is tapasztaljuk. Én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a rendőri állomány is a társadalomból építkezik. Gondolom vannak itt pedagógusok is, ők tudják körülbelül milyen a középiskolákban az egyes diákok viselkedése pro és kontra. Tehát vannak gondok, vannak problémák, most ugyanez jelentkezik a rendőri állománynál is. Egy biztos, a mai rendőrök nem voltak katonák, ez már meglátszik elemi dolgokkal. Ha hozzánk kerülnek, mi azon vagyunk, hogy meg tudjuk őket nevelni, némi hivatástudatra rávenni őket. De azt is el kell mondani, a rendőri állomány egy része megfogalmazza, hogy azért jön rendőrnek, hogy ne legyen munkanélküli, ha talál jobbat, akkor elmegy. Ezt a rendőrség önmagában soha nem fogja tudni megoldani. Nyilvánvalóan majd ha a társadalom megoldja általában ezeket a problémákat, az a rendőrségre is kihat. Mindenesetre azon vagyunk, hogy a rendőreink viselkedjenek, toleránsan és humánusan járjanak el az állampolgárokkal szemben. Hozzáteszem, eredménnyel sokszor kudarc is ér bennünket, ugyanúgy ahogy egy iskolában, egy munkahelyen, ilyen problémák sajnos nálunk is jelentkeznek. De hangsúlyozom, ami rajtunk múlik, mindent megteszünk. Nyilván egy szülői, egy családi halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermeknek, és itt nagyon finoman fogalmaztam, a hátrányos nem biztos, hogy anyagilag, hanem viselkedésben, elemi együttélési szabályokban, hiányossága van, azt nagyon nehéz felnőtt korban helyrehozni. Ezen vagyunk, ha nem, akkor eltávolítjuk a testülettől. De a mérítési lehetőségeink adottak, és ez a társadalom. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Megadom a kérdés lehetőségét Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Tisztelt Főkapitány úr! A Jobbik elkötelezett amellett, hogy a fiatalok bünelkövetők büntethetőségi korhatárát lejjebb vigye. Ezzel kapcsolatban kérném az Ön véleményét, hogy Ön szerint indokolt volna-e ez a dolog, illetve arra is kíváncsi lennék, hogy a 10 éves fiatalok bünelkövető milyen eljárásban részesül konkrétan a rendőrség részéről, és ha a gyermek nem vonható felelősségre a törvény előtt, akkor én legalábbis nem tudom, hogy a szülő felelőssége milyen módon állapítható meg ebben az esetben? Mert a Jobbiknak ugyancsak az a véleménye ezzel kapcsolatban, hogy ha a gyermek nem büntethető, akkor a szülő teljes mértékben viselje a felelősséget a gyermeke cselekedeteiért. Köszönöm.

dr. Soczó László:

Lassan 40 éve leszek rendőr, természetesen van véleményem a korhatárról, de azt nem mondom el, az egy magánvélemény. Ebben nem nyilatkozom, nem lenne értelme, mert nem hiszem, hogy bárki a magánvéleményemre lenne kíváncsi hivatalos testületi ülésen. Azt tudni kell, hogy a rendőrség gyakorlatilag jogalkalmazó szerv. Tehát, ha azt mondja a törvény, hogy 5 év, 10 év, 20 év, mi azt tartjuk be. Hogy mi a magánvéleményem az más kérdés, azt elmondom szakmai fórumon, ha megkérdezik. Ha nem, akkor végrehajtjuk a törvényt. Nyilvánvalóan a korhatár alapvetően törvényalkotói kérdés, mi a szándék? Hogy ennek milyen összetevője

van, szociológiai, kriminológiai, pedagógiai, az más kérdés. Ebben, ha a rendőrséget megkérdezik, elmondjuk, tehát ebbe én nem mennék bele.

A másik, a 10 éves gyerek nem lehet bűnelkövető, 14 év alatt kvázi nem követhető el bűncselekmény formailag, a jog szerint. Az más kérdés, ha valamit elkövet a 10 év alatti gyerek, gyámhatósági intézkedés foganatosítható. Hogy milyen, az megint más kérdés. Van zárt intézet, vagy nincs, nevelőintézet, vagy családból való kivonás, kihelyezés egy másik családhoz? Ez megint azt hiszem, egy külön napirendi pontot mérne, erre itt nyilván nincs idő, hogy ez jó vagy nem jó. Nyilván itt is vannak problémák. Valamit kell tenni, mert nem mindegy, hogy a jövő generáció 10 vagy 14 éves korban kezdi el a bűncselekmények elkövetését. Hozzáteszem, a gyerek büntetőjogilag nem felel. A szülő felelhet büntetőjogilag, ha megállapítható, hogy az ő magatartása eredményezte ezt, ennek a bizonyítása nagyon nehéz. Évente néhány ilyen eset van. Ez alapvetően a gyámhatóság, illetve a rendőrség együttműködésén múlik. A fő kérdés egyébként nem is ez lenne, hogy felelősségre vonható-e a szülő, hanem hogy akkor lépjen közbe a hatóság, akár a kormányhivatal, akár a gyámhatóság, illetve a rendőrség, amíg még a gyerek nem jut el egy ilyen cselekmény elkövetéséig, és akkor lépjen. Ez lenne az igazi, erről lesz szó többek között jövő hét csütörtökön. A szülő így felelősségre vonható. Ha pedig a gyerek kárt okoz, a polgári jog szabályai szerint a szülő felel érte. Ennyit tudok mondani. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Frankné dr. Kovács Szilvia kérdezhet.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót Elnök úr. Főkapitány úr, a beszámolója 4. oldalán az élő fa lopásokkal is foglalkozik. Azt gondolom, ez nagyon sok vidéken élő, mezőgazdasággal foglalkozó embert és földtulajdonost érint hátrányosan. Megoldásként javasolja a beszámolóban a tulajdonjogi viszonyok rendezésén túlmenően a mezőőri és erdőőri szolgálat jobb fenntartását, vagy egyáltalán ennek eredményes működtetését. Milyen kísérletek történtek e tekintetben az együttműködést illetően a mezőőri és erdőőri szolgálatokkal a megyében?

dr. Soczó László:

Valóban, ez már nem a mi területünk, hanem akár a kormányé, akár az önkormányzatoké. Nyilván a rendőrségnek az lenne az érdeke és a lakosságnak is, ha minél több ilyen lenne. Azt hiszem most jelent meg egy törvénytervezet a rendészeti kérdésekkel foglalkozó szervek működéséről, mezőőr, halőr, vadőr jogosultságának kibővítéséről. Ha ezek minél nagyobb létszámmal és hatáskörrel működhetnének, az rengeteget számítana, hiszen nem tudunk rendőrt telepíteni minden erdő mellé. Nyilván az önkormányzatok részéről alapvetően ez pénzkérdés. Mi úgy tapasztaljuk, ahol az önkormányzat tud, beállítja ezeket az embereket. Ha ilyen van egy településen, a helyi körzeti megbízottal napi munkakapcsolatban vannak. Ezzel a problémával, én úgy gondolom, ha több pénzt lehetne erre juttatni a kormányzat részéről, akkor más eredmény lenne. Ahogy a mondókám elején mondtam, ha több rendőr lenne, a közbiztonságon is valamilyen szinten lehetne javítani. Ez pénz kérdése. Ami működik, az jól működik. Hogy elégséges-e vagy nem, itt jön be a pénz kérdés. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tóth Endre képviselő úrnak megadom ismételten a kérdés lehetőségét.

Tóth Endre:

Főkapitány úr éppen az előző kérdésben, a mezőri szolgálattal kapcsolatban nyilvánított véleményét. Gondolom, hogy ez nem csak a magánvéleménye, bár az is lehet, hanem a hivatalos véleménye is, hogy határozottan működtetni kéne ezt a szolgálatot. Én ennek kapcsán térnék vissza az előző kérdésemre, úgy természetesen, hogy megtudhatnám-e azt, hogy a rendőrség a fiatalok bűnelkövetők korhatárával kapcsolatban milyen javaslatot tett le a törvényhozók felé? Vagy a Miniszterelnök felé, nem tudom, hogy milyen irányban lehet ezt a javaslatot vagy véleményt továbbítani?

dr. Soczó László:

Nem tudok válaszolni, engem nem kérdeztek meg. Hogy a rendőrség mit tett le, arról a rendőrség országos parancsnokát, vagy a miniszter urat kell megkérdezni. Én a nevükben nem beszélhetek. Engem személy szerint nem kérdeztek meg, vagy a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy mi a véleményünk erről. Hozzáteszem, nem is biztos, hogy kell a megyei szintű végrehajtó rendőri egység véleménye.

Tóth Endre:

Mi úgy gondoljuk, hogy annak ellenére, hogy a rendőrség végrehajtó szerv, ugyanúgy része a magyar társadalomnak, mint az, aki szenvedő alanya lehet esetleg a bűnelkövetésnek. Akkor is, ha Önök csak végrehajtásra vannak ítélve, mégis kötelességük keresni a helyes megoldásokat a kereteken belül, és amennyiben az Önök szerint nem elégséges, akkor ezzel kapcsolatban, úgy, ahogy a polgári civil szervezetek is a véleményükkel próbálnak a kormányzat irányába véleményt formálni, Önöknek is szerintem kötelessége ezt megtenni.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Főkapitány úr azt gondolom ez már vita volt, így majd ha a vita végén válaszolni kíván a felvetésekre, megadom a lehetőséget, mert ez már inkább vélemény volt, mint kérdés. Le is zárom a kérdések sorát, a vélemények következhetnek, amelyekből egyet már hallottunk. Ki akar még véleményt megfogalmazni a beszámolóval kapcsolatban? Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Amennyiben nincs hozzászólási szándék, illetve Főkapitány úrnak nincs összefoglaló véleménye, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2012. (IV. 26.)
közgyűlési határozata Tolna megye 2011. évi
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolóról:**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 2011. évi közbiztonsági és

közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló
rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Főkapitány úrnak, hogy elkészítette a beszámolót, hogy megjelent és válaszolt a kérdéseinkre. További jó munkát kívánok, és bízom benne, hogy a következő évi beszámoló a tekintetben nem fog változni, miszerint Tolna megyében az emberek biztonságérzete alapvetően jó. Ehhez kívánok Önöknek jó munkát! Köszönöm, viszontlátásra!

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

3. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló urat, és kérdezem, mi az álláspontjuk a rendeletervezettel kapcsolatban?

dr. Printz János:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletervezetet, illetve ennek kapcsán az Önkormányzat és intézményei egyszerűsített, az adatokat összevontan tartalmazó beszámolóját megvizsgáltuk. Ennek kapcsán jelentésünket két véleményben foglaltuk össze, egyrészt a rendeletervezetről, másrészt az egyszerűsített beszámolóról nyilatkoztunk, mint mindig. A rendeletervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartjuk, szakmailag nagyon alaposan kidolgozott, előkészített anyag, lehet azt mondani, mint mindig. Az előterjesztés valamennyi olyan információt tartalmaz, amely az elmúlt időszakról fontos a döntés előkészítéséhez. Az egyszerűsített beszámolót is úgy minősítettük, hogy valós és hű képet nyújt az Önkormányzat 2011. december 31-i vagyoni helyzetéről, illetve a költségvetés teljesítéséről is. Ezúttal azonban egy figyelemfelhívó megjegyzéssel éltünk, ami könyvvizsgáló szakmai szempontból magyarázandó, vagy kiegészítendő. Figyelemfelhívó megjegyzéssel kell élnie a könyvvizsgálónak olyan esetben, ha az a kép, amit a beszámoló mutat, valamilyen ok miatt megváltozik. Ezért, bár valós és hű képet mutat egy beszámoló, de esetleges tanulmányozói, felhasználói, akik nincsenek benne a folyamatokban, nem értesülnek ezáltal olyan változásokról, amelyek fontosak lehetnek a megítéléshez. Ilyen szempontból csatlakoznék is néhány olyan gondolathoz, ami az előterjesztésben is megjelent. Értem ezalatt, hogy az előterjesztés is több alkalommal utal a megyei önkormányzatok, ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat, feladatkörének változására, az ehhez szükséges feltételek biztosítására, illetve ennek a folyamatára. A tárgyévét követő évet, így fogalmazunk, tehát 2012-t a beszámolóban megjelölt adatoktól lényegesen eltérő vagyoni helyzetben és költségvetéssel kezdi és folytatja az Önkormányzat. Ez a jelenlévők számára teljesen természetes, hiszen az egész folyamatot közösen készítettük elő,

könyvvizsgálói szempontból is végigkövettük. De szakmai szempontból azért fontos ez a megjegyzés, mert bárki, aki a beszámolót tanulmányozza, legalább ilyen mélységig ezáltal értesül róla. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 nem szavazat mellett támogatja a rendeletmódosítás elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat, és 1 tartózkodás mellett javasolja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Ügyrendi kérdésben megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:

Köszönöm Elnök úr. A kérdésem az a Pénzügyi Bizottság elnökéhez, hogy hány igen szavazat volt, mert csak azt mondta, hogy 1 nem mellett elfogadta a Bizottság. Hány igennel fogadta el?

dr. Puskás Imre:

Elnök úr?

Kerecsényi Márton:

A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Próbáltam értelmezni benne az ügyrendi indítványt, de végül is, ha nagyon akarjuk, akkor akár tekinthető ügyrendinek. Viszont, ha megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak ismét ügyrendiben, akkor ott kell lennie egy ügyrendi indítványnak és annak az indokolásának. Ez az ügyrendi hozzászólás lényege. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:

Ezzel a szavazati aránnyal szerintem nem fogadta el a Bizottság a költségvetést. Az indítványom az, hogy a jegyzőkönyvben ez szerepeljen, a valóságnak megfelelően.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy ez egy fontos kérdés, Főjegyző asszonynak kell állást foglalnia ebben a dologban. Megadom a szót a Főjegyző asszonynak.

dr. Bartos Georgina:

Köszönöm. Képviselő úr valószínűleg arra gondolt, hogy ez egy rendelet és minősített többség kell hozzá. A bizottság csak véleményezi a rendeletet, a rendeletalkotás a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre. A jelenlévők száma 4 fő volt, ha jól emlékszem, a bizottsági ülésen, és az egyszerű szótöbbséghez a jelenlévők több mint felének igen szavazata szükséges, ami jelen esetben 3 fő volt. Ez egy vélemény a bizottság részéről, nem kell hozzá minősített többség.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Akkor haladhatunk tovább. Tehát, Kérdések következhetnek a rendeletervezettel kapcsolatban. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:

Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Egyetlen kérdésem, hogy az indokolásban olvassuk, hogy a vagyon értéke 2011. december 31-én 19 milliárd forint volt. Kérdésem az, hogy ebből mennyit adtunk át, és mennyi maradt a mostani Önkormányzat hatáskörében? Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Amennyiben a lehető legszakszerűbb választ szeretnénk, hiszen ez fontos kérdés, ezért megadom a válaszadás lehetőségét Kőfalvi Arának.

Kőfalvi Aranka:

Gondoltam, hogy ez a kérdés fel fog merülni, úgyhogy már kiszámoltam. 109 millió forintnyi érték maradt az Önkormányzatnál.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Még szerencse, hogy a számok objektív dolgok, nem kell hosszan beszélni a válasz megadásához. Tekintettel arra, hogy további kérdést nem látok, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:

Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Több témában nem szeretnék hosszasan beszélni, nagyon zavart az, hogy 2011. évben az Önkormányzat számára jelentős bevételcsökkenés valósult meg a 2010. évhez képest. A másik dolog, ami rendkívüli módon zavart, hogy a kötvényvisszaváltás több mint 1 milliárd forintjába került az átvevőnek. De hát ki az átvevő? A magyar állam. Ki finanszírozza ezt? Mi, adófizető polgárok. Rendkívül zavart az, emberként is és politikusként is, hogy az alkalmazottak jelentős keresetcsökkenést szenvedtek el 2011-ben 2010-hez képest. Ez nyilván abból fakadt, hogy az egykulcsos jövedelemadót valahol vissza kellett

pótolni. Most itt nem beszélve nyilván a nagypolitikában szóba jöhető magánpénztárak lenyúlásáról, vagy államosításáról, és a többiekről. De ez felháborító, hogy azok az emberek, akik naponta adják az erejüket, teljesítményüket azért, hogy ez az ország működjön, kormányzati döntések miatt keresetcsökkenést szenvedjenek el. Rendkívüli módon zavar, hogy a kamatcsere akció, amire figyelmeztettük akkor is, hogy egy önkormányzatnak nem kellene ilyen hazardírozást végeznie, több mint 300 millió forintjába került a kormányzatnak, a Magyar Államnak. Vagyis kinek? Nekünk adófizetőknek. Múltkor felvezette Elnök úr, hogy nem járt le a meccs. Azonban ebbe a meccsbe nem kellett volna beszállni, ebbe a játékba nem kellett volna beneveznünk sem, mert már akkor is látszott, hogy egyfajta hazardírozás. Nagyon szomorú az, hogy különböző döntésekkel ilyen helyzetbe hozták az országot, és ilyen hatalmas terheket rónak azokra, akik a legkevesebből élnek. Hónapról hónapra élnek, vegetálnak sok esetben. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Miután nem látok további jelentkezőt, engedjék meg, hogy én is néhány mondatot szóljak. Nekünk is nagyon fáj, hogy kötvényt kellett kibocsátanunk. A kötvénykibocsátás egy rendkívül kellemetlen dolog, és vélhető volt, hogy azzal jár, hogy ez óriási terheket ró az Önkormányzatra a jövőre nézve. Kötvénykibocsátás nélkül azonban a Megyei Önkormányzat nem tudta volna már 2008-ban sem működtetni az intézményeit, és az még kellemetlenebb lett volna. Ez azt jelentette volna, hogy gyermekvédelemben mondjuk nem tudtunk volna ebédet adni a gyerekeknek, meg a szociális otthonokban valószínűleg nem tudtunk volna ebédet adni az ott élő embereknek. Nagyon kellemetlen az eladósodás, de tekintettel arra, hogy a szocialista kormány milyen iszonyatos megvonásokat tett, a számokat meg tudjuk mutatni, és meg is mutattuk korábban. Ezek szintén olyan objektív dolgok, mint ahogy Aranka felállt és azt mondta, hogy 109 millió. Ezeket a milliókat ha összeadjuk, 100 milliók jönnek ki, akár milliárdok, ezeket is szépen meg lehet mutatni. Mi is sajnálkoztunk higgye el, és megoldást kellett találnunk rá. Nyilván lehet lovagolni ezeken a számokon, de azt hiszem, hogy a politikai lózungokat leszámítva nem sok értelme van.

A magánnyugdíjpénztárak lenyúlásával kapcsolatban pedig elég nagy tüntetést tudnék szervezni azt hiszem, ha mindenkit meghívnék ide, akinek lenyúlták a magánpénztárak a pénzét. Gyönyörűen meg tudnánk tölteni a Béla teret, és higgye el, többen lennének azok, akik azt mondanák, hogy vessezenek a magánnyugdíjpénztárak, mint azok, akik azt mondanák, hogy éljenek a magánnyugdíjpénztárak. Erről a borzalmas lenyúlásról csak ennyit. Szerintem, ha Önök beállnak erre az oldalra, akkor vesztett oldalra állnak, ne tegyék! Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót Elnök úr. Szeretném felhívni a tisztelt Fideszes Képviselőtársaim figyelmét, hogy 2010. óta nem a szocialista kormány van hatalmon, hanem a Fidesz kormány. Lehet még 20 év múlva is mutogatni, sőt, még Árpád apánkról is lehet beszélni, és még sok másról, csak azt gondolom, hogy ez mérhetetlenül nevetséges. Ugyanakkor pedig olyan felelőtlen kijelentéseket sem kellene tenni, hogy itt mindenki rettentő módon örült az elmúlt két évben a Fideszes pártpolitikának, és a kormányzati politikának, és azért engedje meg Elnök úr, hogy talán vannak olyan emberek, akik a magánnyugdíjpénztárak megtakarításában több millió forintot vesztek el, és nem

látják annak a hozadékát, hogy hova is tűnt el. Azt is kérem, hogy engedje meg a képviselőknek, hogy ezt a véleményt megfogalmazzák a jövőben is.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Ebben a dologban egyetérttünk. Én is ugyanezt mondtam, hogy emberek sokasága vesztette el a pénzét a magánnyugdíjpénztáraknál. Csak nem azzal, hogy az államosítás történt, hanem azzal, hogy nullára futott a számlájuk a magánnyugdíjpénztárak könyvelése szerint. Befizettek nagyon sok pénzt, és a vége egyenleg az volt, hogy a megtakarításuk nulla. Én nem hiszem, hogy érdemes bemenni ebbe az utcába, mert azt gondolom, amit próbáltam kicsit talán kárpótlás körbe írni, hogy túl nagy távort nem sikerülne kovácsolniuk a magánnyugdíjpénztárak mellett.

Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 10 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta az 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(Az 5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását, 4 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Kérdés nincs, így megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért

lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. A Közgyűlés Tolna Megyei Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának 2012. május 1-jei hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyó 78/2010. (IX.16.) számú közgyűlési határozatát, valamint az azt módosító 127/2010. (XII.10.) számú közgyűlési határozatot.
3. A Közgyűlés a közbeszerzési eljárások bírálóbizottsági tagjainak megválasztásáról szóló 101/2010. (XI.19.) számú közgyűlési határozat önkormányzati intézményvezetők bírálóbizottsági tagságára vonatkozó 2. pont b) alpontját hatályon kívül helyezi, egyebekben a bírálóbizottságok összetételére továbbra is a 101/2010. (XI.19.) számú közgyűlési határozat 1. pontjában (állandó tagok), valamint 2. pont a) és c) alpontjaiban (eseti tagok) foglaltak az irányadóak.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2012. május 1.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba és annak Tolna Megyei Területi Albizottságába képviselő delegálására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Kérdés nincs, így megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Azért szólok hozzá a témához, mert én magam is erősen érintett vagyok a vízgazdálkodásban, illetve annak eredményében, mivel a Sárközben gazdálkodom, családi gazdaságban. A 2010-es év, ami erősen csapadékos volt, igen komoly károkat okozott. Egy érdekes információ, hogy a 2011-es évben tudtam learattatni azt a kukoricát, amit 2010-ben termeltem, és 50%-os termésnövekedés következett be az előző évhez képest. Ez súlyos probléma a Sárközben. Számomra érthetetlen az, hogy készült egy uniós pályázat a Szekszárd-Báta főcsatorna komplex vízrendezése címén, ezt az Elnök úrnak is már korábban elmondtam, nem tudom mennyire emlékszik a véleményemre, hogy ez a komplex vízrendezési terv nem komplex, tehát nem teljes, rendkívül nagy hiányosságai vannak. Gyakorlatilag egy medermélyítést és a hozzá csatlakozó egyéb munkákat végzik el ezen a címen, és a 2010-hez hasonló esztendőben nem képes ez az újjáalakított csatornarendszer levezetni a vizet a Sárközből. Magas dunai vízállás esetén gravitációs úton nem megy le a víz. Itt volt még 2011-es év elején is, szinte egy éven át bent volt a Sárközben a víz, ami a gazdálkodást szinte ellehetetlenítette.

Ugyanakkor komplex vízrendezés címén nem foglalkoztak a szivattyúkapacitások bővítésével, ami éppen arra az esetre szolgált volna, ha gravitációs úton nem távolítható el a Sárközből a víz. Erre rendkívül rossz megoldás született központilag. Hatalmas nagy szakértő koponyák, nagyarcú emberek készítették nyilván ezt a tervet, ami alkalmatlan egy komplex vízrendezésre. Lakossági fórumon egy dr. XY nevezetű úr megfogalmazta, hogy nincs más megoldás, mint a régi vízvezető árkok kimélyítése, az majd megoldja ezt a problémát. Valamikor a helyi tévesznek volt az elnöke az illető. Lehet, hogy éppen az ő intézkedései hatására szántották be azokat a csatornákat, de nem látott tovább az orránál, mert azt nem vette figyelembe, hogy a főcsatorna viszont nem képes elvezetni a vizet, hiába kerülnek a kisebb vízvezető árkokból oda a vizek. Az ő legkiválóbb tanítványai közül ott volt ezen a lakossági fórumon három ember. Az egyik azt mondta, én ástam egy árkot és levezettem a földemről a vizet. A másik azt mondta, hogy akkor, amikor a szomszéd területéről átjött a víz, én is ástam egy árkot, levezettem a vizet. Erre azt mondta a harmadik, hogy nekem nem volt hová vezetni a vizet, úgyhogy ott állt rajta a víz. Tanulságul, az egyéni megoldások nem alkalmasak arra, hogy ezeket a problémákat megoldják. Több milliárd forint kár keletkezett 2010-2011-ben itt a Sárközben emiatt a megoldatlan probléma miatt. Itt az a lehetőség kínálkozik, hogy központilag valóban hatásos és ütőképes tervet kell csinálni, és ahhoz a finanszírozást biztosítani. Lehet, hogy egyesek azt mondják, hogy lefutott meccs, sőt, a vízügyi mérnök azt mondta, ha az Unió egy ilyen pályázatot elfogad, akkor a következő 10 éven belül ennek a problémának a megoldására már nem kínálkozik újabb lehetőség. Én állítom, hogy azok, akik részt vettek az előterjesztésben megnevezett Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsban és a Tolna Megyei Területi Albizottságban képviselőként, vagy szakértőként, azok hatalmas nagy hibát követtek el. A munkájukat legalábbis én, nem tudom pozitívan értékelni, és így nem is javasolom Hajdú János polgármester úrnak, mint delegálnak a Közgyűlés általi támogatottságát. Sőt, ehhez volna egy ügyrendi javaslatom, hogy halasszuk el ezt a döntést és csócsáljuk meg egy kicsit még ezt a témakört. Még egy mondta a végére, hogy 3000 évvel ezelőtt az egyiptomi áradások során a helyi gazdálkodók olyan ügyesen tudták kezelni a vízügyi kérdést, hogy amikor elment az áradás, és öntözni kellett, az öntözést is biztosítani tudták. Össze tudtak fogni az akkori faluközösségnek a vezetői, megtervezték és megépítették azokat az öntözőcsatornákat, amelyek során egy évben két alkalommal is tudtak aratni, legalábbis a történelemkönyvekből ez így hírlik. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő úr hozzászólását. Bár lehet, hogy Képviselőtársaim többségének nem biztos, hogy maga a hozzászólás annyira érdekes és izgalmas volt, de maga a probléma azt hiszem nagyon fontos, teljesen egyetértek vele. A Sárköz vízügyi helyzetét rendezni kellene. Az a rossz érzésem viszont megvan, hogy e tekintetben a delegált személye semmilyen esetben sem hozna átütő eredményt, tehát én ahogy a képviselőtről a Polgármester úrral beszéltem, tekintettel arra, hogy meg kellett kérdeznem, vállalja-e ezt a szerepet, azt mondta, hogy összesen talán egyszer ülésezett ez a bizottság. Nem ő hívja össze, tehát nem az ő hibája, hogy ez a bizottság milyen gyakorisággal ülésezik. Ebből következően én csak azt szeretném ezzel jelezni, hogy ha igyekszünk a Sárközi ezen problémájára megoldást találni, akkor nem biztos, hogy ezen terület az, ahova a legnagyobb energiánkat érdemes fordítani. Bár egy ügyrendi javaslat is elhangzott, amiről szavaznunk kell, miszerint vegyük le a napirendről ezt a napirendi pontot, de ettől függetlenül én azt gondolom,

haladjunk az elhatározott rend szerint, és én továbbra is javaslom Polgármester urat, aki egyébként egy Duna melletti település polgármestere, hogy legyen továbbra is ennek a bizottságnak a tagja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy ügyrendi javaslat hangzott el, szavazás következik, Tóth Endre képviselő úr ügyrendi indítványáról, miszerint a napirendi pontot vegyük le a napirendről és később tárgyaljuk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 5 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül Tóth Endre képviselő úr ügyrendi indítványát elutasította.

Tisztelt Képviselőtársaim! A szavazás eredményeként tovább haladunk a napirendi pont tárgyalásában. Mivel nem látok további hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 20/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozata a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba, illetve annak Tolna Megyei Területi Albizottságába képviselő delegálásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – a vízgazdálkodási tanácsról szóló 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésének h) pontja, illetve 6. § (2) bekezdésének ag) pontja alapján a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba, valamint annak Tolna Megyei Területi Albizottságába Hajdú János urat delegálja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. Itt szeretném jelezni, hogy érintettségem okán nem veszek részt a szavazásban.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm szépen. A kérdésem arra irányulna, hogy Elnök úr lát-e arra lehetőséget, hogy belátható időn belül lesz ebből a beruházásból valami? Mert az előbbi napirend kapcsán azért szavaztunk mi is nemmel, mert olyan tanácsok és bizottságok működését a továbbiakban egyáltalán nem támogatnánk, eddig sem tettük egyébként, amelyeknek semmi értelme nincsen, és csak formálisan, papíron léteznek. Nem szeretnénk, ha az „M9”-essel kapcsolatos térségi fejlesztési tanács is ugyanerre a sorsa jutna, tehát ez lenne a kérdésem.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. A tanácsnak a területfejlesztési tanács volt a tagja, ezért érdemes elmondani, hogy ha úgy tetszik, ez egy alulról jövő kezdeményezés. Egyszerűen fogalmazva ez egy lobbizervezetnek indult, és nagyjából ez a funkciója, ez a célja. Nyilvánvalóan, az „M9”-es autópálya megépítése érdeke a térségnek, hiszen ha jól tudom, Soprontól gyakorlatilag az ukrán határig vezetne ez az autópálya Magyarország déli, középső területein haladva, elkerülve Budapestet. Nyilvánvalóan Tolna megye érdeke is, hogy egy ilyen autópálya megépüljön, hiszen Nyugat-Európát egészen Kelet-Európával köthetné össze. A kezdeményezés egyébként Zala megyéből indult, Manninger Jenő úr, a megyei közgyűlés elnöke volt az, aki felvetette annak igényét, hogy az autópálya megépülése érdekében jó volna egy ilyen területfejlesztési szervezetet létrehozni, amibe be kellene vonni az érintett megyék területfejlesztési tanácsait, illetve a kistérségeket, megyei jogú városokat. Ez megtörtént. Én azt hiszem, hogy elsősorban a célja az, hogy látszódjon ez a szervezet, illetve valamilyen módon kifejezze a térség azt az igényét, hogy valóban épüljön meg az autópálya. A közeljövőben nyilván nem lép a megvalósítás útjára, bizonyos szakaszok 2016. után megvalósulnak. Egyébként az egész autópálya végső megvalósulásának határideje talán 2030. Azon túlmenően, hogy önmagában legyen egy ilyen autópálya, annak is jelentősége van, hogy mi a nyomvonal. Ebből a szempontból ez a területfejlesztési társulás azért jött létre, hogy ha lehetőség adódik, akkor a nyomvonal kérdésben is tudjon állást foglalni. Tolna megyében különösen

azok az izgalmas kérdések, hogy Dombóvárt délről vagy északról kerülje az autópálya, hogy Bonyhádtól milyen távolságra menjen, Szekszárd fölött hol csatlakozzon. Nyilván a végcsatlakozás megvan, hiszen az „M9”-es útra kell csatlakoznia, illetve a Szent László-hídon kell átmennie az Alföldre, de az addig vezető útnak különböző nyomvonalai vannak. Ezért is született egyébként az a gondolat, hogy egy dombóvári képviselő legyen ennek a tanácsnak a Közgyűlés elnökén túlmenően, hiszen fontos kérdés a megye számára, hogy egy nyomvonal kérdésben hogyan születik meg egy állásfoglalás.

Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani, megadom a szót dr. Sümegei Zoltán képviselő úrnak.

dr. Sümegei Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! Én szeretném megerősíteni Elnök urat ebben a véleményében, hogy nagyon fontos, hogy Tolna megye legalább ilyen szinten foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Már csak azért is, így az idősebb Képviselőtársaimnak, vagy akik régebben is ismerik a megye működését, mondom, hogy volt ennek egy előzménye, ami hasonló, a déli autópálya kezdeményezés, ami még a Megyei Tanács időszakában, talán az 1988-as időszakban indult, vagy arra vezethető vissza. Az első Megyei Közgyűlés tagja is volt a déli autópályának, sőt a környékbeli települések is beléptek a déli autópálya projektbe. Az egy más kérdés, hogy az a fejlesztő társaság nem tudta megvalósítani az elképzeléseit ilyen-olyan okokból, és felszámolásra került. De maga az elképzelés szerintem maximálisan támogatható, különösen azért, és feltehetőleg azért is bukott meg a későbbiek során, hogy nem feltétlenül Budapesten keresztül akar menni ez az autópálya. A lényeg, hogy Tolna megye számára mindenképpen fontos ez, még akkor is, ha esetleg nem annyira akkut, és a közeljövőben nem megvalósítható. Viszont azt is szeretném elmondani, és ez nem az előző Fidesz kormány fényezésére, ha nem is az autópálya, de egy autóút éppen az első Orbán-kormány alatt épült meg, és a Duna híd is akkor került átadásra, igaz, hogy már nem Orbán Viktor miniszterelnök adta át hivatalosan, de ő is jelen volt. Azt gondolom, igenis tett ezért a magyar jobb oldal, az „M9”-es útért, illetve a szekszárdi Duna híderért. Mindenképpen fontos nekünk, hogy Tolna megyében az „M9”-es autópálya kérdéssel foglalkozzunk. Nem értem miért kell ezen mosolyogni, gyakorlatilag tényekről beszélek, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy célszerű foglalkozni ezzel a kérdéssel. Reméljük menni fog Dombóvár felé az autópálya, így a dombóváriakat is érinti, ezért célszerű az is, hogy dombóvári legyen ennek a képviselője. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Megadom a hozzászólás lehetőségét Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm szépen Elnök úr. Csak azért szólok most hozzá igen röviden, mert azt mondta dr. Sümegei Zoltán képviselő úr, hogy miért mosolygunk? Hát azért mosolygunk, mert valószínűleg ezeknek a beruházásoknak, tehát az „M9” autópálya és a Duna híd tervei még az azt megelőző MSZP kormány idején készültek. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándékot nem látok, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy Kerecsényi Márton képviselőtársunk nem vesz részt a szavazásban. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 21/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozata az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács átalakulásával kapcsolatos döntések meghozataláról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – mint a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – a határozat mellékletét képező, az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát változatlan formában jóváhagyja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (8) bekezdésének b) pontja alapján az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba a Tolna Megyei Közgyűlés képviselőjeként Kerecsényi Márton képviselőt delegálja.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez 50.000 Ft,- hozzájárulást biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetése általános tartalékának terhére, valamint felhatalmazza elnökét a kapcsolódó támogatási szerződés aláírására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Kérdés nincs, így megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Mivel nem látok hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozata az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Hivatal valamint a megyei fenntartású intézmények 2011. évi felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

(dr. Pálos Miklós alelnök úr elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő.)

8. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

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

dr. Puskás Imre:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Kérdés nincs, ezért megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozata a 2012. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi Belső Ellenőrzési tervét a határozati javaslat 1., 2., 3. számú mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: 2012. december 31.

(A határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei a jegyzőkönyv 4., 5. és 6. számú mellékletét képezik.)

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

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

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Kérdés nincs, így megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Mivel nem látok hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 24/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozata a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együtt-működési megállapodások jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának és 159. §-ának (3) bekezdése alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együtt-működési megállapodást a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának és 159. §-ának (3) bekezdése alapján a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást a határozat 2. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
3. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a határozat mellékletei szerinti együttműködési megállapodásokat változatlan tartalommal aláírja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2012. június 1.

(A határozat 1. és 2. számú mellékletei a jegyzőkönyv 7. és 8. számú mellékletét képezik.)

10. NAPIRENDI PONT

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2012. évi nemzetközi teendőkre

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal és egy kiegészítéssel javasolja az előterjesztés elfogadását. A kiegészítés szerint a Bizottság felkéri a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a 2012. évi nemzetközi teendők körében a területfejlesztés és az ifjúsági kapcsolatok finanszírozásához vizsgálja meg van-e lehetőség forrásteremtés céljából pályázat benyújtására.

Azóta a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülése során két pályázati ablakot meg is nevesítettünk, sőt, nincs az előterjesztésben, de Porga Ferenc képviselőtársam javasolta a táboroztatási pályázat kódját. Ezeket majd a jegyzőkönyv számára bediktálnám pontosan, ha erre van mód. Valójában van 3 olyan lehetőség, amire illendő lenne pályázni, ha ezeket a kapcsolatokat finanszírozni is szeretnénk.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja az anyag elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Kérdés nincs, ezért megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Szavazás következik. Először a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság módosító indítványáról, melyet a Bizottság elnöke ismertetett. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság módosító indítványát.

Tisztelt Képviselőtársaim! A szavazás eredményének megfelelően, a módosítással egységes szerkezetű határozati javaslatról fogunk szavazni. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 25/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2012. évi nemzetközi teendőkről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi nemzetközi tevékenységének értékelését, valamint a 2012. évi külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta és elfogadja.
2. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság felkéri a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt, hogy a 2012. évi nemzetközi teendők körében a területfejlesztés és az ifjúsági kapcsolatok finanszírozásához vizsgálja meg van-e lehetőség forrásteremtés céljából pályázat benyújtására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, valamint dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 2012. évi feladatok vonatkozásában).

Határidő: folyamatos.

11. NAPIRENDI PONT

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyása

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést két bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló jóváhagyását.

dr. Puskás Imre:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a beszámoló elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt követően, kérdések következnek. Kérdés nincs, így megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot, ezért lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 26/2012. (IV. 26.)
közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetési
beszámolójának jóváhagyásáról:**

A Tolna Megyei Önkormányzat – mint a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja – Közgyűlése a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi költségvetésének teljesítését 11.957 eFt tényleges bevétellel, 5.984 eFt tényleges kiadással – 5.973 eFt tárgyévi pénzmaradvány mellett elfogadja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
a határozat Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium részére történő megküldéséért

Határidő: azonnal

12. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési feladatairól

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést valamennyi bizottságunk tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatja a tájékoztató elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett támogatja a határozati javaslatok elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Mielőtt elkezdjük a napirendi pont tárgyalását, tekintettel arra, hogy tájékoztatóról van szó, ahol nem volna vita, azonban azt gondolom, nem volna értelme a dolognak, ha nem lenne vita, ezért ügyrendi javaslatom, hogy ennek a napirendi pontnak legyen vitája. Főjegyző asszony jelzi nekem közben, hogy az ülés levezető elnökeként dönthetek úgy, hogy legyen vita szakasz, így tehát lesz vitája ennek a napirendi pontnak.

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

Krauss Péter:

Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Az anyagnak egyetlen jelentős hiányosságát érzek. Hiányzik az a 2. számú melléklet, ami azt írná le, hogy az Önkormányzat Hivatalának a dolgozói milyen módon lesznek felkészítve arra a területfejlesztési feladatra, ami ezentúl alapvetően az Önkormányzatra hárul, és amit ki kellene a Hivatalnak szolgálnia. Felkészítés, program, mindazok a feladatok, amik alkalmassá teszik a Hivatal dolgozóinak többségét arra, hogy az Önkormányzat a következő feladatait a lehető legjobban tudja ellátni. Ugyanis nehéz egy kicsit arra gondolni, hogy létezik egy Hivatal, létezik egy Önkormányzat, és ez az Önkormányzat a Közgyűlés határozata alapján mindig megrendeli egy külső cégtől azokat a munkákat, amik szükségesek a döntései megalapozásához, előkészítéséhez, és a Hivatal utána adott esetben formába önti, hogy a Közgyűlés tagjai dönteni tudjanak,

vagy tájékoztatást kapjanak a mások által elvégzett munkáról. Én ezt hiánynak tartom, és nem tartanám rossznak, ha egy következő Közgyűlésen már ezzel találkozánk. Ugyanakkor fölhívnám mindannyiunk figyelmét, hogy jó lenne még az idei évben egy olyan projekt listával rendelkezni, ami megalapozza a 2014-re való felkészülésünket, tehát, hogy kész projektekkel, ugrásra készen várhassuk azt, hogy egy következő uniós projekt 7 évbe bekapcsolódhassunk, és a lehető legtöbbet, leghasznosabbat szerezzük meg a megye lakói számára. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót Elnök úr. Ellentétben Krauss Péter képviselőtársammal, én nemcsak egy hiányosságot véltem felfedezni, és nemcsak egy kérdésben van hiányérzetem. A napirendi pont kapcsán szeretném bővebben is elmondani, hogy mint ahogy a Megyei Önkormányzat jelenlegi helyzetéből látható, meglehetősen méltánytalan körülmények között ülésezik a Tolna Megyei Önkormányzat testülete. Mégpedig arra gondolok, hogy amikor a 2010-es választásokkor minket mindnyájunkat a lakosság a szavazatával megtisztelt, és felhatalmazott ezzel arra, hogy képviseljük az érdekeiket a megyei önkormányzás folyamán. Azt gondolom, hogy e kérdéskörre visszanézve, és ezt a folyamatot látva igencsak méltánytalan és méltatlan helyzetbe kerültünk nemcsak mi képviselők, hanem a személyünkön keresztül a választópolgárok is. Ugyanis ha megfigyelték, lehet, hogy nem tűnt föl, akkor látták, hogy a szocialista frakció tagjai egy-két érdemi kérdést kivéve minden napirendi pontnál tartózkodtak, vagy nemmel szavaztak. Azért, mert úgy gondoljuk, hogy a 2010-es választásokkor nem azért küldtek minket ide a választópolgárok, hogy egy oldalas belső ellenőrzési tervet tárgyaljunk, ami egyetlen egy, a tolnai önkormányzati dolgozó munkaidejének a lebontását tartalmazza, és még sorolhatnám azokat a témákat, ami azt gondolom, hogy méltatlan ehhez a testülethez, méltatlan ennek a testületnek a múltjához. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ennél a napirendi pontnál, ha megengedik, felhívom a figyelmet két dologra azokon túlmenően, amit eddig elmondtam. Itt két dolog hiányzik, a pénz és a hozzáértés, ennél a napirendi pontnál. De azt gondolom, hogy a pénz és a hozzáértés más területeken is hiányzik. Mivel már ez sem kompetenciája a Megyei Önkormányzatnak, nyilván a Kormányhivatalt pedig nem fogom ebben a körben minősíteni, és azt a döntést sem, ami idáig vezetett. Hihetetlen az, hogy egy olyan napirendi pontról kell most szavaznunk, aminek a tartalma tulajdonképpen azt fejtegeti, hogy arra az egy dologra szinte, ami hatáskörileg megmaradt a Megyei Önkormányzatnál, se pénz nincsen, és a pénz hiányán túl, hiányzik az itt dolgozók hozzáértése, ami természetesen nem az ő hibájuk, hanem egy meggondolatlan döntésnek az eredménye. Egy olyan döntésnek az eredménye, ami az egész országban ilyen helyzetbe hozza a megyei önkormányzatokat, hogy a területfejlesztési feladatokról, amit ugye az államosítás kapcsán előterjesztett napirendi pontoknál kormánypárti Képviselőtársaim, Elnök úr, Alelnök úr is elmondtak igazolásképp, hogy ez az igazi feladata, most éppen persze, a Megyei Önkormányzatnak, ahhoz nem képes a kormány megfelelő pénzt biztosítani. Holott Önök mindig azt mondták, hogy csak pénz és akarat kérdése minden, ami nem volt meg természetesen Önök szerint a szocialista kormányokban, de Önökben ezek szerint megvan, de én ennek nem látom a jeleit. Elképesztőnek tartom, hogy egy 20

fős létszámú Hivatal, és szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem a hivatali dolgozókkal szembeni megállapítás, képtelen legyen arra, hogy a területfejlesztés jelenlegi helyzetében elvégezze azokat a feladatokat, amik szükségeltetnek. Továbbá az is elképesztő a számomra, hogy a Bezerédj Tervet, amit 2003-ban és azt hiszem, hogy még később is frissítettünk, tehát ez egy ciklusokon átívelő dologgá kellett, hogy váljon, hogy az Önkormányzatnak nem tűnt fel, hogy 2013-ban lejár egy tervezési időszak, és 2014-ben kezdődik egy következő. Úgy gondolom, ez előre látható volt, és erre fel lehetett volna készülni. Azt pedig kifejezetten elfogadhatatlannak tartom, hogy erre egy külső szervezetet bevonjunk, esetlegesen több millió, vagy több 10 millió forintos vállalkozói díjért. Én azt gondolom, hogy nincs az ország abban a helyzetben, hogy ilyen, szerintem legalábbis, felesleges dolgokra költsük az adófizetők pénzét. Én azt szeretném, ha mindnyájan még egyszer átélhetnénk azt az érzést, hogy ez a Megyei Önkormányzat a jövőben is méltó lesz régi nagy híréhez. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.

Széles András:

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Én Krauss Péter képviselőtársam szavaira reflektálnék, és köszönöm, hogy így gondolkodik, hiszen egy rövid hozzászólásnak az a titka, hogy minél hatékonyabbak legyünk, és minél jobban képezzük a kollégákat. A bizottsági ülésen is tanúbizonyságát tette gyakorlatilag mindegyik oldal annak, hogy megértette, hogy most ilyen feladatokkal látott el bennünket a sors. Ha azon keseregünk, hogy jobb volt egy kórházat üzemeltetni pénz nélkül, vagy területfejlesztési feladatokba befogni, akkor nem megyünk semmire. A dolgozók képességét szerintem nagyjából itt a szereplők 90%-a ismeri. Nyilván formálni kell a Hivatal dolgozóit az új feladathoz, ezt is tudjuk, erre is jelöltünk már meg konkrét forrást az előző napirendi pont kapcsán, amit majd fel fogok diktálni pontosan, csak számomra ez még mindig kimondhatatlan. Van erre forrás és lehetőség. Én azt mondom, ha nem vagyunk elég gyorsak, és ebben egyetérttek Franké dr. Kovács Szilvia szavaival, gyorsnak kell lenni, hogy 2014-ben gyorsan tudjunk reagálni. Nem az ország szempontjából, hanem Tolna megye szempontjából kell gyorsnak lenni, meg kell előzni a többi megyét ebben. Nem azon kell keseregni, hogy mi volt, hogy mekkora nagyok voltunk, és milyen pénzek fölött diszponáltunk. Én mindig azt mondom, hogy egy 60%-on, 50%-on, 45%-on, mikor mennyire sikerült a finanszírozást előteremteni, és keseregni azon, hogyan osztjuk el, az kevésbé nagy kihívás, mint akár 10 millió forintot értelmesen elkölteni. Úgyhogy ebben kérnénk a partnerséget a jövőre nézve. Én azt hittem, hogy ez az időszak, amikor egy megyét kell fejleszteni, az egyetértés időszaka lesz. Szerintem közös célokért, közösen jól fogunk tudni együtt dolgozni. A 2014-es időszak lehetőséget fog teremteni, hogy valós források fölött döntsön ez a testület. Csakhogy, ha ennek az előkészítő munkáit nem kezdjük el azonnal, akkor lemaradunk. Ebben az előterjesztésben két fő irány van. Az egyik az, hogy a megyei önkormányzatok közösen felléptek egy bizonyos plusz forrás eléréseért, ami ezeket az előkészítő feladatokat finanszírozhatja. Mindenki tud számolni, ha igaz az arányosság elve, akkor ez jelentős forrás lehet a Megyei Önkormányzat életében. A másik pedig az, hogy elindul, gyakorlatilag nevesíti már azt a feladatot a közbeszerzési tervében, amit első lépcsőként meg kell tgyünk, mert azért azt hozzá kell tennem, hogy sok ember sok munkája van a Bezerédj Tervben, és azt azért lehet úgy aktualizálni, hogy az új, azt hiszem két

tengelyes 2014-2020-as időszakra rá lehessen húzni, és használhatóvá tenni. Hiszen az igényeink Tolna megyében viszonylag körülhatárolhatóak, az aktuális feladatokhoz, lehetőségekhez, ideológiákhoz, vagy hogy mondjam, olyan színűre kell festeni, amit éppen elvárnak. Nekünk most ez a dolgunk. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm szépen Elnök úr. Azt olvasom az előterjesztés 2. oldalán, hogy „a kormányváltást megelőző időszakban a megyei területfejlesztési tanácsok, illetve a helyi önkormányzatok és társulásai által a területfejlesztésben korábban betöltött szerepük jelentős beszűkülése, a területfejlesztésre szánt fejlesztési és működési források drasztikus megvonása, valamint a helyi önkormányzatok általános alulfinanszírozottsága következtében átfogó megyei (vagy kistérségi, mikrotérségi) területfejlesztési programok, koncepciók készítése jelentős akadályba ütközött.” Én úgy gondolom, hogy 2 évvel a kormányváltás után, és azután, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnak közel 6 éve Fideszes vezetése van, erre hivatkozni, hogy ezért nem készültek területfejlesztési koncepciók a különböző szinteken, hát nem tudok mást mondani, ez szánalmas. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

További hozzászólási szándék nincs pillanatnyilag, ezért röviden szeretnék néhány gondolatot mondani, bizonyos értelemben néhány felvetésre válaszolni. Szerintem ebben az évben nekünk valóban a legfontosabb dolgunk az, hogy azt a tudást megszerezzük, vagy felépítsük, ami arról szól, hogyan kellene Tolna megyét fejleszteni. Ezt a tudást hívhatjuk úgy, hogy területfejlesztési koncepció. Hogy ehhez hogyan jutunk el? Többfajta irány létezik. Az egyik, hogy megpróbáljuk olyan humán erőforrás fejlesztésen keresztül vinni a Hivatalunkat, hogy ott számos ember képes legyen egy ilyen koncepciót elkészíteni. Meggyőződésem szerint ez két okból sem jó irány. Egyrészt, mert rettenetesen sok pénzbe kerül, másrészt, mert a koncepció is egy speciális tudást igényel, koncepciót pedig nem kell minden évben készíteni. Arra nekünk nincs okunk, és nem volna helyes, ha ún. területfejlesztő tervezőket alkalmaznánk 3-4 fő személyében a Hivatalunkban, mondhatnék egy jó nagy számot, mennyi fizetésért. Merthogy ez valószínűleg nem tudna teljes mértékben hasznosulni a következő években, mert egy másfajta ismeretre, képességre volna szükség a következő évben, években. Ezért aztán a Hivatalunk felkészültségét én abban a tekintetben másképpen ítélem meg, hogy ez mennyire reménytelen, vagy mennyire tölt el bennünket reménnyel. Nem véletlen, hogy igyekeztünk már a szétválásánál, amikor valaki maradt, valaki pedig ment a MIK-hez, vagy a Kormányhivatalhoz, lehetőleg azoknak a kollégáknak lehetőséget adni a Hivatalunkban, akikről azt feltételeztük, hogy bizonyos felkészülés, gyakorlat után alkalmasak lehetnek arra, hogy azokat a területfejlesztési feladatokat, amelyek várnak ránk, meg tudják oldani. Bízom benne, hogy majd a gyakorlat, vagy az élet ezt a próbát valóban pozitívan jelzi vissza. De, hogy ezen a nyomvonalon haladva elérjek valamilyen célba, egyetértek azzal, hogy természetesen ennek érdekében tenni kell. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy létre kell hozni egy olyan osztályt a Hivatalban, melynek tagjai kizárólagosan a területfejlesztéssel foglalkoznak. Vélhetően a következő Közgyűlésen a Képviselőtársaim elé is kerül majd az SzMSz módosítás, hivatali ügyrend módosítás, annak érdekében, hogy azt a szervezeti rendszert is

felállíthassuk, ami lehetővé teszi majd, hogy azok, akik ezzel foglalkoznak, önálló szervezeti egységben tehessék ezt. Azzal is egyetértek, hogy ehhez meg kell erősíteni kívülről a Hivatal szervezetét. Azonban ez nem lehet egy túl nagy merítés, mert ahhoz nincsenek meg az anyagi erőforrásaink, de teljes egészében nem mondhatunk le erről a lehetőségről, és ezzel kapcsolatban is elhatározott vagyok, hogy ezt meg fogjuk tenni. Ilyen értelemben szerintem a Hivatalunk alkalmas lesz arra, hogy azt a fajta operatív munkát, amely szükséges, elvégezze. Ez esetben az operativitás nem azt jelenti ebben az évben, hogy neki koncepciót kell készítenie. A koncepció készítésében közre kell működnie. Meggyőződésem szerint a koncepciót valóban professzionális cég, vagy professzionális, ehhez a területhez értő embereknek kell elkészíteniük egy nagyon komoly munkával. Itt jön a másik kérdés, hogy van pénz, vagy nincs pénz? Én mondtam már az elmúlt Közgyűlés után is, amit Széles András képviselő úr is elmondott, hogy minden viszonylagos. A 20 milliárd is kevés volt ahhoz a dologhoz, amit nekünk el kellett látnunk 2011. december 31-ig, hiszen mindig kénytelenek voltunk elmondani, hogy a források gyakorlatilag nem elégségesek az intézményeink megfelelő működtetéséhez, vagy legalábbis ahhoz a működtetéshez, amit mi szeretnénk, hogy színvonalat elérjenek. Ehhez képest, a feladatokhoz képest kell vizsgálni azokat a forrásokat, melyek jelenleg rendelkezésünkre állnak. Ezek a források szerintem elégségesek lesznek, és most is elégségesek ehhez. Ahhoz, hogy valóban elégséges legyen, hogy azt a fajta koncepcionális munkát, amelyet még ebben az évben el kell végeznünk, ezt meg tudjuk tenni, ehhez természetesen további forrásokra van szükségünk. Én bízom benne, hogy ennek megfelelően több 10 millió forinttal fog kiegészülni a költségvetésünk. Lehet, hogy ez egy 70-80 millió forintos összeg lesz. Ez a kiegészítés meggyőződésem szerint tökéletesen elégséges lesz. Ha kell, ahhoz, hogy a Hivatal szakember gárdáját megerősítsük, és ha kell, márpedig szerintem kell, hogy olyan megbízásokat adjunk külső cégeknek, itt nem feltétlenül magán tulajdonban levő cégekre kell minden esetben gondolni, de nyilván külső szereplőknek olyan megbízást adjunk, amellyel ez a koncepció ebben az évben elkészíthető. Én ebben egyébként úgy szeretnék haladni, hogy ne egyetlen megbízással, egyetlen dologra adjunk feladatot, hanem lehetőleg ezt olyan szakaszolással tudjuk megtenni, hogy mindig a forrásaink arányában tudjunk előre haladni, hogy az év végére egy komplex Tolna megye fejlesztési koncepció rendelkezésünkre tudjon állni.

Amit Képviselő úr a projekt listával kapcsolatban mondott, ahhoz annyi megjegyzésem volna, hogy szerepet cseréltünk. Itt most nem pályázók leszünk. Lehet, hogy nemzetközi kapcsolatokban akár pályázók is leszünk, és talán egy s más dologban, mondjuk az irodáink ablakán a nyílászáró cserére szükség volna, mert beesik az eső, tehát lehet, hogy ilyen kérdésekben pályázók leszünk. De alapvetően a Tolna Megyei Önkormányzat nem pályázó lesz, a projekteknek nem kedvezményezettje lesz, hanem vélhetően az a szervezet lesz, hiszen erről beszélünk, ami kijelöli azokat a fejlesztési irányokat, amelyek Tolna megyét előre viszik, és reményeink szerint állást foglal majd azokban a fejlesztési elképzelésekben, amelyekkel mások egyéb projekttel, egy-egy fejlesztési elképzeléssel elének állnak. Ilyen értelemben mi bírálói leszünk, nem a vizsgázók, hanem a vizsgáztatók, ezekben a kérdésekben. Ez is nyilvánvalóan a szerepváltás következménye.

Ez a napirendi pont azért is került Képviselőtársaim elé, mert fontosnak tartottam, hogy ezen a Közgyűlésen szó legyen arról, hogy mi a feladatunk, hogy mit tettünk már ennek érdekében, és hogy milyen terveink vannak. Hiszen ez a lényeg, valóban

nem a belső ellenőrzési terv, és ezzel nem szeretném a kollégák munkáját sem leszólni, sem ennek a jelentőségét csökkenteni. A munkánk súlypontja az ez, ami pillanatnyilag inkább csak koncepcionális, inkább csak az utakat kereső, de meggyőződésem szerint ezért becsüljük a Közgyűlést, és ezért tartottam fontosnak, hogy a Közgyűlés még ezeknél a tétova lépéseknél is részese legyen annak a dolognak, amit végzünk, hogy a véleményeket már most megismerjük, és hogy a lépéseinknek az irányát együtt tudjuk kijelölni.

További hozzászólásra megadom a lehetőséget Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:

Köszönöm a szót. A koncepció alapján, az igények feltárása alapján mi generáljuk azokat az igényeket, amelyek majd projektként jelentkezni fognak ebben a rendszerben, és utána jószerevel a döntéseink révén hozzájutnak ezeknek a projekteknek a finanszírozásához. Elnök úr mondja, hogy más feladataink is vannak ezen túl, tehát a területfejlesztésen túl, mint megyei önkormányzatnak. Mik ezek az egyéb feladatok még, ha kérdezhetem? Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Végigtekintve a napirendi pontokat úgy tűnik, hogy igazán nincs is feladata a Megyei Közgyűlésnek, a Megyei Közgyűlés 15 tagjának, illetve a Hivatal kb. 20 tagjának. 35 ember van arra, amit az én megítélésem szerint 3 ember is el tudna végezni. Legalábbis jelen időben ez így van. Mivel elég súlyos pénzügyi gazdálkodással lehet fönntartani ezt a szervezetet is, tehát elég szigorúan beosztottal, és amiatt is fölvetődik az a kérdés, hogy szükség van-e egy egyáltalán egy közgyűlési elnök mellé két alelnökre, illetve egy Közgyűlésben három vezető emberre akkor, amikor a feladataink ilyen minimális módra redukálódtak. Nekem a továbbiakban majd javaslatom is lenne arra, nem tudom a törvény erre lehetőséget ad-e, hogy vagy az alelnökök számát csökkentsük, vagy a fizetésüket, vagy mindkét lehetőséget vizsgáljuk meg a továbbiakban. Jó lenne azt tudni természetesen, hogy a 20 fős Hivatal is milyen érdemi tevékenységet folytat. Még egyszer mondom befejezésül, hogy a jelenlegi napirendi pontok alapján úgy tűnik, hogy maximum 3 embernek van érdemi munkája a Hivatalban. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Bár Képviselő úr hozzászólása csak érintőlegesen tartozott ehhez a napirendi ponthoz, de természetesen ettől függetlenül azért vagyunk itt, hogy akármilyen felvetésről beszéljünk. Megadom a hozzászólás lehetőségét Takács Zoltán képviselő úrnak.

Takács Zoltán:

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Valóban, ahogy az Elnök úr jelezte, nemigen érintette a napirendi pontunkat a Képviselő úr hozzászólása. Én is most csak azért szóltam hozzá, hogy maradjunk még egy kicsit, hogy húzzam az időt.

A Képviselő úr azt mondja, hogy nem kell ennyi alelnök. Szerintem képviselő se akkor már, de Ön az előbb a vízgazdálkodás tekintetében 6 perc 17 másodpercet beszélt. Véleményem szerint 5 alelnökre is szükség lenne, és nem tudom, hogy 30

hivatali dolgozó egyáltalán el tudná-e látni azt a feladatot, ami az Ön igénye. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy pillanatnyilag nincs további hozzászólási szándék, ezért néhány gondolattal én is hozzájárulnék még a vitához. Nem különösebben érintve azt, ami az alelnökök számáról és fizetéséről szól, inkább beszéljünk arról, hogy a Hivatal sok vagy kevés. Bár ezt sem hiszem, hogy feltétlenül most meg kéne ennél a napirendi pontnál vitatnunk, abból kiindulva, hogy nehéz költségvetési helyzetben vagyunk. Ez nem igaz, Istennek hála! Ilyen még nem volt a Megyei Önkormányzat 22 éves történetében, de azt nem állítanám, hogy nehéz költségvetési helyzetben vagyunk. Az a helyzet, hogy a Hivatalunk működése, bérek, dologi kiadások, a Közgyűlése működése, ehhez a források rendelkezésre állnak. Ahogy jeleztem, azok a plusz források, amelyeknél komoly reményünk van arra, hogy hozzájutunk, azok azt a nagyon érdemi területfejlesztési feladatellátást, ami vár ránk, biztosítani fogják.

Hogy utalást tegyek arra, hogy szükség van-e arra a munkára, amit alelnökök, elnökök végeznek, szeretném jelezni, hogy bizony igen. Mert idézőjelben a kifejezést, olyan „terepmunkára” még sose volt szükség, mint amilyen „terepmunkára” most szükség van. Magyarán, amit egyszer-kétszer már jeleztem, hogy a Megyei Önkormányzat a települések számára eddig biztos egyfajta tekintéllyel rendelkezett, hiszen egy nagyon komoly önkormányzat volt költségvetését, intézményfenntartó szerepét és számos más dolgát illetően. De meggyőződésem szerint az a fajta kapcsolattartás, ami volt a települési és a Megyei Önkormányzat között, inkább csak a kölcsönös tiszteleten alapult. Ez pedig innentől kezdve a valóságos érdeken alapuló együttműködést jelenti. Innentől kezdve a településnek és a Megyei Önkormányzatnak nagyon is hűsbavágó érdeke, hogy együttműködjön. Nekünk érdekünk, hogy megismerjük a települések fejlesztési elképzeléseit, azokat a területeket, amelyekről ők úgy érzik, hogy azon változtatni kellene, amiről Képviselő úr a vízgazdálkodással kapcsolatban beszélt. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy olyan szintekre juttassuk ezt az igényt, amely végén valami megoldás is születik. Innentől kezdve a Megyei Önkormányzat és a települések között egy nagyon is élő kapcsolat alakul ki, melynek érdekében én egyébként már kezdeményeztem a kistérségi társulási elnököknél, hogy legyen napirendi pont a Megyei Önkormányzat területfejlesztő szerepe. Én először ezen a szinten szeretném tájékoztatni a polgármester asszonyokat, urakat az új szerepről, és ezt követően valamennyi településre el fogunk jutni. Ilyen értelemben a Megyei Önkormányzat bezárkózása, az elefántcsonttoronyban létezése, ami nem elhatározás, vagy szerepvállalás dolga volt, hanem egyszerűen hatáskörökből következően ez így alakult. Ez megváltozott, egy rendkívül együttműködő, partneri viszonyba kerültünk a településekkel, mint ahogy a gazdasági szereplőkkel, a civil szférával is. Azt hiszem, a munkát alaposan kívánjuk elvégezni, és itt az alaposság nem személyes attitűd kérdése, hanem azt gondolom, a megyének azaz érdeke, hogy mi valóban egy igen átfogó képet nyerjünk azzal kapcsolatban, hogy mi a kiinduló helyzet Tolna megyében, és hová kellene eljutni. Ez nagyon sok munkaórát jelent, ami azt hiszem értelmesen és hasznosan felosztható a tisztségviselők és a Hivatal munkatársai között. Szerintem mindenkinek a munkájára más most is, de különösen a jövőben szükség lesz.

Képviselő úr kérdezte, milyen hatáskörök vannak még a Megyei Önkormányzatnál. Hadd ne kezdjük felmondani a leckét, biztos, hogy Főjegyző asszony hosszasan tudna abból a néhány oldalból felsorolni, amely a különböző jogszabályokból a Megyei Önkormányzat számára feladatokat ró. A hungarikum törvénytől kezdve a sporttörvényig számosat fel lehetne sorolni, de én azt tudom mondani Képviselőtársaimnak, hogy akár egy e-mail formájában nagyon szívesen elküldjük azt az anyagot, ami akár a Közgyűlés tagjai számára is érdekes és fontos lehet, ami ha úgy tetszik egy zanzásítása annak a jogszabályi háttérnek, ami a Megyei Önkormányzat hatásköreit pillanatnyilag taglalja. Értelemszerűen persze ebből a területfejlesztés az, amely úgy szólván mindent visz, de ettől az még ugyanolyan rövid mondat mint a többi, és a többinek is van jelentősége, van vele munka. Természetesen itt is, ha úgy tetszik, szerepvállalás is és anyagi kérdés is, hogy a ránk rótt feladatokat milyen mértékben tudjuk, vagy milyen mértékben kívánjuk teljesíteni. Például a turisztikai feladatinkat megoldhatjuk úgy, hogy egy kollégának a hatáskörébe beírjuk, hogy ellátja a turisztikai feladatokat, és esetleg ez a kolléga iktatja azokat a leveleket, megkereséseket, amelyek ebben a tárgykörben érkeznek. Ezt is feladatellátásnak lehet tekinteni, és természetesen akarat és forrás esetén ennél sokkal nagyobb vállalatokat is lehet tenni. Mi azon leszünk, hogy ennél sokkal nagyobb vállalatokat is tudjunk tenni, hiszen a megye érdeke, ha már turisztikát mondtam, pontosan az, hogy legyen egy komoly szervezője, generálója Tolna megye turisztikai életének, amely számos dologban a fejlesztésekben, a turisztikai attrakciótól a szálláshelyeken keresztül akár kiadványok általi promótálásban nyilvánulhat meg, de még sok-sok mindenben, akár szervezetek közötti koordinációban is. Azon leszünk, és ehhez kellene a munkatársak a Hivatalban, ehhez kellene a tisztségviselők, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni. Én azt hiszem, hogy mindent meg lehet közelíteni úgy is, hogy teljesen felesleges a létezésünk, és meg lehet közelíteni úgy, hogy rengeteg a feladatunk, amelyekhez forrásokat igyekszünk találni. Az is egészen biztos, hogy olyan nem történhet meg, ami már többször, hogy túlterjeszkedünk a takarónkon. Ilyen értelemben azt hiszem a Képviselő úr vágya teljesül, hogy csak addig fogunk nyújtózkodni, ameddig a takarónk ér, de azt a területet igyekszünk kihasználni.

További hozzászólásra megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Nem kívántam hozzászólni, mert úgy gondoltam, hogy az első hozzászólásommal mindent elmondtam, amit akartam, de tévedtem, be kell látnom. Elnök úr azzal kezdte hozzászólását, hogy mondhatjuk azt, hogy soha ilyen jó anyagi helyzetben nem volt az Önkormányzat, mint most. Hát ettől komolyan mondom, hogy a falnak megyek. Azért ilyenfajta cinikus megjegyzést ebben a helyzetben, amikor ráadásul az utolsó napirendi pont jórésze arról szól, hogy szaladgálunk a minisztériumba az államtitkárhoz, hogy adjanak még pénzt. Most túl azon, hogy a szerepváltozás eredményeként, amit ez a kétharmados többségű Parlament ért el a képviseleti középszintű demokrácia lebontásával, egy területfejlesztési irodát kreált gyakorlatilag a megyei önkormányzat testületéből. Hát erre azt mondani, hogy ezzel mi meg vagyunk elégedve, és mi ezt a szerepváltozást örömmel és dalolva vesszük magunkra, és hát itt tengernyi, rengeteg feladatunk van, hát ezt ugye senki nem gondolja komolyan. Azért akik mi itt dolgoztunk a Hivatalban, a Hivatallal képviselőként, tisztségviselőként, az pontosan tudja, hogy miről van itt szó. Itt arról van szó, hogy az állampolgárok képviseleti lehetőségét megyei szinten

gyakorlatilag megszüntették, mert minden olyan feladattal, ami igazából fontos lenne egy megye életében, amit pontosan Önök panaszoltak az elmúlt évtizedben, azokat a lehetőségeket a választópolgároktól ezzel elvettük. Arra meg, hogy az Elnök úr arra hivatkozik, hogy majd a kistérségi társulással való együttműködés eredményeként ez lesz, meg az lesz, arról meg mindnyájan tudjuk, hogy január 1-jével meg fognak szünni a kistérségi társulások. Ezt sem mi találtuk ki. Az Önök kormánya, az Önök Parlamentje hozza ezeket a törvényeket, könyörgöm. Milyen kistérségi társulási együttműködésről beszélünk, amikor nem is lesznek? Járási szinten ugyanúgy megszűnnek a képviseleti demokrácia lehetőségei, vagy jóval nagyobb mértékben csökkennek, mint ami eddig volt. Ez is látható. Milyen önkormányzatról, önkormányzatról, saját önkormányzatról beszélhetünk így? Mindenhol a kormány által kinevezett vezetők fognak irányítani, mint ahogy irányítják már a megyéket, és ugyanez fog következni a járásoknál is. Csak akkor ne próbáljuk ezt úgy előadni, mintha ez egy csodálatos vívmány lenne, amit mindenki, ez az ország egyöntetűen akart volna. Én ezt nem így gondolom, hanem teljesen máshogy. Igenis a képviseleti demokráciának helye van ebben a társadalomban, és ha Önök ezt nem érzik, akkor majd azt gondolom és reményeim szerint, erre majd a választók fogják Önöket figyelmeztetni. Köszönöm szépen.

(Széles András képviselő úr elhagyta az üléstermet, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő.)

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Számos hozzászólási szándék van, de annyira félek, hogy a legjobb gondolataimat elszípkázzák előlem a Képviselőtársaim, úgyhogy engedjétek meg, hogy hadd mondjam el. Képviselő asszony egy választási kampányban, ugye megyei önkormányzati kampány nincsen, de tétélezzük fel, hogy van, akkor nyilvánvalóan az induló pártok és az azt megszemélyesítő emberek elmondták volna eddig is, vagy éppen el is mondtuk, hogy hogyan kívánjuk fejleszteni Tolna megyét. Erről szólna a dolog. Erről szólt az, amit Ön képviseleti demokráciának, meg az emberek képviseletének nevez itt a Megyei Közgyűlésben. Valójában pedig, ha ilyet állítottunk, akkor megtévesztettük az embereket. Merthogy a Tolna Megyei Önkormányzatnak édes kevés szerepe volt a megye fejlesztésében. A Tolna Megyei Önkormányzat persze milliárdokat tudott fejleszteni, és ez itt Tolna megyében volt, és persze a Tolna megyeieket szolgálta, de lássuk be őszintén, hogy mégiscsak egy iszonyatosan szűk szerepben. Persze borzasztóan fontos, hogy fejleszteni tudtuk a megyei kórházat, ahova a megye valamennyi lakója eljuthat, ha egészségügyi szolgáltatást igényel. Ilyen értelemben persze, fejlesztettük a megyét, fejlesztettük a pálfai szociális otthont. Ilyen értelemben van ennek igazságtartalma, de valójában ha a megye fejlesztéséről beszélünk, akkor mindenki arra vizionál, hogy ez 109 településen történik, hiszen ezek összessége Tolna megye. Ebben valójában a Megyei Önkormányzatnak édes kevés szerepe volt, szinte semmi. Mi nem tudtunk szerepet játszani Pári vagy Mórágymegye fejlesztésében. Ha nincs ott egy megyei önkormányzati intézmény egy településen, akkor mi semmit nem tudtunk ott tenni. Azon kívül, hogy elmentünk elnökként, Ön, én, elődeink, és valamilyen rendezvényen okosakat, szépeket mondtunk, az égadta világon semmit nem tudtunk tenni a településért. Ilyen értelemben a képviselet teljesen mozaikos volt a Megyei Önkormányzatban. Valójában azt tudom mondani, nem is tudom érdemes volt-e a Mórágymegyei, Páriaknak, nem is tudom hova valósiaknak szavazni a Megyei Önkormányzatra. Ha nem volt ott intézmény, közük nem volt a Megyei

Önkormányzat tevékenységéhez. Ez megváltozott. Innentől kezdve a Megyei Önkormányzat tevékenysége tökéletesen eljut a megye 109 településére. Valamennyi polgárt érinti az, amit mi teszünk. Soha nem volt ennyire közvetlen a megye polgárai, a megye települései és a Megyei Önkormányzat közötti kapcsolat. Soha nem volt ennyire direkt módon befolyásunk a megye életére, a megye polgárainak, településeinek életére. Ez szerintem objektív tény, nem porhintés, hanem objektív tény. Amikor azt mondom, hogy a költségvetési helyzetünk nem volt még soha ennyire kiegyensúlyozott, objektív tény. Lehet ezen viccelődni, hogy milyen szép nagy szám a 20 milliárd és milyen vicces a 200 millió. De van problémánk? Nincs problémánk, és a feladatunkat el fogjuk végezni. Amely feladatunk egyébként nagyobb befolyással van a megyében élő emberek életére, mint ami eddig volt. Jelzem, azt, amit eddig tettünk nem szántották be, nem vették el senkitől, az emberektől nem vették el, nem zártak be szociális intézményt, sem a kórházat, sem a többit. Nem mi látjuk el ezt a feladatot. Egy olyan feladatot kaptunk, aminek van szerepe az emberek életében. Azt gondolom, érdemes lenne a tényeket figyelembe venni és politikai lózungok helyett ezt is meglátni. Én ezt tartottam legfontosabbnak elmondani, mert valóban ez a kiinduló helyzete annak, hogy mi miért is vagyunk. Köszönöm szépen.

Megadom a szót dr. Égi Csaba képviselő úrnak.

dr. Égi Csaba:

Köszönöm szépen. Jól érezte Elnök úr, a lényegét sikerült elmondania annak, amit én is akartam, de azért egy mondatot, ha már szót kértem. Nagyon jól hangzik a képviseleti demokráciára való hivatkozás, de Képviselő asszony tudja a legjobban, hogy a Megyei Önkormányzat korábbi tevékenysége, ami miatt a költségvetés akkora volt, amekkora, azaz intézményüzemeltetés miatt volt így. Ha egy kicsit leegyszerűsítve belegondolunk, akkor semmi más nem történt, minthogy az intézményüzemeltetést adta le a Megyei Önkormányzat. Az intézményüzemeltetést vette át az állam éppen azért, mert alulfinanszírozott volt a működtetés, és valamilyen racionális megoldást erre találni kellett. Szeretném azért, pontosabban kíváncsi lennék rá, ha megvilágítaná Képviselő asszony, hogy mi köze van az intézményüzemeltetés leadásának a képviseleti demokrácia elvesztéséhez? A kettőnek az ég-világon semmi köze nincs. Elnök úr elmondta, hogy valóban a képviseleti demokrácia ezáltal erősödött, hiszen az intézményüzemeltetésnek ehhez semmi köze nem volt, ehhez a választópolgároknak köze nem volt, ezzel semmiféle jogukat és jogos érdekeiket nem sértettük meg. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő úr. Megadom a szót dr. Sümegei Zoltán képviselő úrnak.

dr. Sümegei Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! Én szeretném itt elmondani a Megyei Közgyűlésben, és nem politikai vitát provokálni a Frakcióvezető asszonnyal, de ahányszor el tetszenek majd mondani azt, hogy a Fidesz kormány a Megyei Önkormányzatot szerényebb körülmények közé kényszerítette és a képviseleti demokráciát megcsorbította, vagy legalábbis ebbe az irányba ment, ez elhangzott már egyébként korábban is, akkor mi kénytelenek leszünk azt elmondani, hogy Önök viszont a megyék működését, illetve a megyék létét kérdőjelezték meg az elmúlt időszakban az Önök kormánya alatt. Szeretném emlékeztetni a közigazgatási régiók kialakítására, és ha annak szakmai megközelítését mondom, akkor totálisan csődöt mondott a közigazgatási régió,

ugyanis a megyékből futkároztak a régióközpontokba, nem tudtak aláírni az államigazgatási szervek itteni vezetői. Teljes káosz volt abban az elképzelésben, amit Önök kitaláltak. De ez ugye a közigazgatási régió. Az önkormányzati régió kapcsán is volt olyan elképzelése Önöknek, hogy nem megyék lesznek, hanem önkormányzati régiók. Ennek egy lépése volt a mintarégió, amit éppen nagy lelkesen a Dél-Dunántúlon hoztunk létre, és mindig, amikor ennek delegált képviselője voltam, akkor megjegyeztem, hogy nem nagy értelmét látom ennek a szerveződésnek. Hála Istennek a többi megye is a 2010-es választások után, ha jól emlékszem, vagy még előtte, nem tudom pontosan, megszüntette ezt. Államszervezési kérdésekben lehetne itt hibákat fölhozni és azt gondolom, hogy talán ennek a Megyei Önkormányzatnak, vagy ennek a mostani elképzelésnek, illetve a mi feladatainknak és a napirendi pontnak nem az a lényege, hogy politikai megközelítéseket tegyünk, és folyamatosan arra emlékeztessenek Önök, nem mondták ezt gyakorlatilag, de nyilván erre gondolnak, hogy gittegyletté változtatták a megyét. Hanem valóban azon kellene gondolkodni, hogy ezeken a lehetőségeken belül a Megyei Önkormányzatnak milyen szerepet lehet találni. Végül is, Elnök úr ebben az irányban fogalmazott meg gondolatokat. Igenis meggyőződésem az, hogy a mostani jogszabályi környezetben a Megyei Önkormányzatnak meg lehet találni a szerepét, úgy, ahogy az Elnök úr mondta, a településekkel együttműködve, partneri viszonyban. Talán többet találkozni a települési vezetőknek a megyei vezetőkkel, illetve a megyéről tekintve a megyei vezetőknek a településekkel. Azt gondolom, hogy a képviselői demokrácia nincsen csorbítva, hanem egész más lett a megyék feladata. Azt pedig, hogy azokat a korábban államigazgatási feladatokat a megye látja-e el, vagy a Kormányhivatal, azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Hiszen nagyon sok dekoncentrált szervet egyesítettek, mindenképpen megtakarítást jelent az államnak. Tehát szakmailag mindenképpen jó dolognak tartom.

A kistérségekről is egy fél mondatot. Soha nem szerettem a kistérségeket, sajnos meg is fogalmaztam, hogy a kistérségeket is gittegyletnek tartottam, mert azok aztán igazán gittegyletek voltak. Meggyőződésem, hogy a járási rendszer egy sokkal igazságosabb rendszer, mint a kistérségek rendszere, hiszen más települések, kisebb közösségek, kisebb térségek is lehetőséghez jutnak, még akkor is, ha első körben természetesen tudjuk, hogy ez egy közigazgatási egység. De biztos vagyok benne, hogy a későbbiek során lesznek más fejlesztési lehetőségeik is a járásoknak. Összegezve azt tudom mondani, nem tartom sportszerűnek, hogy Önök arra emlékeztetnek minket, hogy a Megyei Önkormányzat hogy változott, akkor, amikor az Önök kormányzása idején még a megyék léte is veszélyben volt. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő úr. Harmadik alkalommal is megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm szépen. Egyébként személyes érintettség okán is, hiszen dr. Égi Csaba képviselőtársam megszólított név szerint, hogy akkor mondjam el, mi erről a véleményem.

dr. Puskás Imre:

Az nem automatikus. Ha Vörösmartyt idézzük, még nem tekinthető személyes érintettségnek, de tessék.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Jó. Tehát, ellentétben dr. Égi Csabával és úgy látszik Elnök úrral is, én többször szavaztam pári pályázatok nyertességére, és még más települések nyertességére is, mert hogyha tulajdonképpen visszagondolunk, akkor a regionális területfejlesztési tanácsnak az volt a dolga, hogy a megyék által koordinált fejlesztéseket eldöntse, és azokat a forrásokat felossza, amiket a területfejlesztési régióknak alkalma volt megszerezni. Önöktől eltérően én úgy gondolom, hogy igenis nekem módom volt a képviseleti demokráciát ilyen szinten is gyakorolni. Az a fajta kapcsolat a településekkel, amit egyébként a területfejlesztési tanácson keresztül is gyakoroltunk, az azt gondolom, hogy vitathatatlan.

De Képviselőtársamnak azt kell mondjam, az előttem felszólónak, hogy az, hogy miért nem volt módja a szocialista kormányoknak az önkormányzati rendszer strukturális megváltoztatására, azt gondolom, ha már cinizmusról beszélünk, akkor nem a mi esetünkben kell erről beszélni, ugyanis Önök által is köztudott, hogy 50+1 %-kal rendelkezett az akkori parlamenti többség, nem pedig kétharmaddal. Így hát Önöknek most lehetőségük van arra, hogy egyeztetés és mindenféle más vélemény figyelembevételével hozzanak olyan, többek között önkormányzatot érintő, törvényeket, amelyeket mi annak idején nem tudtunk ezen okok miatt meghozni. Én úgy gondolom, hogy ez a testület továbbra is a politizálásra alkalmas testület, úgyhogy nem kéne azt számon kérni, hogy miért fogalmazunk meg politikai véleményeket. Úgy gondolom, hogy ezért vagyunk itt. Ha nem ezért vagyunk itt, akkor végképp nem tudom, mert területfejlesztésről egyelőre nem tudunk beszélni pénz és elképzelés híján. Így hát marad mindnyájunknak a politizálás lehetősége. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Ennek a napirendi pontnak az volt az értelme, amit elmondtam, hogy kicsit beszéljünk az új szerepfelfogásunkról, meg a feladatainkról. Ezzel kapcsolatban azért elhangzottak fontos vélemények.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy nem látok további hozzászólási szándékot, lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik.

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

Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a Tolna Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési feladatairól szóló tájékoztatóra vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 8 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 27/2012. (IV. 26.)
közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzat aktuális területfejlesztési
feladatairól:**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Közgyűlés Elnökének az aktuális területfejlesztési feladatokról szóló tájékoztatóját.

Most a II. határozati javaslatról szavazzunk, mely a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 28/2012. (IV. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

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

Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2012. május 7.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Közgyűlés! Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink elfogytak, ezért a mai ülésünket bezárom. Köszönöm Képviselőtársaimnak a mai munkájukat, és hogy lehetővé tették a határozatképességet! Az időre való tekintettel mindenkinek jó étvágyat kívánok, azt követően pedig biztonságos hazautazást! Köszönöm szépen.

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi
kölségvetésének végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésnek végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.
2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi
- | | |
|--|---------------------|
| 1. költségvetése bevételi főösszegének teljesítését | 20.962.877 E Ft-ban |
| 2. költségvetése kiadási főösszegének teljesítését | 20.732.102 E Ft-ban |
| 3. tárgyévi költségvetési bevételi teljesítését | 17.960.179 E Ft-ban |
| 4. tárgyévi költségvetési kiadási teljesítését | 16.646.682 E Ft-ban |
| 5. költségvetési többletét | 1.313.497 E Ft-ban |
| 6. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 602.698 E Ft-ban |
| a) ebből: működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 329.052 E Ft-ban |
| b) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 273.646 E Ft-ban |
| 7. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeinek teljesítését | 2.400.000 E Ft-ban |
| a) ezen belül: a működési célú műveletek bevételeinek teljesítését | 2.400.000 E Ft-ban |
| 8. a finanszírozási célú műveletek kiadásainak teljesítését | 4.085.420 E Ft-ban |
| a) ezen belül: a működési célú műveletek kiadásainak teljesítését | 2.474.874 E Ft-ban |
| b) a felhalmozási célú műveletek kiadásainak teljesítését | 1.610.546 E Ft-ban |
- hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök – finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalko-

zási maradványa nélküli – a területi kisebbségi önkormányzatokkal együtt – számított 2011. évi

1. működési költségvetési bevételi teljesítését	16.797.217 E Ft-ban
2. működési költségvetési kiadási teljesítését	15.092.701 E Ft-ban
3. működési költségvetésen belül a	
a) a személyi juttatások teljesítését	6.989.149 E Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését	1.812.667 E Ft-ban
c) a dologi kiadások teljesítését	5.703.204 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítését	230.240 E Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások teljesítését	357.441 E Ft-ban
4) felhalmozási költségvetési bevétel teljesítését	1.152.760 E Ft-ban
5) felhalmozási költségvetési kiadás teljesítését	1.553.981 E Ft-ban
6) felhalmozási költségvetésen belül:	
a) a beruházások teljesítését	1.487.801 E Ft-ban
b) felújítások teljesítését	46.495 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését	19.685 E Ft-ban
7) a támogatási kölcsönök bevételi teljesítését	3.625 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési létszám-előirányzatot teljesítését az átlagos statisztikai állományi létszám figyelembevételével 3.161 főben hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2011. évi teljesített bevétel címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonként részletezve, a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együtt az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Közgyűlés a 2011. évi teljesített kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai teljesítését költségvetési szervenként, a költségvetési szervek teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként részletezve, a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együtt, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét önkormányzati szinten összevontan és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételét – működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban – önkormányzati szinten együttesen és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, önkormányzati szinten összevontan, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A Közgyűlés a 2011. évben – a kötvényvisszaváltásra biztosított állami támogatás nélkül számított hiányt 1.200.000 E Ft - a folyószámlahitel kiváltásából keletkezett – rövid lejáratú működési hitel és 1.200.000 E Ft hosszú lejáratú működési hitel felvételével, valamint 602.698 E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételevel finanszírozta. A hiány finanszírozásának módját a Közgyűlés jóváhagyja.

(7) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a Magyar Állam a Tolna Megyei Önkormányzat hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeit átvállalta, a kötvénykibocsátásból fennálló kötelezettség visszaváltására a központi költségvetés 3.071.092 E Ft állami támogatást biztosított. A Közgyűlés a finanszírozási kiadások jogszabályi előírásoknak és az adósságvállalásról szóló háromoldalú szerződésekben foglaltaknak megfelelő teljesítését jóváhagyja.

4. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcím-csoportonkénti teljesítését, bevételi és kiadási mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.,

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási mérlegét működési és felhalmozási kiadások elkülönítésben a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § A Közgyűlés a finanszírozási bevételek 2011. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi pénzkészletének alakulását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának nettósított önkormányzati beszámoló szerinti alakulását a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi vállalkozási maradvány-kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi

1. egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet;
2. egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 10. melléklet;
3. egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. melléklet és az
4. egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 12. melléklet szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését forrásonként, az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részle-

tezésben, az Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését feladatonként, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevételének összegét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 13. melléklet, valamint a 15. melléklet 1. pontjában és 2. pontjában foglalt táblázat szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételeinek működési célú és felhalmozási célú elkülönítését a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként és feladatonként a 34. melléklet szerint jóváhagyja.

9. § (1) A Közgyűlés a 2011. évben irányítása alá tartozó költségvetési szervek
1. 2011. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését az 1. melléklet szerint;
 2. költségvetési létszámkeretét és 2011. évi tényleges, átlagos statisztikai állományi létszámát a 16. melléklet szerint;
 3. költségvetési támogatásának teljesítését a 31. melléklet szerint;
 4. felújítási és felhalmozási kiadási teljesítését célonként és feladatonként a 34. melléklet szerint
- jóváhagyja.

2. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát és annak felhasználást a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-ában foglalt rendelkezés, valamint a Tolna Megyei Kormány megbízott és a Közgyűlés elnöke között létrejött Megállapodás 15. mellékletében foglaltak figyelembe vételével állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat módosított pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összegét 829.105 E Ft-ban állapítja meg, melyből a megyei kisebbségi önkormányzatok módosított pénzmaradványa 3.733 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege 825.372 E Ft.

(3) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 256.855 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát a 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetési szervek irányítási jogának 2012. január 1-jei állami átvétele következtében a költségvetési szervek 2011. december

31-i állapot szerinti pénzkészlete, aktív és passzív pénzügyi elszámolásaiknak nettó egyenlege – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – 2012-ben a költségvetési szervek tárgyévi folyó bevételét képezi.

(5) A Közgyűlés a 2011. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének elvonásától – a jogszabályi előírásokra figyelemmel - eltekint.

(6) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján – a költségvetési törvény rendelkezéseire tekintettel - a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás elszámolása miatti pénzmaradvány elvonásától eltekint.

11. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi pénzmaradványát a 18. mellékletben foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát – területi kisebbségi önkormányzatok nélkül - a Közgyűlés 568.517 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2011. évi pénzmaradvány felhasználását a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011. évi Önkormányzati Hivatalnál képződött pénzmaradványból a záró pénzkészlet felhasználását törvény szabályozza, emiatt azzal szabadon nem rendelkezhet.

12. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2011. évi vállalkozási maradvány-kimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványát 5.258 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványát 5.258 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola 2011. évi vállalkozási maradvány-elszámolását a 8. melléklet szerint jóváhagyja. A vállalkozási maradványt 526 E Ft befizetési kötelezettség terheli, amit a központi költségvetés javára kell teljesíteni.

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

13. § A Közgyűlés

1. a 2011 évi normatív állami támogatás elszámolását a 20. melléklet;
2. a 2011 évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását a 21. melléklet
3. a 2011 évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását a 22. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 22. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat;
4. az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 23. melléklet szerint jóváhagyja.

14. § A Közgyűlés

1. a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a 24. és 25. melléklet;
2. az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását a 26. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása

15. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 27. és 28. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 29. és 30. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
17. § A Közgyűlés a letéti számlák 2011. évi forgalmát a 32. melléklet szerint tudomásul veszi.
18. § A Közgyűlés a 2011. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a közvetett támogatás összegét – a 33. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja meg.
19. § A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését, pénzmaradvány kimutatását és könyvviteli mérlegét – a testületek határozatában foglaltaknak megfelelően - a 35 – 52. mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
21. § A Közgyűlés elrendeli a 9., 10., 11. és 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradványkimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2012. április hónap 26. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2012. április hónap 26. nap**

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
101.						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény											
		1.	1.			Kötségvetési bevételek											
						Működési bevételek											
						Működési bevételek	12 528			22 312			22 312				
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261			6 541			6 541				
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	12 528			22 312			22 312				
			2.			Egyéb működési bevételek											
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	15 000			39 037			39 138				
						Ebből: TB Alapból átvett											
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	0			878			878				
				3.		Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel							223				
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.											
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	15 000			39 915			40 239				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	27 528			62 227			62 551				
			2.			Felhalmozási bevételek											
				1.		Felhalmozási és töke felh. bevételek											
						1. Jogcím Felhalm. és tökefelh. bev. összesen:	0			0			0				
						Egyéb felhalmozási bevételek											
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen											
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	800			7 374			7 374				
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel											
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	800			7 374			7 374				
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	800			7 374			7 374				
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele											
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0			0			0				
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek											
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás											
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0				
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás											
						Kötségvetési támogatás működési célú	422 267			492 430			496 848				
						kötségvetési támogatás felhalmozási célú	0			906			906				
						Kötségvetési támogatás összesen:	422 267			493 336			497 754				
						Kötségvetési bevétel összesen:	450 595			562 937			567 679				
						Kötségvetési kiadások											
			1.			Működési kiadások											
				1.		Személyi juttatások		296 886				356 986		353 421			
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		81 387				94 375		93 087			
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		67 491				111 901		111 440			
				4.		Egyéb működési kiadások		0				428		428			
						Támogatásértékű műk. kiadás		0									
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.											
						Társadalom és szoc. pol. juttatás		0				428		428			
				5.		Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása		0				4 806		3 846			
						Ellátottak pénzbeli juttatása		4 031									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	449 795			568 496			562 222				
			2.			Felhalmozási kiadások											
				1.		Beruházások		800				13 307		13 307			
				2.		Felújítási kiadások											
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0				0		0			
						Támogatásértékű felh. kiadás											
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.											
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása											
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	800			13 307			13 307				
						Támogatási kölcsönök nyújtása											
						Támogatási kölcsönök összesen:	0			0			0				
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások											
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.											
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.											
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0			0				
						Tárgyvívi költségvetési kiadás összesen:	450 595			581 803			575 529				
						Kötségvetési hiány	0			18 866			7 850				
			5.			Kötségvetési hiány belső finanszírozása											
				1.		Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.											
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	0			13 839			13 839				
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	0			5 027			5 027				
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			18 866			18 866				
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa											
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú											
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú											
						5. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0			0			0				
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			-11 016				
						101. Cím összesen:	450 595	422 267	450 595	581 803	493 336	581 803	586 545	497 754	575 529		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
102.						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár										
		1.	1.			Költségvetési bevételek										
						Működési bevételek										
						Működési bevételek	1 658			1 647			1 647			
						Ebből: intézményi ellátás díja	835			274			274			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	1 658			1 647			1 647			
						Egyéb működési bevételek										
						Támogatásértékű működési bevételek összesen										
						Ebből: TB Alapból átvétel										
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
						Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel							3 433			
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.										
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			0			3 433			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	1 658			1 647			5 080			
						Felhalmozási bevételek										
						Felhalmozási és tőke fell. bevételek										
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0			0			0			
						Egyéb felhalmozási bevételek										
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen										
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel										
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0			0			
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0			0			
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele										
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0			0			
						Pénzforgalom nélk. bevételek										
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás										
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0			
						Tárgyév szerinti kárpót támogatás		80 040			42 787			42 888		
						Költségvetési támogatás működési célú										
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:	80 040			42 787			42 888			
						Költségvetési bevétel összesen:	81 698			44 434			47 968			
						Költségvetési kiadások										
						Működési kiadások										
						1. Személyi juttatások		55 684			29 772			29 772		
						2. Munkaadót terhelő járulékok		14 787			7 720			7 720		
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások		10 336			8 353			8 353		
						4. Egyéb működési kiadások		0			6 461			6 461		
						Támogatásértékű műk. kiadás		0			348			348		
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.										
						Társadalom és szoc. pol. juttatás					6 113			6 113		
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása		0			116			116		
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		891								
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	81 698			52 422			52 422			
						Felhalmozási kiadások										
						1. Beruházások										
						2. Felújítási kiadások										
						3. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0		
						Támogatásértékű felh. kiadás										
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása										
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0			0			0			
						Támogatási kölcsönök nyújtása										
						Támogatási kölcsönök összesen:	0			0			0			
						Pénzforgalom nélküli kiadások										
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.										
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.										
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0			0			
						Tárgyév költségvetési kiadás összesen:		81 698			52 422			52 422		
						Költségvetési hiány	0			7 988			4 454			
						Költségvetési hiány finanszírozása										
						Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.										
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	0			7 988			7 988			
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú										
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			7 988			7 988			
						Vállalkozási tevékenység maradványa										
						1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú										
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú										
						Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0			0			
						Finanszírozási célú műveletek							-3 534			
						102. Cím összesen:	81 698	80 040	81 698	52 422	42 787	52 422	55 956	42 888	52 422	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
103.						Sztárai Mihály Gimnázium										
		1.		1.		Költségvetési bevételek										
						Működési bevételek										
						Működési bevételek	7 200			8 611			8 610			
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 386			3 754			3 753			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	7 200			8 611			8 610			
				2.		Egyéb működési bevételek										
						Támogatásértékű működési bevételek összesen			1 551			1 551				
						Ebből: TB Alapból átvett										
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			400			400				
						Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel						14				
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.										
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			1 951			1 965			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	7 200			10 562			10 575			
				2.		Felhalmozási bevételek										
						Felhalmozási és tőke fell. bevételek										
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0			0			0			
						Egyéb felhalmozási bevételek										
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen										
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel										
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0			0			
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0			0			
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele										
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0			0			
				4.		Pénzforgalom nélk. bevételek										
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás										
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0			
				5.		Tárgyú szerződési kapott támogatás		111 400			113 290		113 290			
						Költségvetési támogatás működési célú					371		371			
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:	111 400			113 661			113 661			
						Költségvetési bevétel összesen:	118 600			124 223			124 236			
						Költségvetési kiadások										
				1.		Működési kiadások										
						1. Személyi juttatások		70 227			71 837		70 597			
						2. Munkaadót terhelő járulékok		18 799			19 146		18 850			
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások		28 513			32 216		30 051			
						4. Egyéb működési kiadások					9		9			
						Támogatásértékű műk. kiadás										
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.										
						Társadalom és szoc. pol. juttatás					9		9			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása					1 420		1 420			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 061								
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	118 600			124 628			120 927			
				2.		Felhalmozási kiadások										
						1. Beruházások						371	371			
						2. Felújítási kiadások										
						3. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0		0			
						Támogatásértékű felh. kiadás										
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása										
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0			371			371			
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása										
						Támogatási kölcsönök összesen:	0			0			0			
				4.		Pénzforgalom nélküli kiadások										
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.										
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.										
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0			0			
						Tárgyú költségvetési kiadás összesen:		118 600			124 999		121 298			
						Költségvetési hiány	0			776			-2 938			
				5.		Költségvetési hiány belső finanszírozása										
						Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.										
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				776			776			
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú										
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			776			776			
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa										
						1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú										
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú										
						Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0			0			
						Finanszírozási célú műveletek							-3 714			
						103. Cím összesen:	118 600	111 400	118 600	124 999	113 661	124 999	125 012	113 661	121 298	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
105.						Szent László Egységes Középiskola										
			1.			Költségvetési bevételek										
				1.		Működési bevételek										
						Működési bevételek	203 492			203 492			166 268			
						Ebből: intézményi ellátás díja	22 000			22 000			16 905			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	203 492			203 492			166 268			
			2.			Egyéb működési bevételek										
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	7 717			92 632			92 632			
						Ebből: TB Alapból átvétel										
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.				29 926			29 926			
				3.		Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel							53 664			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.										
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	7 717			122 558			176 222			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	211 209			326 050			342 490			
			2.			Felhalmozási bevételek										
				1.		Felhalmozási és tőke fell. bevételek				347			347			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0			347			347			
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek										
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen				16 399			16 399			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel							9 326			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			16 399			25 725			
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			16 746			26 072			
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele										
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0			0			
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek										
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás				0			0			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0			
			5.			Tárgyú szerződés kapott támogatás		1 726 640			1 768 994			1 768 994		
						költségvetési támogatás működési célú		57 500			68 127			68 127		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:	1 784 140			1 837 111			1 837 111			
						Költségvetési bevétel összesen:	1 995 349			2 179 907			2 205 673			
						Költségvetési kiadások										
			1.			Működési kiadások										
				1.		Személyi juttatások		1 201 898			1 334 370			1 261 191		
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		320 236			331 526			315 912		
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		386 866			511 304			468 875		
				4.		Egyéb működési kiadások					4 259			4 259		
						Támogatásértékű műk. kiadás										
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.										
						Társadalom és szoc. pol. juttatás					4 259			4 259		
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása					27 280			26 754		
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatása		25 196								
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	1 934 196			2 208 739			2 076 991			
			2.			Felhalmozási kiadások										
				1.		Beruházások		57 500			95 689			51 124		
				2.		Felújítási kiadások		3 653			15 860			15 860		
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0			0		0			
						Támogatásértékű felh. kiadás										
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása										
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	61 153			111 549			66 984			
						Támogatási kölcsönök nyújtása										
						Támogatási kölcsönök összesen:	0			0			0			
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások										
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.										
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.										
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0			0			
						Tárgyú költségvetési kiadás összesen:		1 995 349			2 320 288			2 143 975		
						Költségvetési hiány	0			140 381			-61 698			
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása										
				1.		Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.										
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				102 796			102 796			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				37 585			37 585			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			140 381			140 381			
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa										
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú										
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú										
						2. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0			0			
						Finanszírozási célú műveletek							-202 079			
						105. Cím összesen:	1 995 349	1 784 140	1 995 349	2 320 288	1 837 111	2 320 288	2 346 054	1 837 111	2 143 975	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
106.						Balassa János Kórház										
		1.	1.			Költségvetési bevételek										
						Működési bevételek										
						Működési bevételek	400 000			400 000			327 947			
						Ebből: intézményi ellátás díja										
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	400 000			400 000			327 947			
						Egyéb működési bevételek										
						Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 380 000			6 695 952			6 702 425			
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000			6 678 452			6 678 452			
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.				2 500			2 988			
						Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel							1 371			
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.										
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 380 000			6 698 452			6 706 784			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 780 000			7 098 452			7 034 731			
						Felhalmozási bevételek										
						Felhalmozási és tőke fell. bevételek							100			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0			0			100			
						Egyéb felhalmozási bevételek										
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen				1 177			1 177			
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel										
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			1 177			1 177			
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			1 177			1 277			
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele										
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0			0			
						Pénzforgalom nélk. bevételek										
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás										
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0			
						Tárgyú szerződési kapott támogatás					119 478		119 478			
						Költségvetési támogatás működési célú										
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:	0			119 478			119 478			
						Költségvetési bevétel összesen:	6 780 000			7 219 107			7 155 486			
						Költségvetési kiadások										
						Működési kiadások										
						1. Személyi juttatások		3 100 000				3 173 412		3 168 679		
						2. Munkaadót terhelő járulékok		837 000				849 270		846 920		
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások		2 811 773				3 129 366		3 081 445		
						4. Egyéb működési kiadások						12 164		11 950		
						Támogatásértékű műk. kiadás										
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						12 000		11 786		
						Társadalom és szoc. pol. juttatás						164		164		
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása										
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		6 748 773			7 164 212		7 108 994			
						Felhalmozási kiadások										
						1. Beruházások						59 028		55 250		
						2. Felújítási kiadások										
						3. Egyéb felhalmozási kiadások		31 227				31 227		0		
						Támogatásértékű felh. kiadás		31 227				31 227		0		
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása										
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		31 227			90 255		55 250			
						Támogatási kölcsönök nyújtása										
						Támogatási kölcsönök összesen		0			0		0			
						Pénzforgalom nélküli kiadások										
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.										
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.										
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0			0		0			
						Tárgyú költségvetési kiadás összesen:		6 780 000			7 254 467		7 164 244			
						Költségvetési hiány	0			35 360			8 758			
						Költségvetési hiány belső finanszírozása										
						Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.										
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				32 509			32 509			
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				2 851			2 851			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			35 360			35 360			
						Vállalkozási tevékenység maradványa										
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú										
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú										
						5. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0			0			
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			-26 602			
						106. Cím összesen:	6 780 000	0	6 780 000	7 254 467	119 478	7 254 467	7 190 846	119 478	7 164 244	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
107.						Gyermekvédelmi Igazgatóság										
			1.			Költségvetési bevételek										
				1.		Működési bevételek										
						Működési bevételek	2 533		3 146			3 146				
						Ebből: intézményi ellátás díja	500		786			786				
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	2 533		3 146			3 146				
			2.			Egyéb működési bevételek										
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			4 392			4 392				
						Ebből: TB Alapból átvett			758			758				
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	12 637		15 121			15 121				
				3.		Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel										
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.										
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	12 637		20 261			19 503				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	15 170		23 407			22 649				
			2.			Felhalmozási bevételek										
				1.		Felhalmozási és tőke fell. bevételek										
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0		0			0				
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek										
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen			329			329				
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel										
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		329			329				
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		329			329				
				3.		Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele										
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele	0		0			0				
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek										
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás										
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		0			0				
			5.			Tárgyvi szociális kiegészítő támogatás		787 107		827 668			827 668			
						Költségvetési támogatás működési célú										
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:	787 107		827 668			827 668				
						Költségvetési bevétel összesen:	802 277		851 404			850 646				
			1.			Költségvetési kiadások										
				1.		Működési kiadások										
				1.		Személyi juttatások		406 545		415 140		415 139				
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		92 098		95 997		95 997				
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		106 184		145 576		143 308				
				4.		Egyéb működési kiadások		0		0		0				
						Támogatásértékű műk. kiadás										
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.										
						Társadalom és szoc. pol. juttatás										
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása										
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatása		197 450		194 423		194 423				
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	802 277		851 136			848 867				
			2.			Felhalmozási kiadások										
				1.		Beruházások				239		239				
				2.		Felújítási kiadások										
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0				
						Támogatásértékű felh. kiadás										
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása										
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0		239			239				
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása										
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		0			0				
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások										
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.										
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.										
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		0			0				
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:		802 277		851 375		849 106				
						Költségvetési hiány	0		-29			-1 540				
			5.			Költségvetési hiány finanszírozása										
				1.		Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.										
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			729			729				
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú										
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0		729			729				
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa										
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú										
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú										
						2. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0		0			0				
						Finanszírozási célú műveletek			-768			-2 269				
						107. Cím összesen:	802 277	787 107	802 277	852 133	827 668	851 375	851 375	827 668	849 106	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
108.						Integrált Szociális Intézmény											
			1.			Költségvetési bevételek											
				1.		Működési bevételek											
						Működési bevételek	774 317			787 717			785 549				
						Ebből: intézményi ellátás díja	709 263			709 263			708 438				
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	774 317			787 717			785 549				
			2.			Egyéb működési bevételek											
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			5 620			5 619					
				2.		Ebből: TB Alapból átvett											
				3.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.											
				4.		Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel											
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.											
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		5 620			5 619					
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	774 317		793 337			791 168					
			2.			Felhalmozási bevételek											
				1.		Felhalmozási és tőke fell. bevételek			256			256					
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0		256			256					
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek											
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen											
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.											
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel											
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		0			0					
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		256			256					
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg.vétele											
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg.vétele	0		0			0					
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek											
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			0			0					
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		0			0					
			5.			Tárgyú szerződéses kapott támogatás		1 009 886		1 338 412		1 338 412					
						költségvetési támogatás működési célú				2 726		2 726					
						költségvetési támogatás felhalmozási célú											
						Költségvetési támogatás összesen:	1 009 886		1 341 138			1 341 138					
						Költségvetési bevétel összesen:	1 784 203		2 134 731			2 132 562					
			1.			Költségvetési kiadások											
				1.		Működési kiadások											
				1.		Személyi juttatások		971 289			1 084 961		1 082 923				
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		257 148			278 049		277 625				
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		553 496			764 256		751 510				
				4.		Egyéb működési kiadások		270			2 279		2 279				
						Támogatásértékű műk.kiadás											
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.											
						Társadalom és szoc.pol. juttatás		270			290		290				
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása					1 989		1 989				
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000			3 681		3 681				
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	1 784 203		2 133 226			2 118 018					
			2.			Felhalmozási kiadások											
				1.		Beruházások					1 768		1 370				
				2.		Felújítási kiadások					1 726		1 726				
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0			0		0				
						Támogatásértékű felh. kiadás											
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.											
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása											
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0		3 494			3 096					
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása											
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		0			0					
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások											
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.											
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.											
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		0			0					
						Tárgyú költségvetési kiadás összesen:	1 784 203		1 989		2 136 720		2 121 114				
						Költségvetési hiány	0		1 989			-11 448					
			5.			Költségvetési hiány finanszírozása											
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.											
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			1 989			1 989					
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú											
						1. Jogcím Pénzmaradvány Igénybev.össz.:	0		1 989			1 989					
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa											
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú											
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú											
						Vállalkozási tevékenység maradványának lg.v.	0		0			0					
						Finanszírozási célú műveletek	0		0			-13 437					
						108. Cím összesen:	1 784 203	1 009 886	1 784 203	2 136 720	1 341 138	2 136 720	2 134 551	1 341 138	2 121 114		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
109.						Illyés Gyula Megyei Könyvtár										
			1.	1.		Költségvetési bevételek										
						Működési bevételek										
						Működési bevételek	8 764			12 219			12 219			
						Ebből: intézményi ellátás díja										
			2.			1. Jogcím Működési bevételek össz.:	8 764			12 219			12 219			
						Egyéb működési bevételek										
			1.			Támogatásértékű működési bevételek összesen			40 437			40 437				
						Ebből: TB Alapból átvett										
			2.			Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			100			100				
			3.			Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel										
			4.			Előző évi költségv. kieg. visszatér.										
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		40 537			40 537				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	8 764		82 756			82 756				
			2.			Felhalmozási bevételek										
			1.			Felhalmozási és tőke fell. bevételek			0			0				
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0		0			0				
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek										
			1.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen			230			230				
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
			3.			Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel										
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		230			230				
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		230			230				
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele										
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		0			0				
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek										
			1.			Alap és vált. tev. közötti elszámolás										
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		0			0				
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás										
						Költségvetési támogatás működési célú		100 771			111 218			138 034		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 500			1 500			1 500		
						Költségvetési támogatás összesen:	0	102 271		112 718		112 718		139 534		
						Költségvetési bevétel összesen:	111 035		165 704			192 520				
			1.			Költségvetési kiadások										
			1.			Működési kiadások										
			1.			Személyi juttatások		66 912			82 322		82 322			
			2.			Munkaadói terhelő járulékok		18 237			22 013		22 013			
			3.			Dologi és egyéb folyó kiadások		24 386			47 180		47 477			
			4.			Egyéb működési kiadások					15 592		15 592			
						Támogatásértékű műk.kiadás					11 651		11 651			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.										
						Társadalom és szoc.pol. juttatás										
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása					3 941		3 941			
			5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai										
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	0	109 535		167 107		167 404				
			2.			Felhalmozási kiadások										
			1.			Beruházások					1 038		1 038			
			2.			Felújítási kiadások		1 500			1 500		1 499			
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások		0			0		0			
						Támogatásértékű felh. kiadás										
						Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása										
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	1 500		2 538		2 537		2 537		
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása										
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		0		0		0			
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások										
			1.			Alap- és vált. tev. közötti elsz.										
			2.			Egyéb pénzf. nélk. kiad.										
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		0		0		0			
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:	0	111 035		169 645		169 941		169 941		
						Költségvetési hiány	0		3 941		-22 579		-22 579			
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása										
			1.			Előző évek előir.mar. pénzmar. vált.m. igénybev.										
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				3 941		3 941				
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú										
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0		3 941		3 941		3 941			
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa										
			1.			Előző évi vált. maradv. igénybevétel műk. célú										
			2.			Előző évi vált. maradv. igénybevétel felh. célú										
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		0		0		0			
						Finanszírozási célú műveletek	0		0		-26 520		-26 520			
						109. Cím összesen:	111 035	102 271	111 035	169 645	112 718	169 645	196 461	139 534	169 941	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
110.						Wosinsky Mór Megyei Múzeum										
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum										
		1.	1.			Kötségvetési bevételek										
						Működési bevételek										
						Működési bevételek	24 400			74 647			74 647			
						Ebből: intézményi ellátás díja										
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	24 400			74 647			74 647			
			2.			Egyéb működési bevételek										
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			11 450			12 450				
						Ebből: TB Alapból átvett										
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
				3.		Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel							1 040			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.										
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		11 450			13 490				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	24 400		86 097			88 137				
			2.			Felhalmozási bevételek										
				1.		Felhalmozási és tőke felh. bevételek			4 862			4 862				
						1. Jogcím Felhalm. és tőke felh. bev. összesen:	0		4 862			4 862				
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek										
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			15 301			15 201				
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel										
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		15 301			15 201				
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		20 163			20 063				
				3.		Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele										
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		0			0				
				4.		Pénzforgalom nélk. bevételek										
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás										
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		0			0				
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás		75 408			78 102			78 102		
						Kötségvetési támogatás működési célú										
						Kötségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Kötségvetési támogatás összesen:	75 408		78 102			78 102				
						Kötségvetési bevétel összesen:	99 808		184 362			186 302				
						Kötségvetési kiadások										
			1.			Működési kiadások										
				1.		Személyi juttatások		68 050				119 581			117 120	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		18 210				30 521			30 095	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		13 548				75 261			67 659	
				4.		Egyéb működési kiadások		0				0			0	
						Támogatásértékű műk. kiadás										
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.										
						Társadalom és szoc. pol. juttatás										
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása										
						Ellátottak pénzbeli juttatásai										
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	99 808		225 363			214 874				
			2.			Felhalmozási kiadások										
				1.		Beruházások					13 784			13 284		
				2.		Felújítási kiadások					7 792			7 792		
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0		
						Támogatásértékű felh. kiadás										
						Felhalm. célú pénzesk. átad. ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása										
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0		21 576			21 076				
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása										
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		0			0				
				4.		Pénzforgalom nélküli kiadások										
						Alap- és váll. tev. közötti elsz.										
						Egyéb pénzf. nélk. kiad.										
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		0			0				
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:	99 808		246 939			235 950				
						Kötségvetési hiány	0		62 577			49 648				
			5.			Kötségvetési hiány belső finanszírozása										
				1.		Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.										
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			61 441			61 441				
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			1 136			1 136				
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0		62 577			62 577				
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa										
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú										
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú										
						2. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		0			0				
						Finanszírozási célú műveletek	0		0			-12 929				
						1. Alcím összesen:	99 808	75 408	99 808	246 939	78 102	246 939	248 879	78 102	235 950	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
2.						Általános Művelődési Központ										
		1.	1.			Kötségvetési bevételek										
						Működési bevételek										
						Működési bevételek	6 500			7 907			7 907			
						Ebből: intézményi ellátás díja										
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 500			7 907			7 907			
						Egyéb működési bevételek										
						Támogatásértékű működési bevételek összesen			2 873				2 873			
						Ebből: TB Alapból átvett										
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
						Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel										
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.										
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			2 873			2 873			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 500			10 780			10 780			
						Felhalmozási bevételek										
						Felhalmozási és tőke fell. bevételek										
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0			0			0			
						Egyéb felhalmozási bevételek										
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen										
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel										
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0			0			
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0			0			
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele										
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0			0			
						Pénzforgalom nélk. bevételek										
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás	0			0			0			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0			
						Tárgyév szerinti kapott támogatás		48 287			75 141			75 141		
						Kötségvetési támogatás működési célú										
						Kötségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Kötségvetési támogatás összesen:	48 287			75 141			75 141			
						Kötségvetési bevétel összesen:	54 787			85 921			85 921			
						Kötségvetési kiadások										
						Működési kiadások										
						1. Személyi juttatások		33 033			44 287			44 235		
						2. Munkaadót terhelő járulékok		8 371			11 723			11 681		
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások		13 383			30 230			30 028		
						4. Egyéb működési kiadások		0			270			270		
						Támogatásértékű műk. kiadás										
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.										
						Társadalom- és szoc. pol. juttatás										
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása					270			270		
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	54 787			86 510			86 214			
						Felhalmozási kiadások										
						1. Beruházások										
						2. Felújítási kiadások										
						3. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0		
						Támogatásértékű felh. kiadás										
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása										
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0			0			0			
						Támogatási kölcsönök nyújtása										
						Támogatási kölcsönök összesen:	0			0			0			
						Pénzforgalom nélküli kiadások										
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.										
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.										
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0			0			
						Tárgyév költségvetési kiadás összesen:		54 787			86 510			86 214		
						Kötségvetési hiány	0			589			293			
						Kötségvetési hiány finanszírozása										
						Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.										
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				589			589			
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú										
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			589			589			
						Vállalkozási tevékenység maradványa										
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú										
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú										
						2. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0			0			
						Finanszírozási célú műveletek										
						2. Alcím összesen	54 787	48 287	54 787	86 510	75 141	86 510	86 510	75 141	86 214	
						110. Cím összesen:	154 595	123 895	154 595	333 449	153 243	333 449	335 389	153 243	322 164	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
111.						Megyei Levéltár									
		1.	1.			Költségvetési bevételek									
						Működési bevételek									
						Működési bevételek	6 750			5 010			4 902		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 750			5 010			4 902		
			2.			Egyéb működési bevételek									
						Támogatásértékű működési bevételek összesen			425			425			
						Ebből: TB Alapból átvett									
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.									
						Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel						1 737			
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.									
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			425			2 162		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 750			5 435			7 064		
			2.			Felhalmozási bevételek									
						Felhalmozási és tőke fell. bevételek									
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0			0			0		
						Egyéb felhalmozási bevételek									
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen									
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.									
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel									
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0			0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0			0		
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele									
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0			0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek									
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás									
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0		
			5.			Tárgyú szerzési kapt. támogatás		66 935			74 778			74 778	
						Költségvetési támogatás működési célú									
						költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:	66 935			74 778			74 778		
						Költségvetési bevétel összesen:	73 685			80 213			81 842		
			1.			Költségvetési kiadások									
						Működési kiadások									
						1. Személyi juttatások		47 543			49 777			48 443	
						2. Munkaadót terhelő járulékok		12 798			13 220			12 811	
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások		13 344			26 776			25 469	
						4. Egyéb működési kiadások					37			37	
						Támogatásértékű műk. kiadás		0			0			0	
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					35			35	
						Társadalom és szoc. pol. juttatás									
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása					2			2	
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	73 685			89 810			86 760		
			2.			Felhalmozási kiadások									
						1. Beruházások									
						2. Felújítási kiadások									
						3. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0	
						Támogatásértékű felh. kiadás									
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.									
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása									
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0			0			0		
						Támogatási kölcsönök nyújtása									
						Támogatási kölcsönök összesen:	0			0			0		
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások									
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.									
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.									
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0			0		
						Tárgyú költségvetési kiadás összesen:		73 685			89 810			86 760	
						Költségvetési hiány	0			9 597			4 918		
			5.			Költségvetési hiány finanszírozása									
						Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.									
						Előző évi pénzmaradv. igénybevételei műk. célú				9 597			9 597		
						Előző évi pénzmaradv. igénybevételei felh. célú									
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			9 597			9 597		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa									
						1. Előző évi váll. maradv. igénybevételei műk. célú									
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevételei felh. célú									
						2. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0			0		
						Finanszírozási célú műveletek							-4 679		
						111. Cím összesen:	73 685	66 935	73 685	89 810	74 778	89 810	91 439	74 778	86 760

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
112.						Német Színház											
		1.		1.		Költségvetési bevételek											
						Működési bevételek											
						Működési bevételek	10 000			16 243			16 243				
						Ebből: intézményi ellátás díja											
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	10 000			16 243			16 243				
						Egyéb működési bevételek											
						Támogatásértékű működési bevételek összesen			3 049			3 669					
						Ebből: TB Alapból átvett											
						Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.			7 295			7 295					
						Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel											
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.											
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			10 344			10 964				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	10 000			26 587			27 207				
						Felhalmozási bevételek											
						Felhalmozási és tőke fell. bevételek											
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0			0			0				
						Egyéb felhalmozási bevételek											
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen											
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.											
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel											
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0			0				
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0			0				
						Támogatási kölcsönök visszatér. ig. vétele											
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig. vétele	0			0			0				
						Pénzforgalom néik. bevételek											
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás											
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom néik. bevételek	0			0			0				
						Tárgyú szerelési kapott támogatás		97 700			103 135			103 135			
						Költségvetési támogatás működési célú											
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú											
						Költségvetési támogatás összesen:	97 700			103 135			103 135				
						Költségvetési bevétel összesen:	107 700			129 722			130 342				
						Költségvetési kiadások											
						Működési kiadások											
						1. Személyi juttatások		60 492			76 383			66 382			
						2. Munkaadót terhelő járulékok		15 783			18 589			16 594			
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások		31 425			50 428			48 523			
						4. Egyéb működési kiadások		0			0			0			
						Támogatásértékű műk. kiadás											
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.											
						Társadalom és szoc. pol. juttatás											
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása											
						Ellátottak pénzbeli juttatásai											
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	107 700			145 400			131 499				
						Felhalmozási kiadások											
						1. Beruházások					3 335			3 266			
						2. Felújítási kiadások					20 701			18 620			
						3. Egyéb felhalmozási kiadások		0			0			0			
						Támogatásértékű felh. kiadás											
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.											
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása											
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0			24 036			21 886				
						Támogatási kölcsönök nyújtása											
						Támogatási kölcsönök összesen:	0			0			0				
						Pénzforgalom nélküli kiadások											
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.											
						2. Egyéb pénzf. néik. kiad.											
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0			0				
						Tárgyú költségvetési kiadás összesen:		107 700			169 436			153 385			
						Költségvetési hiány	0			39 714			23 043				
						Költségvetési hiány finanszírozása											
						Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.											
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				18 713			18 713				
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				21 001			21 001				
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			39 714			39 714				
						Vállalkozási tevékenység maradványa											
						1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú											
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú											
						Vállalkozási tevékenység maradványának ig. v.	0			0			0				
						Finanszírozási célú műveletek											
						112. Cím összesen:	107 700	97 700	107 700	169 436	103 135	169 436	170 056	103 135	153 385		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
101-112. címek összesen																
Költségvetési bevételek																
Működési bevételek																
1.			1.			Működési bevételek	1 458 142			1 542 951			1 431 397			
						Ebből: intézményi ellátás díja	742 245			742 618			736 697			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	1 458 142			1 542 951			1 431 397			
Egyéb működési bevételek																
			2.			Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 402 717		6 897 408	6 965 601			6 965 601			
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		6 679 210	6 679 210			6 679 210			
						Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.	12 637		56 220	56 708			56 708			
						Előző évi műk. c. előir.m. pénzmaradv. átvétel	0		0	61 482			61 482			
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.	0		0	0			0			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 415 354		6 963 628	7 023 791			7 023 791			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	7 873 496		8 496 679	8 455 188			8 455 188			
Felhalmozási bevételek																
2.			1.			Felhalmozási és töke fell. bevételek	0		5 465	5 565			5 565			
						1. Jogcím Felhalm. és tökefell bev. összesen:	0		5 465	5 565			5 565			
Egyéb felhalmozási bevételek																
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	0		32 259	32 159			32 159			
						Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.	800		8 551	8 551			8 551			
						Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel	0		0	9 326			9 326			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	800		40 810	50 036			50 036			
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	800		46 275	55 601			55 601			
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg.vétele	0		0	0			0			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg.vétele	0		0	0			0			
Pénzforgalom nélk. bevételek																
4.			1.			Alap- és váll. tev. közötti elszámolás	0		0	0			0			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		0	0			0			
Tárgyú szerződési kapott támogatás																
5.						Költségvetési támogatás működési célú	4 526 441		5 145 423	5 176 758			5 176 758			
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú	59 000		73 630	73 630			73 630			
						Költségvetési támogatás összesen:	4 585 441		5 219 053	5 250 388			5 250 388			
Költségvetési bevétel összesen:							7 874 296		8 542 854	8 510 789			8 510 789			
Költségvetési kiadások																
1.						Működési kiadások										
			1.			Személyi juttatások		6 378 559		6 838 828			6 740 224			
						2. Munkaadót terhelő járulékok		1 694 854		1 772 149			1 749 305			
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások		4 060 745		4 932 847			4 814 138			
						4. Egyéb működési kiadások		270		41 499			41 285			
						Támogatásértékű műk.kiadás		0		11 999			11 999			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.		0		35			35			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás		270		12 290			12 076			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása		0		17 175			17 175			
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		230 629		231 726			230 240			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		12 365 057		13 817 049			13 575 192			
Felhalmozási kiadások																
			1.			Beruházások		58 300		188 559			139 249			
						2. Felújítási kiadások		5 153		47 579			45 497			
						3. Egyéb felhalmozási kiadások		31 227		31 227			0			
						Támogatásértékű felh. kiadás		31 227		31 227			0			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.		0		0			0			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása		0		0			0			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		94 680		267 365			184 746			
Támogatási kölcsönök nyújtása																
								0		0			0			
						Támogatási kölcsönök összesen:		0		0			0			
Pénzforgalom nélküli kiadások																
4.			1.			Alap- és váll. tev. közötti elsz.		0		0			0			
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.		0		0			0			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0		0			0			
Tárgyú költségvetési kiadás összesen:																
								12 459 737		14 084 414			13 759 938			
Költségvetési hiány							0		322 507	-1 239						
Költségvetési hiány belső finanszírozása																
5.			1.			Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.		0	254 907	254 907			254 907			
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú		0	67 600	67 600			67 600			
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú		0	322 507	322 507			322 507			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0		322 507	322 507			322 507			
Vállalkozási tevékenység maradványa																
			2.			Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú		0		0			0			
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú		0		0			0			
						2. Vállalkozási tevékenység maradványának lg.v.	0		0	0			0			
Finanszírozási célú műveletek																
								0		323 746			323 746			
101-112. Cím összesen:							7 874 296	4 585 441	12 459 737	8 885 361	5 219 053	14 084 414	8 833 296	5 250 388	13 759 938	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
201.	1.	1.	1.	1.	2.	Onkormányzati Hivatali Bevételek									
						Működési bevételek									
						Intézményi működési bevételek									
						Működési célú int. мүк. bev.									
						Int. мүк. bev. (hozam és kamat nélkül)	95 715			203 631			203 502		
						Hozam- és kamatbevételek	30 000			31 114			31 114		
						1. Jogcím-cs. Műk.célú int. мүк. bev. összesen:	125 715			234 745			234 616		
						Felhalmozási célú int. мүк. bevétel									
						2. Jogcím-cs. Felh. célú int. мүк. bev. összesen:	0			0			0		
						1. Alcím Intézményi мүк. bev. összesen:	125 715			234 745			234 616		
						Onkormányzatok saját. мүк. bev.									
						Illetékek	1 000 000			1 000 000			964 450		
						1. Jogcím-csoport. Illetékek összesen:	1 000 000			1 000 000			964 450		
						Atangedett központi adók									
						Normatív SZJA működési célú	308 768			302 675			302 675		
						2. Jogcím-csoport. Atangedett kp.-i adók össz.:	308 768			302 675			302 675		
						2. Alcím Onkorm. saját. мүк. bev. össz.:	1 308 768			1 302 675			1 267 125		
						201. Cím Működési bevételek összesen:	1 434 483			1 537 420			1 501 741		
202.						Támogatások									
						Onkormányzatok kv.-i támogatása									
						Normatív hozzájárulások	3 113 953			3 064 367			3 064 367		
						1. Jogcím-csoport. Norm. hozzáj. össz.:	3 113 953			3 064 367			3 064 367		
						Központosított előirányzat									
						Működési célú központosított előirányzat									
						Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása				77 347			77 347		
						Eszélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása				13 479			13 479		
						Könyvtári és közműv. érdekeltségűv. tám.				1 990			1 990		
						Kieg.tám.nemz.nevelési okt.feladatok				2 201			2 201		
						1. Jogcím Műk. célú közp. előirányzat	0			95 017			95 017		
						Felhalmozási célú központosított előirányzat									
						2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir.	0			0			0		
						2. Jogcím-csoport. Központosított előir. össz.:	0			95 017			95 017		
						Helyi önk.színház támogatása									
						Köszínházak működtetési támogatása	57 700			57 700			57 700		
						3. Jogcím-csoport. H. önk. színház tám. ö.:	57 700			57 700			57 700		
						Normatív kötött felhasználású tám.									
						Pedagógus továbbk. szakképzés	6 206			6 206			6 206		
						Pedagógiai szakszolgálat	27 600			27 600			27 600		
						Osztályfőnöki pótlék emel. tám.	7 592			7 592			7 592		
						Gyógyász. pótlék emelésének tám.	10 010			10 010			10 010		
						Szociális továbbképzés és szakképzés	4 521			4 521			4 521		
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.:	55 929			55 929			55 929		
						Fejlesztési célú állami támogatások									
						Cimzett támogatás									
						1. Jogcím Cimzett támogatás összesen:	0			0			0		
						Céltámogatás									
						2. Jogcím Céltámogatás összesen:	0			0			0		
						Helyi önkormányzatok fejl.tám.									
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0			0			0		
						Egyéb állami támogatás									
						5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:	0			0			0		
						5. Jogcím-csoport. Fejlesztési tám. összesen:	0			0			0		
						Egyéb állami támogatás									
						Bétkompensáció				89 365			89 365		
						6. Jogcím-csoport. Egyéb állami tám. összesen:	0			89 365			89 365		
						Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									
						ÖNHIKI támogatás				84 791			84 791		
						7. Jogcím-csoport. Helyi önk.kieg.tám. összesen:	0			84 791			84 791		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt olóir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
							Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás			
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
			8.		1.	Megyei Önkorm. adósságkonszolidációs tám. költségvetés előirányzatok támogatása											
							0		0				3 071 092				
7. Jogcím-csoport. Helyi önk. kieg. tám. összesen:							0		0				3 071 092				
1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:							3 227 882		3 447 169				6 518 281				
202. Cím támogatások összesen:							3 227 882		3 447 169				6 518 281				
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel											
		1.				Tárgyi eszk. imm.jav.ért.											
			1.			Zamárdi üdülő ingatlan eladása	150 000		0			0					
			2.			Jármű értékesítés			850			850					
			3.			Gépek, berendezések értékesítése			32			162					
						1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszk.ért.összesen	150 000		882			1 012					
		2.				Önkorm. sajátos felh.bev.											
2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jel. b.							0		0			0					
		3.				Pénzügyi befektetések bev.											
1. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef.össz.							0		0			0					
203. Cím Felhalm. és t. jel. bev. összesen:							150 000		882			1 012					
204.						Támogatásértékű bevételek											
		1.				Támogatásértékű működési bevétel											
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett											
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett											
			3.			Fejezeti kezelésű előirányzatok EU projekthez											
			1.			TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás			17 016			17 016					
			2.			TÁMOP 2.2.3 TISZK rendszer továbbfejlesztése			4 686			4 686					
			4.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett											
			1.			Szecsárd MJV Könyvtár működtetése	30 681		58 680			58 680					
			2.			Töbcbőlű Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	7 391		7 391			5 398					
			3.			Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		25 000			24 250					
			4.			Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.			2 492			2 492					
			5.			Szociális foglalkoztatás			111 871			111 871					
			6.			Védelmi Iroda támogatása			5 000			5 000					
			7.			Szecsárd MJV győgtestnevelési feladatok			13 781			13 781					
			8.			Szecsárd MJV iskolapszichológusi feladatok			2 051			2 051					
			9.			Dunatáj c.folyóirat megjelenése			660			631					
			10.			Tólnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlet			738			738					
			11.			Szecsárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása			9 534			9 534					
			12.			Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok			1 000			1 000					
			13.			Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál. időközi választások			461			461					
						1. Jogcím-csoport Támog. műk.bev.ó.	63 072		260 361			258 151					
		2.				Támogatásértékű felhalm. bevétel											
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett											
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett											
			1.			Nemz.Szakk. és Felnttképz. Int. Eszközbeszerzés			9 326			9 326					
			2.			Védelmi Iroda támogatása			1 000			1 000					
			3.			Szociális foglalkoztatás támogatása			1 000			1 000					
			3.			Fejezeti kez. előirányzatok EU-s programokra											
			1.			A Tólnai megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése	179 489		185 549			185 549					
			2.			Szecsárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		363 608			363 608					
			3.			A TMO Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911		197 621			197 621					
			4.			TIOP 1.1.1. Tanulói laptop	26 914		26 237			26 237					
						Strukturávit. Tám. infrast. fej. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029			109 818			109 818					
						Intézm. Infrastrukt. fej. TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094			88 349			88 349					
			4.			Fejezeti kezelésű előirányzatok (hazai forrás)											
			1.			Megyei területrendezési terv módosítása	11 200		11 200			11 200					
			5.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett											
			1.			Felh. hitel kamatainak törli.Szecsárd MJV	31 227		31 227			15 833					
			2.			Felh. hitel kamatainak törli. Balassa János Kórház	31 227		31 227			31 227					
			3.			PH vezetékig			4 500			4 500					
						2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ó.	1 344 153		1 060 662			1 014 041					
						204. Cím Yám. ért. bev. összesen:	1 407 225		1 321 023			1 272 192					
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök											
		1.				Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről											
			6.			Egyéb szervezettől											
			1.			Tólnai Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600		3 900			3 900					
			2.			EU költségvetésből Europe Direct			3 179			3 179					
			3.			Paksi Atomerőmű ZRT Dunatáj folyóirat megjelenése			1 000			1 000					
			4.			Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyeh. kötet megjel.			1 000			1 000					
			5.			Emelt szintű szociális otthon bezárás			3 200			3 200					
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	3 600		12 279			12 279					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
	2.		1.	1.		Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	31 227			32 056			32 056		
				2.			50 000			56 627			56 627		
						2. Jogcím-csoport Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n k.	81 227			88 683			88 683		
						205. Cím Véglegesen átveit p. összesen:	84 827			100 962			100 962		
206.			1.			Támogatási kölcsönök visszatérülése									
						Működési célú támogatás, kölcs.									
						1. Jogcím-csoport Műk. cél. tám. össz.:									
			2.	1.		Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás teljesítése	6 000			3 625			3 625		
						2. Jogcím-csoport Felh.cél.tám. össz.:	6 000			3 625			3 625		
						206. Cím Műk. cél. tám. összesen:	6 000			3 625			3 625		
209.			1.			Kiegészítések visszatérülések							29 213		
			2.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.									
			3.			Előző évi egyébként kv.-i kieg. visszatér.									
				1.		Előző évi pm. átvétel működési célú							17 542		
				2.		Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú									
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0			0			46 755		
						201-209. Címek összesen:	6 310 117			6 411 081			9 444 548		
ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADASAI															
301.						Önk. és többc.közt.lig.tev.kamat kiadás nélkül)									
			1.			Személyi juttatások		189 580			179 189			168 826	
			2.			Munkaadót terhelő járulékok		46 905			43 693			42 538	
			3.			Dologi kiadások		97 916			266 178			251 032	
						301. Cím összesen:		334 401			489 060			462 396	
302.						Önkormányzati jogalkotás									
			1.			Személyi juttatások		45 745			45 745			44 258	
			2.			Munkaadót terhelő járulékok		11 679			11 679			11 544	
			3.			Dologi kiadások		57 981			22 981			21 579	
						302. Cím összesen:		115 405			80 405			77 381	
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai									
			1.			Személyi juttatások		500			0			0	
			2.			Munkaadót terhelő járulékok		135			179			179	
			3.			Dologi kiadások		1 500			3 321			3 321	
						303. Cím összesen:		2 135			3 500			3 500	
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás		880			1 322			1 332	
						304. Cím összesen:		880			1 322			1 332	
305.						Honvédelmi felkészítése									
			1.			Személyi juttatások		1 050			1 610			1 587	
			2.			Munkaadót terhelő járulékok		270			710			414	
			3.			Dologi kiadás		2 400			3 400			2 946	
						305. Cím összesen:		3 720			5 720			4 947	
306.						Üdülési szálláshely szolgáltatás									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás		138			209			209	
						306. Cím összesen:		138			209			209	
307.						Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás		1 350			3 758			3 758	
						307. Cím összesen:		1 350			3 758			3 758	
308.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás		14 500			15 708			15 708	
						308. Cím összesen:		14 500			15 708			15 708	
309.						Terrületi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás		737			518			518	
						309. Cím összesen:		737			518			518	
310.						Építményüzemeltetés									
			1.			Személyi juttatások		8 399			7 020			7 001	
			2.			Munkaadót terhelő járulékok		1 845			1 878			1 800	
			3.			Dologi kiadás		39 382			31 871			31 940	
						310. Cím összesen:		49 626			40 769			40 741	
311.						Kompetencia alapú oktatás TÁMOP									
			1.			Személyi juttatások					10 330			10 330	
			2.			Munkaadót terhelő járulékok					2 527			2 527	
			3.			Dologi kiadás					3 734			3 734	
						311. Cím összesen:		0			16 591			16 591	
312.						TISZK TÁMOP									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás					1 253			1 253	
						312. Cím összesen:		0			1 253			1 253	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
							Bevétel	Kiadás	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
313.						TIOP 1.1.1. Komp.alapú okt.informatikai f.											
						1. Személyi juttatások			405			405					405
						2. Munkaadót terhelő járulékok			109			109					109
						3. Dologi kiadás			400			164					164
						313. Cím összesen:			914			678					678
314.						Balassa J. Kórház sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2											
						1. Személyi juttatások						7 203					7 203
						2. Munkaadót terhelő járulékok						1 945					1 945
						3. Dologi kiadás						1 107					1 107
						314. Cím összesen:			0			10 255					10 255
315.						Kamat kiadások											
			1.			Működési célú kamat											
			1.			Működési hitel kamata (OTP Bank)											
			2.			Dologi kiadás			14 188			30 712					15 659
			3.			Működési hitel kamata (UniCredit Bank)											
			2.			Dologi kiadás			101 565			82 895					82 895
			3.			Likvid hitel kamata											
			3.			Dologi kiadás			30 000			34 849					65 987
			4.			Kötvénybocsátás kamata (működési célú)											
			3.			Dologi kiadás			15 957			15 820					15 820
			5.			Működési hitel kamata (UniCredit Bank) 2011.											
			3.			Dologi kiadás						35 923					35 923
			6.			Munkabérhitel											
			3.			Dologi kiadás						2 632					2 632
			7.			IRS ügylet díja- kotvény											
			3.			Dologi kiadás						230 729					272 981
						1. Jogcím-csoport. Műk.célú kamat összesen:			161 710			433 560					491 897
			2.			Felhalmozási célú kamat											
			1.			Kötvénybocsátás kamata (felhalmozási célú)			15 957			15 820					15 820
			3.			Dologi kiadás											
			2.			Felhalmozási célú hit. kamata											
			3.			Dologi kiadás			24 173			28 997					28 997
			3.			Felhalmozási célú egyéb költsége											
			3.			Dologi kiadás			959			959					1 596
						2. Jogcím-csoport. Felhalmozási célú kamat összesen:			41 089			45 776					46 413
						315. Cím összesen:			202 799			479 336					538 310
316.						Lakásalapjal kapcsolatos kiadások											
						1. Személyi juttatások											
						2. Munkaadót terhelő járulékok											
						3. Dologi kiadás											
						316. Cím összesen:			0			311					311
317.						Terrületi és tel.kisebbségi választás kiadása											
						1. Személyi juttatások											
						2. Munkaadót terhelő járulékok											
						3. Dologi kiadás											
						317. Cím összesen:			0			913					913
318.						Közbeszerzési eljárások kiadása											
						1. Személyi juttatások											
						2. Munkaadót terhelő járulékok											
						3. Dologi kiadás											
						318. Cím összesen:			0			4 520					4 520
319.						Önkormányzati képviselő választás											
						1. Személyi juttatások											
						2. Munkaadót terhelő járulékok											
						3. Dologi kiadás											
						319. Cím összesen:			0			381					381
320.						TIOP-TISZK kiadása											
						1. Személyi juttatások											
						2. Munkaadót terhelő járulékok											
						3. Dologi kiadás											
						320. Cím összesen:			0			8 878					8 878
321.						Iskolák informatikai fejlesztése TIOP 1.1.1.											
						1. Személyi juttatások											
						2. Munkaadót terhelő járulékok											
						3. Dologi kiadás											
						321. Cím összesen:			0			3 099					3 099
322.						Tömbösítés TIOP 2.2.4.											
						1. Személyi juttatások											
						2. Munkaadót terhelő járulékok											
						3. Dologi kiadás											
						322. Cím összesen:			0			2 448					2 448
						301-322. Célek kiadása összesen											
						1. Személyi juttatások			245 679			260 284					248 392
						2. Munkaadót terhelő járulékok			60 943			64 949					63 285
						3. Dologi kiadások			419 983			844 399					886 450
						301-317. Cím összesen:			726 605			1 169 632					1 198 127
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.											
						341. Cím összesen:			0			0					0
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások											
						342. Cím összesen:			0			0					0
						1. Alcím összesen:			0			0					0
						342. Cím összesen:			0			0					0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
345.	1.		1.			Immateriális javak vás. lét.		11 200			11 200		11 200		
			2.			Területrendezési terv módosítása					133		133		
	2.		1.			Vagyon érték jog vásárlás önkormányzat									
			2.			1. Jogc.-cs. Immat.javak vás. össz.:		11 200			11 333		11 333		
	3.		1.			Ingatlanok vásárlása, létesítése		2 000			0		0		
			2.			Tervezési és tervellenőri feladatok					2 848		2 848		
			3.			Beszerezj. P. Ált. Isk. leváltási átalakítása					648		648		
			4.			Német Színház raktár és ép.rész bontás és építés					363		363		
	4.		1.			Villámvédelmi szabványossági átépítési munka		2 000			3 859		3 859		
			2.			2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ó.:									
			3.			Gépek, berend. felsz. Vásárlása		600			310		310		
			4.			Önkorm. Hivatali számítástechn. eszk.					1 268		1 268		
	5.		1.			Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz					425		425		
2.					Europe Direct számítástechnikai eszköz					409		409			
3.					Önkorm. Hivatali egyéb gép. berendezés, felszerelés										
4.					3. Jogc.-cs. Gépek, ber. vás. összesen:		600			2 412		2 412			
6.		1.			Járművek vásárlása					10 483		10 483			
		2.			Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)										
7.		1.			4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz.:		0			10 483		10 483			
		2.			345. Cím összesen:		13 800			28 087		28 087			
346.	1.		1.			EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)		179 932			147 718		147 718		
			2.			A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése									
			3.			TIOIP-3.1.1-08/1-2008-0026		781 073			573 915		573 915		
			4.			Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006									
			5.			A TMO Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOIP-2.2.2-08/2-2009-0006		540 823			314 261		314 261		
			6.			SO1 szintre fejlesztése TIOIP-2.2.2-08/2-2009-0006		202 986			0		0		
			7.			Pályázaton kívüli önért.		380 615			173 074		173 074		
347.	1.		1.			Strukturaváltást támogató infrastr. fejl. (önérő)		26 000			25 997		25 997		
			2.			TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop					85 500		85 500		
			3.			Intézmény infrastrukturális fejlesztése TIOIP 1.1.1.									
			4.			346. Cím összesen:		2 111 429			1 320 465		1 320 465		
			5.			Felújítások					185		185		
			6.			Szent L. Szakk. Isk. és Koll."B" épület vakolat felújítás					813		813		
			7.			Önkormányzati hivatal álmennyezet javítás									
348.	1.		1.			347. Cím összesen:		0		998		998			
			2.			341-347. Cím összesen:		2 125 229			1 349 550		1 349 550		
349.	1.		1.			Pénzügyi befektetések									
			2.			349. Cím összesen:		0			0		0		
351.	1.	1.	1.			Támogatásértékű műk. kiadások									
			2.			Központi költség. szerveknek									
			3.			Önkorm. és többc. kist.t. igazg.tev.									
			4.			Bursa Hungarica osztóndj		7 000			6 455		6 454		
			5.			Katasztrófavédelmi igazgatóság tám. Elnöki keret					202		202		
			6.			1. Alcím. összesen:		7 000			6 657		6 656		
			7.			TB Alap kezelőinek									
			8.			3. Alcím összesen:									
			9.			Eikülnített állami pénzalap.-nak									
			10.			4. Alcím. összesen:									
			11.			Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek									
			12.			Önkorm. és többcélú kist. t. igazg.tev.									
			13.			Társulás Szcd. MJV Ö. EKF projekt		250			750		0		
			14.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió		4 239			3 026		3 026		
			15.			Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek		0			890		890		
16.			Elnöki keret (Iđósügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.		0			20		20					
17.			Gyónk Város Önkorm. Tolnai L. Gimn.kiadása		0			167 893		167 893					
18.			2. Alcím összesen:												
19.			Terrületi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége												
20.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		1 500			1 500		1 500					
21.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat		1 500			0		0					
22.			Szakképzés megismer. felk.nappali rendsz.képz.												
23.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMO)		0			0		0					
24.			3. Alcím összesen:												
25.			Különleges gyermekotthoni ellátás												
26.			Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása		17 337			0		0					
27.			Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.					8 506		8 506					
28.			5. Alcím összesen:		24 826			182 585		181 835					
29.			Többcélú kistárs. társulásnak												
30.			Idősokorúak tartós bentlakásos ellátása												
31.			Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyónk		30 000			30 000		30 000					
32.			6. Alcím összesen:		30 000			30 000		30 000					
33.			351. Cím összesen:		61 826			219 242		218 491					
352.	5.	1.	1.			Támogatásértékű beruházási kiadások									
			2.			Helyi önk. és kv. szerveknek									
			3.			Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.									
			4.			Gyónk Város Önkorm. Tolnai L. Gimn.kiadása					735		735		
			5.			PH Hőgysz pályázati önért DDOP					9 374		9 374		
6.			5. Alcím összesen:		0			10 109		10 109					
7.			352. Cím összesen:		0			10 109		10 109					

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	E Ft-ban	Bevétel	Kiadás	E Ft-ban	Bevétel	Kiadás	E Ft-ban	
353.		5.				Támogatásértékű felújítási kiadások Helyi önk. és kv. szervezeteknek										
						5. Alcím összesen:			0			0				0
						353. Cím összesen:			0			0				0
355.			1.			Előző évi pénzmaradvány átadása						67 032				67 032
			2.			Előző évi pm. felhalmozási célú átadása						9 576				9 576
						355. Cím összesen:			0			76 608				76 608
361.		1.				Műk.célú pe.átadás AHT-n kívüli Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. TM-i Területfej. Tanács műk. tám.		1788				584				584
			2.			A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.										
			3.			Gyermek és Ifj. Közalapítvány Civil szervezetek működési támogatása		3 000				3 000				3 000
			1.			TM. Közoktatás-fej. Közalapítvány		500				0				0
			2.			Vakok és Gyengénlátók TM. Egyesülete		500				500				500
			3.			Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna M. Szervezete		500				500				500
			4.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete		500				500				500
			5.			Értelemi Fejlesztésekben Akadályozottak T. M. K. Sz.		500				500				500
			6.			Elnöki keret						380				380
			7.			Év Tm. Civil Szervezete díj						250				250
			8.			Tolna Megyeért kitüntető díj						200				200
			4.			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása										
			1.			TM. Közoktatás-fej. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja										
			2.			Alapítványok támogatása		1 000				500				500
			3.			Elnöki keret						2 210				2 210
			4.			Elnöki keret Idősgyűj. Tanács javaslata alapján						1 155				1 155
			5.			Alapítványok támog. elnöki keretből Idősgyűj. Tanács jav.						80				80
			5.			Nemz. és etn. kisebb. közösségi, kult. tev. tám.										
			1.			TM. Német K. Önk. Szövetsége		500				2 000				2 000
			6.			Szakszervezeti tevékenység támogatása										
			7.			Kulturális műsorok, rendezvények szervezése										
			1.			Duna-híd Fesztivál támogatása		2 000				0				0
			8.			Sportszervezetek és szabályozó test. műk.tám.										
			1.			Sportszervezetek Szövetségének támogatása		5 000				5 000				5 000
			9.			Iskolai diáksport támogatása										
			1.			Diáksport támogatása		2 000				2 000				2 000
			10.			Különleges gyermekotthoni ellátás										
			1.			Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj K. Alapítvány						3 738				3 738
						1. Alcím összesen:		17 788				23 097				23 097
			2.			Váltakozások támogatása										
			1.			Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.										
			1.			KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira						6 900				6 900
			2.			Elnöki keret						160				160
						2. Alcím összesen:		0				7 060				7 060
			3.			Egyéb szervezetek támogatása										
			1.			Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.										
			1.			Emelt szintű szociális otthon befizetés 10 %						320				320
						3. Alcím összesen:		0				320				320
						361. Cím összesen:		17 788				30 477				30 477
362.			3.			Beruh. c. pe. átadás AHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása										
						3. Alcím összesen:		0				0				0
						362. Cím összesen:		0				0				0
363.			3.			Felújítási c. pe. átadás AHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása										
						3. Alcím összesen:		0				0				0
						363. Cím összesen:		0				0				0
364.			1.			Társadalom és szoc.pol. juttatás Korengedményes nyugdíj						156				156
						364. Cím összesen:		0				156				156
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra										
						372. Cím összesen:		0				0				0
389.						Általános tartalék						63 781				0
						389. Cím összesen:						63 781				0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. szám	Kiemelt olóir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		Bevétel	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
390.						Céltartalék										
	1.					Működési célú céltartalék										
			1.			All. tám. lemondás, visszafizetés										
			2.			Szakmai informatikai feladatok		6 542				0				0
			3.			Működési kiadások céltartaléka		74 000				0				0
			4.			Prémium évek támogatása		0				0				0
			5.			Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0				0				0
			6.			Ésélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		0				0				0
			7.			Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész		0				0				0
			8.			Könyvtári és közműv. érd.növ. tám.										
			9.			Kieg. tám. nemzeti nev. okt. felad.										
			10.			Tolnai L. G. pály. önrész DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001		0				0				0
						1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék össz.:		80 542				0				0
	2.					Felhalmozási célú céltartalék										
			1.			Felhalmozási célú céltartalék költségvetéséből		35 184				0				0
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék össz.:		35 184				0				0
						390. Cím összesen:		115 726				0				0
						301-390. Cím összesen:		3 110 955				2 855 774				2 883 518
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)										
	1					Költségvetési támogatás (működési célú)		4 690 162			5 145 423				5 176 758	
	2					Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		59 000			73 630				73 630	
						395. Cím Költségvetési támogatás összesen:		4 749 162			5 219 053				5 250 388	
						201-209. Címek összesen:										
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen										
						Költségvetési bevételek										
						Működési bevételek										
						Működési bevételek	125 715			234 745			234 616			
						Ebből: Intézményi ellátás díja										
						Intézményi működési bevételek, felhalm. célú	0		0			0				
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei										
						Illetékek	1 000 000			1 000 000			964 450			
						Helyi adók										
						Átengedett központi adók	308 768			302 675			302 675			
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.										
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	1 308 768			1 302 675			1 267 125			
						Működési támogatások										
						Normatív hozzájárulások	3 113 953			3 064 367			3 064 367			
						Központ. előirányzatból működési célúak	0			95 017			95 017			
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0			84 791			84 791			
						Helyi önk. által fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700			57 700			57 700			
						Normatív kötött felhasznál. tám.	55 929			55 929			55 929			
						Egyéb állami támogatás	0			89 365			89 365			
						Megyei Önkorm. adósságkonszolidációs tám.	0			0			3 071 092			
						Működési támogatások összesen:	3 227 582			3 447 169			6 518 261			
						Egyéb működési bevételek										
						Támogatásértékű működési bevétel	63 072			260 361			258 151			
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0			0			0			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	3 600			12 279			12 279			
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0			0			17 542			
						Előző évi kiegészítések visszatérülései	0			0			29 213			
						Egyéb működési bevételek összesen:	66 672			272 640			317 185			
						Működési bevételek összesen:	4 728 737			5 257 229			8 337 187			
						Felhalmozási bevételek										
						Felhalmozási és tőke jell. bev.										
						Tárgyi eszközök, imm. javak, értékes.	150 000			882			1 012			
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0			0			0			
						Pénzügyi befektetések bevételei	0			0			0			
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	150 000			882			1 012			
						Felhalmozási támogatások										
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0			0			0			
						Fejlesztési célú támogatások	0			0			0			
						Felhalmozási támogatások összesen:	0			0			0			
						Egyéb felhalmozási bevételek										
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 344 153			1 060 662			1 014 041			
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0			0			0			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	81 227			88 683			88 683			
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0			0			0			
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 425 380			1 149 345			1 102 724			
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380			1 150 227			1 103 736			
						Támogatási kölcsönök visszatérülése										
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0			0			0			
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000			3 625			3 625			
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000			3 625			3 625			
						Pénzforgalom nélküli bevételek										
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások	0			0			0			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0			0			0			
						Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:	6 310 117			6 411 081			9 444 548			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. szám	Kiemelt olóir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
301-395.						301-395. Címek Kv-i kiadási címei összesen:										
						Működési költségvetés										
						Személyi juttatás		245 679				260 284			248 392	
						Munkaadókat terhelő járulékok		60 943				64 949			63 285	
						Dologi és egyéb folyó kiadások		419 983				844 399			886 450	
						Támogatásértékű műk. kiadás		61 826				219 242			218 491	
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		17 788				30 477			30 477	
						Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás tám.		0				156			156	
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása		0				67 032			67 032	
						Egyéb működési célú kiadások összesen:		79 614				316 907			316 156	
						Ellátottak pénzbeli juttatása										
						Általános tartalék		63 781				0			0	
						Működési célú céltartalék		80 542				0			0	
						Felhalmozás költségvetés										
						Beruházási kiadások		2 125 229				1 348 552			1 348 552	
						Felújítási kiadások		0				998			998	
						Egyéb felhalmozási célú kiadások		0								
						Támogatásértékű felh. kiadás		0				10 109			10 109	
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		0				0			0	
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása		0				9 576			9 576	
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0				19 685			19 685	
						Pénzügyi befektetések		0				0			0	
						Támogatási kölcsönök		0				0			0	
						Műk. célú tám. kölcsönök		0				0			0	
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.		0				0			0	
						Pénzforgalom nélküli kiadások										
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások										
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások										
						Felhalmozási célú céltartalék										
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)		4 690 162				5 145 423			5 176 758	
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)		73 630				73 630			73 630	
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen		4 763 792				5 219 053			5 250 388	
						Onk. Hiv. Működési célú költségvetési bev.	4 728 737	4 690 162	950 542	5 267 229	5 145 423	1 486 539	8 337 187	5 176 758	1 514 283	
						Onk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev.	1 581 380	73 630	2 160 413	1 153 852	73 630	1 369 235	1 107 361	73 630	1 369 235	
						301-395. Cím Onk.H. tárgyévi kv.-i bev., kiad. ó.:	6 310 117	4 749 162	3 110 955	6 411 081	5 219 053	2 855 774	9 444 548	5 250 388	2 883 518	
						Toľna Megyei Onk. H. kv.-i hiánya/többlete	1 550 000			1 663 746		-1 310 642				
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel										
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele										
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				72 028			72 028			
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000			206 046			206 046			
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. össz.:	150 000			278 074			278 074			
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek										
						Finanszírozási bevételek										
		3.				Hitelek felvétele										
			1.			Működési célú hitel felvétele										
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000			1 200 000			1 200 000			
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000			1 200 000			1 200 000			
						Finanszírozási kiadások										
		5.				Kötvények visszaváltása										
			1.			Működési célú kötvény visszaváltása										
			1.			Forgatási célú										
			2.			Befektetési célú									1 535 546	
			2.			Felhalozási célú kötvény visszaváltása										
			1.			Forgatási célú										
			2.			Befektetési célú									1 535 546	
		6.				Hitelek visszafizetése										
			1.			Működési célú hitelek visszafizetése										
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.										
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.				300 000			225 000		225 000	
			3.			Likvid hitel visszafizetése							714 328		714 328	
			2.			Felhalmozási célú hitel visszafizetése										
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.										
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.							75 000		75 000	
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0			0			96 704			
						Toľna Megyei Onk. Hivatali összesen:	8 260 117		8 260 117	9 089 155		9 089 155	12 122 622		12 219 326	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt olór. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
101-209						101-209. Címek összesen										
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen										
						Költségvetési bevételek										
						Működési bevételek										
						Működési bevételek	1 583 857			1 777 696			1 666 013			
						Ebből: Intézményi ellátás díja	742 245			742 618			736 697			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0			0			0			
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei										
						Illetékek	1 000 000			1 000 000			964 450			
						Helyi adók										
						Átengedett központi adók	308 768			302 675			302 675			
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.										
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	1 308 768			1 302 675			1 267 125			
						Működési támogatások										
						Normatív hozzájárulások	3 113 953			3 064 367			3 064 367			
						Központi előirányzati működési célúak	0			95 017			95 017			
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0			84 791			84 791			
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700			57 700			57 700			
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929			55 929			55 929			
						Egyéb állami támogatás	0			89 365			89 365			
						Megyei Önkorm. adóssághozszoilidációs tám.	0			0			3 071 092			
						Működési támogatások összesen:	3 227 582			3 447 169			6 518 261			
						Egyéb működési bevételek										
						Támogatásértéki működési bevétel	6 465 789			7 157 769			7 163 752			
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000			6 679 210			6 679 210			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	16 237			68 499			68 987			
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0			0			79 024			
						Előző évi kiegészítések visszatérülések	0			0			29 213			
						Egyéb működési bevételek összesen:	6 482 026			7 226 268			7 340 976			
						Működési bevételek összesen:	12 602 233			13 753 808			16 792 375			
						Felhalmozási bevételek										
						Felhalmozási és tőke jel. bev.										
						Tárgyi eszközök, imm. javak értékes.	150 000			6 347			6 577			
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0			0			0			
						Pénzügyi befektetések bevételei	0			0			0			
						Felhalmozási és tőke jel. bev. összesen:	150 000			6 347			6 577			
						Felhalmozási támogatások										
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0			0			0			
						Fejlesztési célú támogatások	0			0			0			
						Felhalmozási támogatások összesen:	0			0			0			
						Egyéb felhalmozási bevételek										
						Támogatásértéki felhalmozási bevétel	1 344 153			1 092 921			1 046 200			
						Ebből: Társadalombizt. Alapból										
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	82 027			97 234			97 234			
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0			0			9 326			
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 426 180			1 190 155			1 152 760			
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 576 180			1 196 502			1 159 337			
						Támogatási kölcsönök visszatérülése										
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0			0			0			
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000			3 625			3 625			
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000			3 625			3 625			
						Pénzforgalom nélküli bevételek										
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0			0			0			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0			0			0			
						Önk.és kv. szervek költségvetési bev. összesen:	14 184 413	0	0	14 963 935	0	0	17 955 337	0	0	0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt olóir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
101-395.						101-395. Címek költségvetési kiadási címek össz.										
						Működési költségvetés										
						Személyi juttatás			6 624 238			7 099 112				6 988 616
						Munkaadókat terhelő járulékok			1 755 797			1 837 098				1 812 590
						Dologi és egyéb folyó kiadások			4 480 728			5 777 246				5 700 588
						Támogatásértékű műk. kiadás			61 826			231 241				230 490
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			17 768			30 512				30 512
						Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás tám.			270			12 446				12 232
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			0			84 207				84 207
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			79 884			358 406				357 441
						Ellátottak pénzbeli juttatása			230 629			231 726				230 240
						Általános tartalék			63 781			0				0
						Működési célú céltartalék			80 542			0				0
						Felhalmozás költségvetés										
						Beruházási kiadások			2 183 529			1 537 111				1 487 801
						Felújítási kiadások			9 153			46 577				46 495
						Egyéb felhalmozási célú kiadások										
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227			41 336				10 109
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			0			0				0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			0			9 576				9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			31 227			50 912				19 685
						Pénzügyi befektetések			0			0				0
						Támogatási kölcsönök										
						Műk. célú tám. kölcsönök			0			0				0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0			0				0
						Pénzforgalom nélküli kiadások										
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			0			0				0
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0			0				0
						Felhalmozási célú céltartalék			35 184			0				0
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)										
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)										
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen										
						Önk. Hiv. Működési célú költségvetési kiad.			13 315 599			15 303 688				15 089 475
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad.			2 255 093			1 636 600				1 553 981
						Toina Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.			15 570 692			16 940 288				16 643 456

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. szám	Kiemelt olóir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
							Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Toina Megyei Önkormányzat kv-i hiánytöbblete							1 550 000			1 986 253			-1 311 881		
400.						A költségvetési hiány betűs finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek									
	1.		1.			Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele									
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0			326 935			326 935		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000			273 646			273 646		
400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:							150 000			600 581			600 581		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek									
		3.				Finanszírozási bevételek									
			1.			Hitelek felvétele									
				1.		Működési célú hitel felvétele									
				2.		Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000			1 200 000			1 200 000		
				2.		Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000			1 200 000			1 200 000		
						Finanszírozási kiadások									
			5.			Kötvények visszaváltása									
				1.		Működési célú kötvény visszaváltása									
				2.		Forgatási célú									
				2.		Befektetési célú		0			0			1 535 546	
				2.		Felhalmozási célú kötvény visszaváltása									
				1.		Forgatási célú									
				2.		Befektetési célú					0				1 535 546
				1.		Hitelek visszafizetése									
				1.		Működési célú hitelek visszafizetése									
				2.		Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									
				2.		Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.			300 000			225 000			225 000
				3.		Likvid hitel visszafizetése			0			714 328			714 328
				2.		Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
				1.		Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.									
				2.		Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.			100 000			75 000			75 000
				2.		A hiány és finanszírozásának egyenlege	0			0			-227 042		
410.						Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat									
						Költségvetési bevételek									
						Működési bevételek									
						Működési bevételek				60			60		
						Ebből: Intézményi ellátás díja									
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú									
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei									
						Illetékek									
						Helyi adók									
						Átengedett központi adók									
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.									
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	0			0			0		
						Működési támogatások									
						Normatív hozzájárulások									
						Központ. előirányzatból működési célúak									
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása									
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.									
						Normatív kötött felhaszn. tám.									
						Működési támogatások összesen:	0			0			0		
						Egyéb működési bevételek									
						Támogatásértékű működési bevétel	1 919			578			578		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból									
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				1 500			1 500		
						Előző évi műk. el. m. pénzmaradv. átvétel									
						Előző évi kiegészítések visszatérülések									
						Egyéb működési bevételek összesen:	1 919			2 078			2 078		
						Működési bevételek összesen:	1 919			2 138			2 138		
						Felhalmozási bevételek									
						Felhalmozási és tőke jell. bev.									
						Tárgyi eszközök, imm. javak, értékes.									
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.									
						Pénzügyi befektetések bevételei									
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	0			0			0		
						Felhalmozási támogatások									
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak									
						Fejlesztési célú támogatások									
						Felhalmozási támogatások összesen:	0			0			0		
						Egyéb felhalmozási bevételek									
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
						Ebből: Társadalombizt. Alapból									
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						Előző évi felh. el.m. pénzmaradv. átvétel									
						Egyéb felhalmozási bevételek	0			0			0		
						Felhalmozási bevételek összesen:	0			0			0		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése									
						Támogatási kölcsönök(működési célú)									
						Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú)									
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			0			0		
						Pénzforgalom nélküli bevételek									
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások									
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0			0			0		
TMNKO költségvetési bev. összesen:							1 919			2 138			2 138		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt olóir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat															
Működési költségvetés															
Személyi juttatás															
Munkaadókat terhelő járulékok															
Dologi és egyéb folyó kiadások									945				945		778
Támogatásértékű műk. kiadás															
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.															
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.															
Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása															
Egyéb működési célú kiadások összesen:									0				0		0
Előirányzott pénzbeli juttatása															
Általános tartalék									974				2 802		0
Működési célú céltartalék															
Felhalmozás költségvetés															
Beruházási kiadások															
Felújítási kiadások															
Egyéb felhalmozási célú kiadások															
Támogatásértékű felh.kiadás															
Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.															
Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása															
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:									0				0		0
Pénzügyi befektetések															
Támogatási kölcsönök															
Műk. célú tám. kölcsönök															
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.															
Pénzforgalom nélküli kiadások															
Alap- és váll. tev. közötti elszámolások															
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások															
Felhalmozási célú céltartalék															
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)															
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)															
Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen															
TM Német Kisebbs. Ö. működési c. kv. kiad.									1 919				3 747		778
TM Német Kisebbségi Ö. felhalm. c. kv. kiad.															
TMNKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:									1 919				3 747		778
TMNKÖ költségvetési hiánya							0			1 609				-1 360	
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel															
Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele															
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele										1 609			1 609		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele															
Előző évek pénzmaradvány lg. összesen:							0			1 609			1 609		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek															
Finanszírozási bevételek															
Hitelek felvétele															
Működési célú hitel felvétele															
Rövid lejáratú működési hitel felvétele															
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele															
Finanszírozási kiadások															
Hitelek visszafizetése															
Működési célú hitelek visszafizetése															
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.															
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.															
Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.															
Hosszú lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.															
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0			0			-2 969		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. szám	Kiemelt olóir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	Bevétel	Kiadás	Kv-i támogatás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
I.r. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)																
I.r. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)																
I.r. szerv.a. folyósított támogatás összesen																
TMCKO Működési célú költségvetési bev.									1 919				3 212			2 448
TMCKO Felhalmozási célú költségvetési bev.																
TMCKO tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:									1 919				3 212			2 448
TMCKO költségvetési hiánya								0		508			-256			
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel																
Előző évek pénzm., vált. maradv. igénybevétele																
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele										508			508			
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele																
Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:								0		508			508			
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek																
Finanszírozási bevételek																
Hitelek felvétele																
Működési célú hitel felvétele																
Rövid lejáratú működési hitel felvétele																
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele																
Finanszírozási kiadások																
Hitelek visszafizetése																
Működési célú hitelek visszafizetése																
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.																
Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.																
Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
Rövid lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.																
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.																
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0			0			-764			
Toina Megyei Önkormányzat összesen területi kisebbségi önk. együtt költségvetési bevételek																
Működési bevételek																
Működési bevételek							1 583 857			1 777 786			1 666 103			
Ebből: Intézményi ellátás díja							742 245			742 618			736 697			
Ebből: Intézményi működési bevételek felhalmozási célú							0			0			0			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
Illetékek							1 000 000			1 000 000			964 450			
Helyi adók																
Átengedett központi adók							308 768			302 675			302 675			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.																
Önkormányzatok sajátos működési bev. össz.:							1 308 768			1 302 675			1 267 125			
Működési támogatások																
Normatív hozzájárulások							3 113 963			3 064 367			3 064 367			
Központ. előirányzatból működési célúak							0			95 017			95 017			
Helyi önkorm. kiegészítő támogatása							0			84 791			84 791			
Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.							57 700			57 700			57 700			
Normatív kötött felhasznál. tám.							55 929			55 929			55 929			
Egyéb állami támogatás							0			89 365			89 365			
Megyei Önkorm. adóssághozszooldációs tám.							0			0			3 071 092			
Működési támogatások összesen:							3 227 582			3 447 169			6 518 261			
Egyéb működési bevételek																
Támogatásértéktől működési bevétel							6 469 627			7 161 021			7 167 004			
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 380 000			6 679 210			6 679 210			
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							16 237			69 999			70 487			
Előző évi működési célú pénzmaradv. átvétel							0			0			79 024			
Előző évi kiegészítések visszatérülései							0			0			29 213			
Egyéb működési bevételek összesen:							6 485 864			7 231 020			7 345 728			
Működési bevételek összesen:							12 806 071			13 758 650			16 797 217			
Felhalmozási bevételek																
Felhalmozási és tőke jell. bev.																
Tárgyi eszközök, imm. javak értékes.							150 000			6 347			6 577			
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.							0			0			0			
Pénzügyi befektetések bevételei							0			0			0			
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							150 000			6 347			6 577			
Felhalmozási támogatások																
Központosított előirányzatokból fejj. célúak							0			0			0			
Fejlesztési célú támogatások							0			0			0			
Felhalmozási támogatások összesen:							0			0			0			
Egyéb felhalmozási bevételek																
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel							1 344 153			1 092 921			1 046 200			
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0			0			0			
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							82 027			97 234			97 234			
Előző évi felh. ei. m. pénzmaradv. átvétel							0			0			9 326			
Egyéb felhalmozási bevételek							1 426 180			1 190 155			1 152 760			
Felhalmozási bevételek összesen:							1 576 180			1 196 502			1 159 337			
Támogatási kölcsönök visszatérülése																
Támogatási kölcsönök (működési célú)							0			0			0			
Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)							6 000			3 625			3 625			
Támogatási kölcsönök visszatérülése							6 000			3 625			3 625			
Pénzforgalom nélküli bevételek																
Alap és vált. tev. közötti elszámoltások							0			0			0			
Pénzforgalom nélküli bev. összesen:							0			0			0			
Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:							14 188 251			14 958 777			17 960 179			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt olóir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
							Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Toina Megyei Önkormányzat összesen																
Működési költségvetés																
Személyi juttatás								6 624 425				7 099 749				6 989 149
Munkaadókat terhelő járulékok								1 755 848				1 837 175				1 812 667
Dologi és egyéb folyó kiadások								4 481 713				5 780 141				5 703 204
Támogatásértékű műk. kiadás								61 826				231 241				230 490
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.								17 788				30 512				30 512
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.								270				12 446				12 232
Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása								0				84 207				84 207
Egyéb működési célú kiadások összesen:								79 884				358 406				357 441
Ellátottak pénzbeli juttatása								230 629				231 726				230 240
Általános tartalék								66 396				3 350				0
Működési célú céltartalék								80 542				0				0
Felhalmozás költségvetés																
Beruházási kiadások								2 183 529				1 537 111				1 487 801
Felújítási kiadások								5 153				48 577				46 495
Egyéb felhalmozási célú kiadások								0				0				0
Támogatásértékű felh.kiadás								31 227				41 336				10 109
Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.								0				0				0
Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása								0				9 576				9 576
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:								31 227				50 912				19 685
Pénzügyi befektetések								0				0				0
Támogatási kölcsönök																
Műk. célú tám. kölcsönök								0				0				0
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.								0				0				0
Pénzforgalom nélküli kiadások																
Alap- és váll. tev. közötti elszámolások								0				0				0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások								0				0				0
Felhalmozási célú céltartalék								35 184				0				0
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)																
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)																
Toina M. Önk. Működési célú költségvetési kiad.								13 319 437				15 310 547				15 092 701
Toina Megyei Önk. Felhalmozási c. kv.-i kiadás								2 255 093				1 636 600				1 553 981
TM.-i Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bev., kiad. ó.:								15 574 530				16 947 147				16 646 682
TM.-i Önk. ter.k.önk. kv.-i hiánya/többlete								1 550 000				1 988 370				-1 313 497
400.	A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel															
1.	Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele															
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele							0				329 052				329 052
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele							150 000				273 646				273 646
	400. Cím Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:							150 000				602 698				602 698
405.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek															
3.	Finanszírozási bevételek															
	Hitelek felvétele															
1.	Működési célú hitel felvétele															
1.	Rövid lejáratú működési hitel felvétele							600 000				1 200 000				1 200 000
2.	Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 200 000				1 200 000				1 200 000
5.	Finanszírozási kiadások															
	Kötvények visszaváltása															
1.	Működési célú kötvény visszaváltása															
1.	Forgatási célú															
2.	Befektetési célú															
2.	Felhalozási célú kötvény visszaváltása															1 535 546
1.	Forgatási célú															
2.	Befektetési célú															
6.	Hitelek visszafizetése															
1.	Működési célú hitelek visszafizetése															
1.	Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.															
2.	Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.											225 000				225 000
3.	Lkvid hitel visszafizetése							300 000				714 328				714 328
2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése															
1.	Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.															
2.	Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.							100 000				75 000				75 000
	A hiány és finanszírozásának egyenlege							0				0				-230 775
Toina Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg							16 138 251	15 974 530	17 961 475	17 961 475	20 962 877	20 732 102				

Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi besz.sz. eredeti előír.	.../2012.(II.17.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2011. évi beszámoló szer. mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj. ered. el. visz. %	Telj. mód. el. visz. %	Telj. 2010-hez visz. %	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi besz.sz. eredeti előír.	.../2012.(II.17.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2011. évi beszámoló szer. mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj. ered. el. visz. %	Telj. mód. el. visz. %	Telj. 2010-hez visz. %	E Ft-ban			
																				2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi besz.sz. eredeti előír.	.../2012.(II.17.) önk. rend. sz. módosított előirányzat
II. Felhalmozási bevételek										II. Felhalmozási kiadások													
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.										1. Beruházási kiadások													
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.	69 594	150 000	150 000	6 347	6 347	6 577	4,4	103,6	9,5	Egyéb önkormányzati beruházás	167 853	13 800	13 800	28 087	28 087	28 087	203,5	100,0	16,7				
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.										EU forrással megval. beruházások	845 453	2 111 429	2 111 429	1 323 845	1 323 845	1 320 465	62,5	99,7	156,2				
Privatizációs bevétel		0	0							Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	1 013 306	2 125 229	2 125 229	1 351 932	1 351 932	1 348 552	63,5	99,7	133,1				
Önk. vagyon bérbead.										Int. költség. terhelő ber. összesen	207 558	58 300	58 300	185 179	185 179	139 249	238,8	75,2	67,1				
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen:	0	0	0	0	0	0				1. Beruházási kiadások összesen:	1 220 864	2 183 529	2 183 529	1 537 111	1 537 111	1 487 801	68,1	96,8	121,9				
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei																							
1. Felhalmozási és tőkejell. bev. össz.:	69 594	150 000	150 000	6 347	6 347	6 577	4,4	103,6	9,5	2. Felújítási kiadások													
2. Felhalmozási támogatások										2. Felújítási kiadások													
2.1 Központosított ei. fejlesztési célúak										Önkormányzati kv.-t terhelő	59 703			998	998	998		100,0	1,7				
2.2 Fejlesztési célú támogatások	70 938									Int. kv.-t terhelő	14 493	5 153	5 153	47 579	47 579	45 497	882,9	95,6	313,9				
2. Felhalmozási támogatások összesen:	70 938	0	0	0	0	0				2. Felújítási kiadások összesen:	74 196	5 153	5 153	48 577	48 577	46 495	902,3	95,7	62,7				
3. Egyéb felhalmozási bevételek										3. Egyéb felhalmozási kiadások													
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. ö.	868 367	1 344 153	1 344 153	1 092 921	1 092 921	1 046 200	77,8	95,7	120,5	3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás	39 512	31 227	31 227	41 336	41 336	10 109	32,4	24,5	25,6				
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett										3.2 Felhalmozási célú pe.átad. Áht-n kiv.	1 440												
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	868 367	1 344 153	1 344 153	1 092 921	1 092 921	1 046 200	77,8	95,7	120,5	3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzmaradvány á	8 378		9 576	9 576	9 576			100,0	114,3				
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	98 309	82 027	82 027	97 234	97 234	97 234	118,5	100,0	98,9	3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai	750												
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pm. átvétele	8 378					9 326				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	50 080	31 227	31 227	50 912	50 912	19 685	63,0	38,7	39,3				
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	975 054	1 426 180	1 426 180	1 190 155	1 190 155	1 152 760	80,8	96,9	118,2														
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 115 586	1 576 180	1 576 180	1 196 502	1 196 502	1 159 337	73,6	96,9	103,9	II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 345 140	2 219 909	2 219 909	1 636 600	1 636 600	1 553 981	70,0	95,0	115,5				
III. Tám. kölcsönök visszat. igénybev.										III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.													
1. Támogatási kölcsönök (műk. célú)										1. Működési célú tám., kölcsön nyújtás													
2. Támogatási kölcsönök (felh. célú)	4 207	6 000	6 000	3 625	3 625	3 625	60,4	100,0	86,2	2. Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása													
III. Támogatási kölcsönök visszat.	4 207	6 000	6 000	3 625	3 625	3 625	60,4	100,0	86,2	III. Támogatási kölcsönök nyújt. össz.:	0	0	0	0	0	0							
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek										IV. Pénzforgalom nélküli kiadások													
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.										1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás													
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0	0	0	0	0				2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás													
										Tartalékok													
										Általános tartalék	66 396	66 396	66 396	3 350	3 350								
										Működési céltartalék	80 542	80 542	80 542	0	0								
										Felhalmozási céltartalék	35 184	35 184	35 184	0	0								
										Tartalékok összesen:	0	182 122	182 122	3 350	3 350	0	0,0	0,0					
										IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	0	182 122	182 122	3 350	3 350	0	0,0	0,0					
B. Költségvetési bevételek összesen:	15 855 378	14 210 921	14 188 251	18 029 869	14 958 777	17 960 179	126,4	120,1	113,3	A. Költségvetési kiadások összesen:	17 427 796	15 760 921	15 738 251	16 947 147	16 947 147	16 646 682	105,6	98,2	95,5				

E Ft-ban

Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi besz.sz. eredeti előír.	.../2012.(II.17.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2011. évi beszámoló szer. mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj. ered. el. visz. %	Telj. mód. el. visz. %	Telj. 2010-hez visz. %	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi besz.sz. eredeti előír.	.../2012.(II.17.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2011. évi beszámoló szer. mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj. ered. el. visz. %	Telj. mód. el. visz. %	Telj. 2010-hez visz. %	
Költségvetési többlet				1 082 722		1 313 497														
Költségvetési hiány	1 572 418	1 550 000	1 550 000		1 988 370			0,0	0,0											
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bev. V.Előző évek e.m., pénzmaradv. váll. m. igénybevétele																				
1. Működési célra	462 262			329 052	329 052	329 052		100,0	71,2											
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele	462 262			329 052	329 052	329 052	100,0	100,0	71,2											
2. Felhalmozási célra	331 498	150 000	150 000	273 646	273 646	273 646	182,4	100,0	82,5											
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele	331 498	150 000	150 000	273 646	273 646	273 646	182,4	100,0	82,5											
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz	793 760	150 000	150 000	602 698	602 698	602 698	401,8	100,0	75,9											
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VI. Értékpapírok értékesítésének bev.										E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások										
1. Működési célú bevételek										VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása										
2. Felhalmozási célú bevételek										1. Működési célú kiadások										
VI. Értékpapírok értékesítésének bev.		0	0	0	0	0				2. Felhalmozási célú kiadások										
VII. Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.										VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0				
1. Működési c. hitel felvétele és kötv. m. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitel felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele	323 616	600 000	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	200,0	100,0		VII. Hitelek törl. és kötvény beváltás kiad.										
2. Felhalmozási c. hitel felvétele és kötv. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0	100,0	120,0	1. Működési c. hitel törl. és kötv. bev. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz. Működési célú kötvény visszaváltás	100 000	300 000	300 000	714 328	714 328	714 328	75,0	100,0	225,0	
										2. Felhalmozási c. hiteltörl. és kötv. bev. Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz. Felhalmozási célú kötvény visszaváltás	100 000	100 000	100 000	75 000	75 000	75 000	75,0	100,0	75,0	
VII. Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	1 323 616	1 800 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	133,3	100,0	181,3	VII. Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	200 000	400 000	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	1 021,4	402,8	2 042,7	
D. Külső finanszírozási bevételek össz.:	1 323 616	1 800 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	133,3	100,0	181,3	E.Finanszírozási kiadások összesen:	200 000	400 000	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	1 021,4	402,8	2 042,7	
Bevételi főösszeg	17 972 754	16 160 921	16 138 251	21 032 567	17 961 475	20 962 877	129,7	116,7	116,6	Kiadási főösszeg	17 627 796	16 160 921	16 138 251	21 032 567	17 961 475	20 732 102	128,3	115,4	117,6	
Hiány finanszírozása egyenlege	-344 958	0	0	0	0	-230 775														
Továbbadási célú bevétel	217 890									Továbbadási célú kiadás	217 890									
Passzív pénzügyi elszámolások	-379 643									Aktív pénzügyi elszámolások	-48 816					50 581				

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

								E Ft-ban							
Bevételek	2010. évi tény	2011. évi besz.szer. eredeti előirány.	Beszám. szer. mód. előír.	2011. évi tény	Telj. eredeti előír. visz %	Telj. mód. előír. visz. %	Telj. 2010. telj. visz.%	Kiadások	2010. évi tény	2011. évi besz.szer. eredeti előirány.	Beszám. szer.mód. előír.	2011. évi tény	Telj. eredeti előír. visz %	Telj. mód. előír. visz. %	Telj. 2010. telj. visz.%
Működési célú bevételek								Működési célú kiadások							
Intézm. működési bev.	1 781 235	1 583 857	1 777 786	1 666 103	105,2	93,7	93,5	Személyi juttatások	7 450 697	6 624 425	7 099 749	6 989 149	105,5	98,4	93,8
Ebből: Intézm. ellátás díja	709 725	742 245	742 618	736 697	99,3	99,2	103,8	Munkaadót terhelő járulékok	1 944 378	1 755 848	1 837 175	1 812 667	103,2	98,7	93,2
								Dologi kiadások egyéb folyó k.	6 125 866	4 440 624	5 734 362	5 656 791	127,4	98,6	92,3
								Ellátottak pénzbeli juttatása	240 969	230 629	231 726	230 240	99,8	99,4	95,5
								Egyéb működési célú kiadások							
Intézményi műk. bev. ö.:	1 781 235	1 583 857	1 777 786	1 666 103	105,2	93,7	93,5	Támogatásértékű működési kiadás	127 444	61 826	231 241	230 490	372,8	99,7	180,9
Illetékek	1 070 256	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4	96,4	90,1	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.	35 630	17 788	30 512	30 512	171,5	100,0	85,6
Atengedett kp.-i adók								Társadalom és szoc.pol. juttat.	19 914	270	12 446	12 232		98,3	61,4
SZJA norm. módon elosztott	265 517	308 768	302 675	302 675	98,0	100,0	114,0	Előző évi pm. átadás	90 693		84 207	84 207		100,0	92,8
								Költségvetési támogatás		163 721					
								Egyéb működési célú kiad. össz.:	273 681	243 605	358 406	357 441	146,7	99,7	130,6
Atengedett kp.-i adók ö.:	265 517	308 768	302 675	302 675	98,0	100,0	114,0	Összesen:	16 035 591	13 295 131	15 261 418	15 046 288	113,2	98,6	93,8
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	1 335 773	1 308 768	1 302 675	1 267 125	96,8	97,3	94,9	Általános tartalék		66 396	3 350				
Önkorm. kv.-i támogatása								Céltartalék működési célú		80 542	0	0			
Normatív hozzájárulások	3 064 665	3 113 953	3 064 367	3 064 367	98,4	100,0	100,0	Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.							
Központosított előirányzat	345 863		95 017	95 017		100,0	27,5								
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			84 791	84 791		100,0									
Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	46 000	57 700	57 700	57 700	100,0	100,0	125,4								
Norm., kötött felhaszn. tám.	24 293	55 929	55 929	55 929	100,0	100,0	230,2								
Egyéb állami támogatás			89 365	89 365		100,0									
Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.				3 071 092											
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 480 821	3 227 582	3 447 169	6 518 261	202,0	189,1	187,3								
Támogatásértékű műk. bevétel	7 886 235	6 469 627	7 161 021	7 167 004	110,8	100,1	90,9								
Ebből: TB Alapból átvett	7 183 165	6 380 000	6 678 452	6 679 210	104,7	100,0	93,0								
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.	99 482	16 237	69 999	70 487	434,1	100,7	70,9								
Támog. kölcs. visszatér.															
Alap és váll. tev. közötti elsz.															
Előző évi kieg. visszatér.	69 724			29 213			41,9								
Előző évi pénzmaradvány átv.	82 315			79 024			96,0								
Műk. célú bev. összesen:	14 735 585	12 606 071	13 758 650	16 797 217	133,2	122,1	114,0	Műk. célú kiad. összesen:	16 035 591	13 442 069	15 264 768	15 046 288	111,9	98,6	93,8

Bevételek	2010. évi tény	2011. évi besz.sz.er. eredeti előirány.	Beszám. szer. mód. előir.	2011. évi tény	Telj. eredeti előir. visz %	Telj. mód. előir. visz. %	Telj. 2010. telj. visz.%	Kiadások	2010. évi tény	2011. évi besz.sz.er. eredeti előirány.	Beszám. szer.mód. előir.	E Ft-ban				
												2011. évi tény	Telj. eredeti előir. visz %	Telj. mód. előir. visz. %	Telj. 2010. telj. visz.%	
Értékpapírok értékes.bevétele								Értékpapírok kiadása								
Működési célú								Működési célú								
Felhalmozási célú								Felhalmozási célú								
Kötvények kibocsátásának bev.								Kötvények visszaváltása								
Működési célú								Működési célú				1 535 546				
Felhalmozási célú								Felhalmozási célú				1 535 546				
Hitelek								Hitelek visszafizetése								
Működési célú hitel felvétele								Működési célú hitel törlesztése								
Rövid lejár.működési hitel felvétele	323 616	600 000	1 200 000	1 200 000				Rövid lejár.műk. hitel visszafiz.								
Ebből: Likvid hitel felvétele	323 616	600 000	0	0				Likviditási hitel visszafizetése			714 328	714 328		100,0		
Hosszú lejáratú működési hitel	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				Hosszú lej. működési hitel törlesztése	100 000	300 000	225 000	225 000	75,0	100,0	225,0	
Felhalmozási célú hitel felvétele								Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.	100 000	100 000	75 000	75 000	75,0	100,0	75,0	
Ebből: Likvid hitel felvétele																
Hitelek összesen:	1 323 616	1 800 000	2 400 000	2 400 000	133,3	100,0	181,3	Hitelek kiadásai	200 000	400 000	1 014 328	1 014 328	253,6	100,0	507,2	
Finanszír. bev. összesen:	1 323 616	1 800 000	2 400 000	2 400 000	133,3	100,0	181,3	Finanszír. kiad. összesen:	200 000	400 000	1 014 328	4 085 420		402,8	2 042,7	
Bevételek összesen:	17 972 754	16 138 251	17 961 475	20 962 877	129,9	116,7	116,6	Kiadások összesen:	17 627 796	16 138 251	17 961 475	20 732 102	128,5	115,4	117,6	
Továbbadási célú bevétel	217 890							Továbbadási célú kiadás	217 890							
Passzív pü. elszámolások	-379 643			121 170				Aktív pü. elszámolások	-48 816			50 581				

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról

Ezer Ft-ban

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futamidő (év)	Felvétel-lejárát éve	Hitel-keret	Kibocsátási (2008. évi) érték	2010. XII. 31-i hitel-állomány	Árfolyam növekedés	2011. évi hitel felv. kötv.kibocs.	2011 évi törl. visszafiz. önk.forrás	2011. évi állami adósság átvállalás	2011. XII. 31-i hitel-állomány	2012. évet terhelő kötelezettség	Éven túli kötelezettség
Felhalmozási hitel													
OTP Bank Nyrt. célhitel	Műtöblook befejezése	15	2006-2020			99 892			7 500	92 392	0		0
OTP Bank Nyrt. MFB hitel	Műtöblook befejezése	15	2006-2020			899 026			67 500	831 526	0		0
Felh.hitel összesen						998 918		0	75 000	923 918	0	0	0
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	7	2006-2013			300 000			75 000	225 000	0		0
UniCredit Bank Zrt.	Működési hiány finansz.	6	2010-2015			1 000 000			150 000	850 000	0		0
UniCredit Bank Zrt.	Működési hiány finansz.	6	2011-2016					1 200 000		1 200 000	0		0
OTP Bank Nyrt.	Folyószámlahitel kivált.	1	2011-2012					1 200 000		1 200 000	0		0
Műk. hit. összesen:						1 300 000		2 400 000	225 000	3 475 000	0	0	0
Likvid hitel (folyószámla hitel)													
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	1	2010-2011			714 328			714 328		0		
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	1	2011-2012	1 200 000									
OTP Bank Nyrt.	Munkabér hitel		2010-2010			0					0		
Hitel összesen:						3 013 246		2 400 000	1 014 328	4 398 918	0	0	0
CIB Bank Zrt.													
Működési célú kötv.kibocs.	Folyószámlahitel kiváltása	20	2008-2028		1 000 000	1357474 ¹⁾	178 072			1 535 546	0		
Felhalmozási célú kötv.ki.	beruházások finanszírozás	20	2008-2028		1 000 000	1357474 ¹⁾	178 072			1 535 546	0		
Kötvénykibocsátás CHF-ben													
Összesen:						5 728 194	356 144	2 400 000	1 014 328	7 470 010	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési pénzkészletének alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Ebből			
		Intézmé- nyek összesen	Ebből		Önkormány- zati Hivatal
			Balassa J. Kórház	Többi intézmény	
2010.XII.31-i pénzkészlet	1 046 239	233 414	7 493	225 921	812 825
2011. évi pénzforgalom					
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	23 210 567	13 761 177	7 155 486	6 605 691	9 449 390
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	21 897 070	13 759 938	7 164 244	6 595 694	8 137 132
Finanszírozási bevétel	2 400 000				2 400 000
Finanszírozási kiadás	4 085 420				4 085 420
Továbbadási célú bevétel				-	-
Továbbadási célú kiadás				-	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.	121 170	169 331	208 510	-	39 179
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.	50 581	221 043	196 804		24 239
Bevételek összesen	25 731 737	13 930 508	7 363 996	6 566 512	11 801 229
Kiadások összesen	26 033 071	13 980 981	7 361 048	6 619 933	12 052 090
2011. XII. 31-i pénzkészlet	744 905	182 941	10 441	172 500	561 964

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Allományi érték		
	Előző év	Besz.sz. előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	26 637	26 252	28 098
4. Szellemi termékek	34 589	34 495	29 155
5. Immateriális javakra adott előlegek			
6. Immat. javak értékhelyesbítése			
I. Immateriális javak összesen	61 226	60 747	57 253
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	14 805 673	14 528 130	14 612 738
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 268 755	1 264 454	1 261 674
3. Járművek	93 852	93 852	78 182
4. Tenyészállatok	1 415	1 415	1 867
5. Beruházások, felújítások	237 083	237 083	1 058 416
6. Beruházásra adott előlegek			
7. Állami készletek tartalékok			
8. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök összesen	16 406 778	16 124 934	17 012 877
1. Tartós részesedés	9 095	9 095	8 345
Ebből: tartós társulási részesedés			
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír			
3. Tartósan adott kölcsön	17 533	17 533	15 586
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések			
6. Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	26 628	26 628	23 931
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.	291 005	291 005	281 519
2. Koncesszióba adott eszközök			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5. Üemelt. koncessz. v. kez. értékhelyesbítése			
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.	291 005	291 005	281 519
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 785 637	16 503 314	17 375 580
1. Anyagok	132 541	131 998	121 250
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.	5 335	5 335	11 417
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	15 801	15 801	15 474
4. Késztermékek	22 272	22 272	36 382
5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok	5 075	5 070	5 412
5./b. Köv. fejében átvett eszközök és készl.	0	0	0
I. Készletek összesen	181 024	180 476	189 935
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból	33 655	33 596	44 001
2. Adósok	31 376	31 376	38 313
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	186 693	186 693	208 880
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő			
egy éven belül esedékes évb. részlet	3 155	3 155	2 900
- egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot			
követő egy éven belül esed. részl.			
- nemzetközi tám. progr. miatti köv.			
- támogatási program előlegek			
- előfinanszírozás miatti követelés			
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés			
- garancia és kezességváll. szárm. köv.			
II. Követelések összesen	251 724	251 665	291 194
1. Forgatási célú részesedés			
1/a Ebből: Forgatási c. részesedés bekerülési értéke			
1/b Forgatási c. részesedés elszámolt értékveszt.			
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok			
2/a Ebből: Forg. célú hitelv. megtest. értékp. bekerülési ért.			
2/b Forg. célú hitlv. megtest. értékp. elszámolt értékveszt.			
III. Értékpapírok összesen	0	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 824	2 760	1 328
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	1 043 853	1 043 479	743 577
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök	344 494	344 494	310 051
IV. Pénzeszközök összesen	1 391 171	1 390 733	1 054 956
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	76 122	76 122	21 863
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	180 533	179 499	284 238
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.	0	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	256 655	255 621	306 101
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 080 574	2 078 495	1 842 186
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 866 211	18 581 809	19 217 766

Ezer Ft-ban

Források	Allományi érték		
	Előző év	Besz.sz. előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	14 029 857	13 793 388	13 793 202
I. Tartós tőke	14 029 857	13 793 388	13 793 702
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-3 052 521	-3 098 713	2 488 617
II. Tőkeváltozások	-3 052 521	-3 098 713	2 488 617
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III.Értékelési tartalék	0	0	0
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	10 977 336	10 694 675	16 281 819
1.Költségvetési tartalék elszámolása	-163 735	-164 907	831 466
ebből:tárgyevi költségvetési tart.elsz. előző év(ek)kv-i tart.elszámolása	-163 735	-164 907	831 457
			9
2.Költségvetési pénzmaradvány	655 408	655 408	-3 919
3.Költségvetési kiadási megtakarítás			
4.Költségvetés bevételi lemaradás			
5.Előirányzat maradvány			
I.Költségvetési tartalékok összesen	491 673	490 501	827 547
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	2 889	2 889	8 147
Ebből:tárgyevi váll.tart.elszámolása	12 449	12 449	5 258
előző évek váll.tart.elszámol.	-9 560	-9 560	2 889
2.Vállalkozási maradvány			
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás			
4.Vállalkozási bevételi lemaradás			
II.Vállalkozási tartalékok összesen	2 889	2 889	8 147
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	494 562	493 390	835 694
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.Tartozás.fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 357 474	1 357 474	
3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	1 357 474	1 357 474	
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	898 918	898 918	
5.Működési célú hosszú lejár.hitelek	1 000 000	1 000 000	
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 995	10 995	7 130
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	4 624 861	4 624 861	7 130
1.Rövid lejáratú kölcsönök			
2.Rövid lejáratú hitelek	714 328	714 328	
Ebből:likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötv.	714 328	714 328	
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	884 865	884 675	1 182 120
Ebből:- tárgyevi költségv.terhelő szállítói kötelezettség	423 934	423 744	372 898
- tárgyvet követő évet terh.szállítói kötelezettség	460 931	460 931	809 222
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	731 323	731 244	385 640
Ebből:			
-váltótartozások			
-munkavállalókkal szem.különféle kötelezettségek			
-költségvetéssel szembeni kötelezettségek			
-helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek			
-nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek			
-támogatási progr.előleg.miatti kötelez.	127 434	127 434	152 765
-előfinanszírozás miatti kötelezettségek			
-szabálytalan kifiz. miatti kötelezettségek			
-garancia és kezességváll.szárm.kötelezettségek			
-hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törlesztő részletei			
-felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törlesztő részletei			
-műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törlesztő részletei			
-beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztő részletei	100 000	100 000	
-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törlesztő részletei	300 000	300 000	
-egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törlő részletei	3 804	3 804	3 865
-tárgyevi költségv.-t terh.egyéb.rövid lej.köt.	152 232	152 153	177 836
-tárgyvet köv.évet terh.egyéb rövidl.köt.	47 853	47 853	51 174
-egyéb különféle kötelezettségek			
II.Rövid lejáratú kötelezets. össz.	2 330 516	2 330 247	1 567 760
1.Költségvetési passzív függő elsz.	35 326	35 326	210 898
2.Költségvetési passzív átfutó elsz.	59 116	58 816	4 414
3.Költségv.passzív kiegyenl.elisz.			
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elisz.	344 494	344 494	310 051
Ebből: Költségv.kiv. letéti elszámolások	136 077	136 077	133 556
- Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.			
III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.	438 936	438 636	525 363
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 394 313	7 393 744	2 100 253
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 866 211	18 581 809	19 217 766

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév (2011.)			
			Önkormányzat összesen	Ebből		
				Intézm.-ek összesen	Ebből B.J.Kórház	Önkorm. Hivatal
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege					
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	1 043 479	743 577	181 613	9 951	561 964
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	2 760	1 328	1 328	490	0
A.	Záró pénzkészlet (XII. 31.)	1 046 239	744 905	182 941	10 441	561 964
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya					
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.	714 328				
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	-714 328	0	0	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)	76 122	21 863	21 863	2	
	Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)	179 499	284 238	271 600	229 900	12 638
	Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege (+)					
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	255 621	306 101	293 463	229 902	12 638
	Költségvetési passzív függő elszám. z. egyenlege (-)	35 326	210 898	210 898	210 698	
	Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)	58 816	4 414	4 414	4 414	
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)					
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	94 142	215 312	215 312	215 112	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	161 479	90 789	78 151	14 790	12 638
08.	Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)	655 408	-3 910	-3 910		
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv. (-)	-9 560	2 889	2 889		
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	645 848	-1 021	-1 021	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)	12 449	5 258	5 258		
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-164 907	831 457	256 855	25 231	574 602
10.	Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)			-31 234		31 234
11.	Kv.-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)	-4 996	-2 352			-2 352
12.	Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)	-5 800				
13.	Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)	29 213				
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	18 417	-2 352	-31 234	0	28 882
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)					
I.	Költségvetési pénzmaradvány	-146 490	829 105	225 621	25 231	603 484
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.					
15.	Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel					
J.	Módosított pénzmaradvány	-146 490	829 105	225 621	25 231	603 484
16.	A J. sorból Egészségbizt.Alapból foly. pénze. mar.					
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	166 139	734 509	134 759	25 231	599 750
	Ebből: Működési célú köt. terhelt pm.	126 037	88 589	88 589	25 231	0
	Felhalmozási célú köt. terhelt pm.	40 102	645 920	46 170		599 750
18.	Szabad pénzmaradvány	71 947	94 891	91 157		3 734
	Ebből: Működési célú szabad pm.	75 856	94 493	90 759		3 734
	Felhalmozási célú szabad pm.		398	398		0

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített mérlege**

Ezer Ft-ban

Eszközök	Előző évi kv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	16 503 314		16 503 314	17 375 580		0
I. Immateriális javak	60 747		60 747	57 253		
II. Tárgyi eszközök	16 124 934		16 124 934	17 012 877		
III. Befektetett pü-i eszközök	26 628		26 628	23 931		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, konc. vagyonkez.adott i. vagyonk.vett eszközök	291 005		291 005	281 519		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	2 078 495		2 078 495	1 842 186	0	0
I. Készletek	180 476		180 476	189 935		
II. Követelések	251 665		251 665	291 194		
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 390 733		1 390 733	1 054 956		
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások	255 621		255 621	306 101		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 581 809		18 581 809	19 217 766	0	0
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	10 694 675		10 694 675	16 281 819		0
1. Tartós tőke	13 793 388		13 793 388	13 793 202		
2. Tőkeváltozások	-3 098 713		-3 098 713	2 488 617		
3. Értékelési tartalék						
E.) TARTALÉKOK	493 390		493 390	835 694	0	0
I. Költségvetési tartalékok	490 501		490 501	827 547		
II. Vállalkozási tartalékok	2 889		2 889	8 147		
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	7 393 744		7 393 744	2 100 253	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 624 861		4 624 861	7 130		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 330 247		2 330 247	1 567 760		
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	438 636		438 636	525 363		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	18 581 809		18 581 809	19 217 766	0	0

Záradék:

Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2012. (.....) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

Szekszárd, 2012.....

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01.	Személyi juttatások	6 624 425	7 099 749	6 989 149
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 755 848	1 837 175	1 812 667
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 481 713	5 780 141	5 703 204
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.	225 817	327 894	326 929
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.át.	17 788	30 512	30 512
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 629	231 726	230 240
07.	Felújítás	5 153	48 577	46 495
08.	Felhalmozási kiadások	2 183 529	1 537 111	1 487 801
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	31 227	50 912	19 685
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáttadás			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....12)	15 556 129	16 943 797	16 646 682
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	400 000	300 000	300 000
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		714 328	714 328
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása		714 328	714 328
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			3 071 092
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	400 000	1 014 328	4 085 420
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	15 956 129	17 958 125	20 732 102
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	182 122	3 350	
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			50 581
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	16 138 251	17 961 475	20 782 683
24.	Intézményi működési bevételek	1 583 857	1 763 034	1 651 350
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 308 768	1 302 675	1 267 125
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	6 469 627	7 161 021	7 275 241
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközüvételek	16 237	69 999	70 487
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	21 099	21 330
29.	28-ből önkrom. sajátos felhalm-i és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 344 153	1 092 921	1 055 526
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközüvételek	82 027	97 234	97 234
32.	Támogatások, kiegészítések	3 227 582	3 447 169	6 518 261
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 227 582	3 447 169	6 518 261
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	3 625	3 625
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35):	14 188 251	14 958 777	17 960 179
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	1 200 000	1 200 000
39.	-38-ből likvid hitelek felvétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	1 800 000	2 400 000	2 400 000
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42):	15 988 251	17 358 777	20 360 179
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	150 000	602 698	602 698
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			121 170
47.	Bevételek összesen (43+....+46)	16 138 251	17 961 475	21 084 047
48.	Pénzforgalmi költségvetési bev. és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-1 367 878	-1 985 020	1 313 497
49.	Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet(+)	-1 400 000	-1 385 672	1 916 195
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	1 400 000	1 385 672	-1 685 420
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	70 589

Szekszárd, 2012.....

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kv-i besz. záró adatai	Auditá- lási el- térés (+,-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költségve- tési beszá- moló	Auditá- lási el- térés (+,-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 046 239		1 046 239	744 905		
2.	Forgatási célú műveletek egyenlege	-714 328		-714 328	0		
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)	161 479		161 479	90 789		
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	645 848		645 848	-1 021		
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk. maradv. (-)	12 449		12 449	5 258		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	-164 907		-164 907	831 457		
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	18 417		18 417	-2 352		
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+ -7+ -8)	-146 490		-146 490	829 105		
10.	Vállalk.maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg						
11.	Képv.-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)						
12.	Módosított pénzmaradvány (9+ -10+ - 11)	-146 490		-146 490	829 105		
13.	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa						
14.	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	166 139		166 139	734 509		
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	71 947		71 947	94 891		

Szekszárd, 2012.....

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
B. Költségvetési bevételek					
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek	125 715	234 745	234 745	234 616	99,9
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)	95 715	203 631	203 631	203 502	99,9
Hozam- és kamatbevételek	30 000	31 114	31 114	31 114	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 302 675	1 302 675	1 267 125	97,3
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4
2.2 Helyi adók					
2.3 Átengedett központi adók	308 768	302 675	302 675	302 675	100,0
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
3. Működési támogatások	3 227 582	6 518 261	3 447 169	6 518 261	189,1
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 064 367	3 064 367	3 064 367	100,0
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	0	95 017	95 017	95 017	100,0
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program	0	77 347	77 347	77 347	100,0
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		13 479	13 479	13 479	100,0
Könyvtári és közműv. érdekeltségővelő támogatás		1 990	1 990	1 990	100,0
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok		2 201	2 201	2 201	100,0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		84 791	84 791	84 791	100,0
ÖNHIKI támogatás		84 791	84 791	84 791	100,0
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700	57 700	57 700	100,0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929	55 929	55 929	100,0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 206	6 206	6 206	6 206	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600	27 600	27 600	100,0
Osztályfőnöki pótlék tám.	7 592	7 592	7 592	7 592	100,0
Gyógyfed. pótlék emel. tám.	10 010	10 010	10 010	10 010	100,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521	4 521	4 521	4 521	100,0
3.6 Egyéb állami támogatás	0	89 365	89 365	89 365	100,0
Bérkompenzáció		89 365	89 365	89 365	100,0
3.7 Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.		3 071 092	0	3 071 092	
kötvénytartozás előtörlesztés támogatása		3 071 092		3 071 092	
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	63 072	260 361	260 361	258 151	99,2
Ebből: TB Alapból átvett					
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0	21 702	21 702	21 702	100,0
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás		17 016	17 016	17 016	100,0
TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése		4 686	4 686	4 686	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	63 072	238 659	238 659	236 449	99,1
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	58 680	58 680	58 680	100,0
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391	7 391	5 388	72,9
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000	25 000	24 250	97,0
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010		2 492	2 492	2 492	100,0
Szociális foglalkoztatás		111 871	111 871	111 871	100,0
Védelmi Iroda támogatása		5 000	5 000	5 000	100,0
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		13 781	13 781	13 781	100,0
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		2 051	2 051	2 051	100,0
Dunatáj c. folyóirat megjelenése		660	660	631	95,6
Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet		738	738	738	100,0
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása		9 534	9 534	9 534	100,0
Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok		1 000	1 000	1 000	100,0
Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál.		461	461	461	100,0
Időközi választások				572	
4.2. Műk. célú pénze. átv. AHT-n kívülről	3 600	12 279	12 279	12 279	100,0
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 900	3 900	3 900	100,0
EU költségvetésből Europe Direct		3 179	3 179	3 179	100,0
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése		1 000	1 000	1 000	100,0
Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyei. kötet megjelenése		1 000	1 000	1 000	100,0
Emelt szintű szociális otthon befizetés		3 200	3 200	3 200	100,0
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	17 542	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0	0	29 213	
I. Működési bevételek összesen:	4 728 737	8 328 321	5 257 229	8 337 187	158,6

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	882	882	1 012	114,7
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	882	882	1 012	114,7
Ingtatlanok értékesítése	150 000	0	0	0	
Jármű értékesítés		850	850	850	100,0
Gépek, berendezések értékesítése		32	32	162	506,3
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	
2.2 Fejlesztési célú támogatások Helyi önkormányzatok fejl. tám.	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1 Támogatásértéktől felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 060 662	1 060 662	1 014 041	95,6
Ebből:					
TB Alapból átvett					
Központi költségvetési szervtől átvett		11 326	11 326	11 326	100,0
Nemz. Szakk. és Felhőttképz. Int. eszközbeszerzés		9 326	9 326	9 326	100,0
Védelmi Iroda támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Szociális foglalkoztatás támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	971 182	971 182	971 182	100,0
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	185 549	185 549	185 549	100,0
SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	363 608	363 608	363 608	100,0
Balassa J. Kórház sürg. oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl.	478 911	197 621	197 621	197 621	100,0
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 237	26 237	26 237	100,0
Struktúrávát. támogató infrast. Fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029		109 818	109 818	109 818	100,0
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094		88 349	88 349	88 349	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
NFGM megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	66 954	66 954	20 333	30,4
Felh. hitel kamatainak törli. Szekszárd MJV	31 227	31 227	31 227	15 833	50,7
Felh. hitel kamatainak törli. Balassa J. K.	31 227	31 227	31 227		0,0
PH Tamási vezetékjog		4 500	4 500	4 500	100,0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	81 227	88 683	88 683	88 683	100,0
Ebből:					
Vállalkozásoktól					
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	32 056	32 056	32 056	100,0
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése					
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	56 627	56 627	56 627	100,0
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 150 227	1 150 227	1 103 736	96,0
III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
Működési célú					
Felhalmozási célú	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás					
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	6 310 117	9 482 173	6 411 081	9 444 548	147,3
T.M.Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya/többlete	1 550 000	-1 407 346	1 663 746	-1 310 642	-78,8
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek					
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele					
1. Működési célra	0	72 028	72 028	72 028	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		72 028	72 028	72 028	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
2. Felhalmozási célra	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	150 000	278 074	278 074	278 074	100,0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
1. Működési célú bevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Likvid hitel					
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0	
Rövid lejáratú működési hitel					
Hosszú lejáratú működési hitel					
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
T. M. Ö. H. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 122 622	133,4
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat					
B. Költségvetési bevételek					
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek	0	60	60	60	100,0
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül)					
Hozam- és kamatbevételek		60	60	60	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0	0	
2.1 Illetékek					
2.2 Helyi adók					
2.3 Átengedett központi adók					
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
3. Működési támogatások	0	0	0	0	
3.1 Normatív hozzájárulások					
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak					
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.					
3.5 Normatív kötött felh. támogatások					
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	578	578	578	100,0
Központi költségvetési szervtől átvett					
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	419	578	578	578	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	1 500				
4.2 Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		1 500	1 500	1 500	100,0
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel					
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések					
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 138	2 138	2 138	100,0
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei					
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					
2.2 Fejlesztési célú támogatások					
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0	
Egyéb szervezetektől átvett					
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
Ebből:					
Vállalkozásoktól					
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel					
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	
Működési célú					
Felhalmozási célú					
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás					
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 138	2 138	2 138	100,0

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
T.M. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0	1 609	1 609	-1 360	-84,5
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek					
V. Előző évek előir.-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele					
1. Működési célra	0	1 609	1 609	1 609	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 609	1 609	1 609	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	1 609	1 609	1 609	100,0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					
1. Működési célú bevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0	0	
Rövid lejáratú működési hitel					
Likvid hitel					
Hosszú lejáratú működési hitel					
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0	
Rövid lejáratú működési hitel					
Hosszú lejáratú működési hitel					
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	
T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	3 747	3 747	3 747	100,0
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
B. Költségvetési bevételek					
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek	0	30	30	30	100,0
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam- bevétel nélkül)					
Hozam- és kamatbevételek		30	30	30	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0	0	
2.1 Illetékek					
2.2 Helyi adók					
2.3 Átengedett központi adók					
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
3. Működési támogatások	0	0	0	0	
3.1 Normatív hozzájárulások					
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak					
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.					
3.5 Normatív kötött felh. támogatások					
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	2 674	2 674	2 674	100,0
Központi költségvetési szervtől					
Fejlesztési kez. előirányzattól	419	1 174	1 174	1 174	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0
4.2. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel					
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések					
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 704	2 704	2 704	100,0
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei					
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					
2.2 Fejlesztési célú támogatások					
3. Egyéb felhalmozási bevételek					

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0	
Egyéb szervezetektől átvett					
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
Ebből:					
Vállalkozásoktól					
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	
Működési célú					
Felhalmozási célú					
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás					
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 704	2 704	2 704	100,0
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya	0	508	508	-256	-50,4
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek					
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele					
1. Működési célra	0	508	508	508	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		508	508	508	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	508	508	508	100,0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					
1. Működési célú bevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0	0	
Rövid lejáratú működési hitel					
Likvid hitel					
Hosszú lejáratú működési hitel					
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0	
Rövid lejáratú működési hitel					
Hosszú lejáratú működési hitel					
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	
T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	3 212	3 212	3 212	100,0
Tolna Megyei Önk. Hiv. és ter. kisebbs. önk. együtt					
B. Költségvetési bevételek					
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek	125 715	234 835	234 835	234 706	99,9
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)	95 715	203 631	203 631	203 502	99,9
Hozam- és kamatbevételek	30 000	31 204	31 204	31 204	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 302 675	1 302 675	1 267 125	97,3
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4
2.2 Helyi adók	0	0	0	0	
2.3 Átengedett központi adók	308 768	302 675	302 675	302 675	100,0
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	
3. Működési támogatások	3 227 582	6 518 261	3 447 169	6 518 261	189,1
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 064 367	3 064 367	3 064 367	100,0
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	0	95 017	95 017	95 017	100,0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	84 791	84 791	84 791	100,0
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700	57 700	57 700	100,0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929	55 929	55 929	100,0
3.6. Egyéb állami támogatás	0	89 365	89 365	89 365	100,0
3.7 Megyei Önkorm. adóssághozs. tám.		3 071 092	0	3 071 092	
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	66 910	263 613	263 613	261 403	99,2
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0	
Központi költségvetésből	0				
Fejezeti kez. előirányzattól	838	1 752	1 752	1 752	100,0
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0	21 702	21 702	21 702	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	66 072	240 159	240 159	237 949	99,1
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	13 779	13 779	13 779	100,0
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	17 542	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0	0	29 213	
I. Működési bevételek összesen:	4 732 575	8 333 163	5 262 071	8 342 029	158,5

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	882	882	1 012	114,7
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	882	882	1 012	114,7
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0	
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 060 662	1 060 662	1 014 041	95,6
Ebből:					
TB Alapból átvett	0	0	0	0	
Központi költségvetésből	0	11 326	11 326	11 326	
Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	971 182	971 182	971 182	100,0
Fejlesztési célú előirányzatok hazai	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	66 954	66 954	20 333	30,4
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	81 227	88 683	88 683	88 683	100,0
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 150 227	1 150 227	1 103 736	96,0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
Működési célú	0	0	0	0	
Felhalmozási célú	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás					
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	6 313 955	9 487 015	6 415 923	9 449 390	147,3
T. M. Önk. Hivatal és kisebbségi önk. kv-i hiánya/többlete	1 550 000	-1 405 229	1 665 863	-1 312 258	-78,8
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek					
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele					
1. Működési célra	0	74 145	74 145	74 145	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	74 145	74 145	74 145	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célra	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	150 000	280 191	280 191	280 191	100,0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					
1. Működési célú bevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Likvid hitel	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0	
Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0	0	
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
T. M. Ö. H. és ter. kis. önk. kv.-i bevételi főösszege (B+C+D)	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 129 581	133,3
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-48 161	
Bevételek összesen				12 081 420	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban					
Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
BEVÉTELEK					
Működési célú költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevétel	95 715	203 631	203 631	203 502	99,9
Hozam- és kamatbevétel	30 000	31 114	31 114	31 114	100,0
Int. műk. bev. összesen:	125 715	234 745	234 745	234 616	99,9
Önkorm. sajátos műk. bev.					
Illetékbevétel					
- Illetékbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4
Illetékbevétel összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4
Átengedett közp. adó					
Megyei önk. illető SZJA					
Normatív módon elosztott	308 768	302 675	302 675	302 675	100,0
Átengedett közp. adó	308 768	302 675	302 675	302 675	100,0
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 302 675	1 302 675	1 267 125	97,3
Működési bevételek összesen:	1 434 483	1 537 420	1 537 420	1 501 741	97,7
Támogatások					
Önkormányzatok kv.-i támogatása					
Normatív állami támogatás					
Központosított állami támogatások	3 113 953	3 064 367	3 064 367	3 064 367	100,0
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program	0	95 017	95 017	95 017	100,0
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		77 347	77 347	77 347	100,0
Könyvtári és közműv. érdekeltségővelő támogatás		13 479	13 479	13 479	100,0
Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok		1 990	1 990	1 990	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		84 791	84 791	84 791	100,0
ÖNHKI támogatás		84 791	84 791	84 791	100,0
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	57 700	57 700	57 700	57 700	100,0
Norm. kötött felh. támogatások					
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	6 206	6 206	6 206	6 206	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600	27 600	27 600	100,0
Osztályfőnöki pótlék emel. támogatása	7 592	7 592	7 592	7 592	100,0
Gyógypedagógiai pótlék emelés támogatása	10 010	10 010	10 010	10 010	100,0
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 521	4 521	4 521	4 521	100,0
Normatív kötött felh. tám. összesen:	55 929	55 929	55 929	55 929	100,0
Egyéb állami támogatás					
Bérekompenzáció	0	89 365	89 365	89 365	100,0
Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.		3 071 092	3 071 092	3 071 092	100,0
Könyvtartozás előtörlesztés támogatása		3 071 092		3 071 092	
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	6 518 261	3 447 169	6 518 261	189,1
Támogatásértékű működési bevétel					
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás		17 016	17 016	17 016	100,0
TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése		4 686	4 686	4 686	100,0
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	58 680	58 680	58 680	100,0
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391	7 391	5 388	72,9
Magyarországi Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000	25 000	25 000	24 250	97,0
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.		2 492	2 492	2 492	100,0
Szociális foglalkoztatás		111 871	111 871	111 871	100,0
Védelmi Iroda támogatása		5 000	5 000	5 000	100,0
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		13 781	13 781	13 781	100,0
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		2 051	2 051	2 051	100,0
Dunatáj c. folyóirat megjelenése		660	660	631	95,6
Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet		738	738	738	100,0
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása		9 534	9 534	9 534	100,0
Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok		1 000	1 000	1 000	100,0
Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál.		461	461	461	100,0
Időközi választások				572	
Támogatásértékű működési bevétel össz.:	63 072	260 361	260 361	258 151	99,2
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 900	3 900	3 900	100,0
EU költségvetésből Europe Direct		3 179	3 179	3 179	100,0
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése		1 000	1 000	1 000	100,0
Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyei. kötet megjelenése		1 000	1 000	1 000	100,0
Emelt szintű szociális otthon befizetés		3 200	3 200	3 200	100,0
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.:	3 600	12 279	12 279	12 279	100,0
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.					
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)					
	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átvétele					
				17 542	
Kiegészítések, visszatérülések					
				29 213	
Működési célú tárgyév kv.-i bevételek összesen:	4 728 737	8 328 321	5 257 229	8 337 187	158,6

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		72 028	72 028	72 028	100,0
Finanszírozási bevételek (működési célú)					
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Működési célú bevételek összesen:	6 528 737	10 800 349	7 729 257	10 809 215	139,8
Felhalmozási célú költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi műk. bevételek					
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0	0	0	
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú működési bevételek összesen:	0	0	0	0	
Támogatások					
Önkormányzatok támogatása					
Fejlesztési célú támogatások					
Helyi önk. fejlesztési támogatása					
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	0	0	0	
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	0	0	0	
Támogatások összesen:	0	0	0	0	
Felhalm. és tőke jell. bev.					
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.					
Ingatlan értékesítése	150 000	0	0	0	
Jármű értékesítés		850	850	850	100,0
Gépek, berendezések értékesítése		32	32	162	506,3
Önkorm. sajátos felh. bev.	0	0	0	0	
Önkorm. sajátos felh. bev.	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések					
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	150 000	882	882	1 012	114,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Központi költségvetési szervtől átvett					
Nemz.Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés		9 326	9 326	9 326	100,0
Védelmi Iroda támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Szociális foglalkoztatás támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás					
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	185 549	185 549	185 549	100,0
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	363 608	363 608	363 608	100,0
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911	197 621	197 621	197 621	100,0
TIOP-1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 237	26 237	26 237	100,0
Struktúrávát. támogató infrast. Fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029		109 818	109 818	109 818	100,0
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094		88 349	88 349	88 349	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai					
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
Egyéb szervezetektől átvett					
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	31 227	31 227	31 227	15 833	50,7
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	31 227	31 227	31 227		0,0
PH Tamási vezetékjog		4 500	4 500	4 500	100,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1 344 153	1 060 662	1 060 662	1 014 041	95,6
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről					
Vállalkozásoktól					
Paksi Atomerőmű Zrt.-tól	31 227	32 056	32 056	32 056	100,0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	56 627	56 627	56 627	100,0
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen:	81 227	88 683	88 683	88 683	100,0
Támogatási kölcsönök					
Felh. célú tám. kölcsön	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú					
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	1 581 380	1 153 852	1 153 852	1 107 361	96,0
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 731 380	1 359 898	1 359 898	1 313 407	96,6
ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 122 622	133,4

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat					
Működési célú bevételek					
Intézményi működési bevételek		60	60	60	100,0
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele					
Normatív állami hozzájárulás					
Központosított állami támogatás					
Kötött felhasználású normatív támogatás					
Egyéb állami támogatás					
Támogatásért. működési bevétel	1919	578	578	578	100,0
Előző évi pénzeszköz átvétele		1500	1500	1500	100,0
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.					
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	2138	2138	2138	100,0
Működési célú pénzeszköz igénybevétele		1609	1609	1609	100,0
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0	
Működési célú bevételek összesen:	1 919	3 747	3 747	3 747	100,0
Felhalmozási célú bevételek					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.					
Pénzügyi befektetések bevétele					
Fejlesztési célú állami támogatások					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Előző évi pénzeszköz átvétele					
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.					
Támogatási kölcsönök bevétele					
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	3 747	3 747	3 747	100,0
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Működési célú bevételek					
Intézményi működési bevételek		30	30	30	100,0
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele					
Normatív állami hozzájárulás					
Központosított állami támogatás					
Kötött felhasználású normatív támogatás					
Egyéb állami támogatás					
Támogatásért. működési bevétel	1919	2674	2674	2674	100,0
Előző évi pénzeszköz átvétele					
Államháztartáson kívülről átvett műk. pénz. bev.					
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	2704	2704	2704	100,0
Működési célú pénzeszköz igénybevétele	0	508	508	508	100,0
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0	
Működési célú bevételek összesen:	1 919	3 212	3 212	3 212	100,0
Felhalmozási célú bevételek					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
Ebből: Tárgyi eszk. és imm. javak ért.					
Pénzügyi befektetések bevétele					
Fejlesztési célú állami támogatások					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Előző évi pénzeszköz átvétele					
ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pe.					
Támogatási kölcsönök bevétele					
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	3 212	3 212	3 212	100,0
TMO. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.	4 732 575	8 333 163	5 262 071	8 342 029	158,5
TMO. és kisebbségi önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	1 581 380	1 153 852	1 153 852	1 107 361	96,0
TMO. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	6 313 955	9 487 015	6 415 923	9 449 390	147,3

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	74 145	74 145	74 145	100,0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen:	150 000	280 191	280 191	280 191	100,0
Finanszírozási bevételek					
Működési célú finanszírozási bevételek	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
TMOH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:	6 532 575	10 807 308	7 736 216	10 816 174	139,8
TMOH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:	1 731 380	1 359 898	1 359 898	1 313 407	96,6
TMOH és megyei kisebbségi önkormányzatok bev. összesen:	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 129 581	133,3
KIADÁSOK					
Működési célú kiadások					
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai					
Személyi juttatások	245 679	260 284	260 284	248 392	95,4
Munkaadót terhelő járulékok	60 943	64 949	64 949	63 285	97,4
Dologi Kiadások	378 894	798 623	798 623	840 037	105,2
Működési kiadások összesen:	685 516	1 123 856	1 123 856	1 151 714	102,5
Támogatásértékű működési kiadások	61 826	219 242	219 242	218 491	99,7
Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	17 788	30 477	30 477	30 477	100,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:		156	156	156	100,0
Előző évek működési pénzmaradvány átadása összesen:		67 032	67 032	67 032	100,0
Általános tartalék	63 781	0	0	0	
Működési célú céltartalék	80 542	0	0	0	
Működési célú kiadások összesen:	909 453	1 440 763	1 440 763	1 467 870	101,9
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	5 145 423	5 145 423	5 180 484	100,7
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 599 615	6 586 186	6 586 186	6 648 354	100,9
Finanszírozási kiadás (működési célú)					
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
Likvid hitel visszafizetés		714 328	714 328	714 328	100,0
Működési célú kötvény visszaváltása		1 535 546		1 535 546	
Önk. Hivatal működési célú kiadásai összesen:	5 899 615	9 061 060	7 525 514	9 123 228	121,2
Felhalmozási célú kiadások					
Felújítások összesen		998	998	998	100,0
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen:	13 800	28 087	28 087	28 087	100,0
EU forrással megvalósuló beruházások, feladatok					
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése					
TIOF-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	147 718	147 718	147 718	100,0
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
A TMO Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOF-2.2.2-08/2-2009-0006					
- Pályázat összes költsége	540 823	314 261	314 261	314 261	100,0
- Pályázaton kívüli önerő	202 986				
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés					
Önkormányzati forrás	380 615	173 074	173 074	173 074	100,0
TIOF 1.1.1 Tanulói laptopok	26 000	25 997	25 997	25 997	100,0
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOF 1.1.1.-07/1-2008-1094		85 500	85 500	85 500	100,0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	1 320 465	1 320 465	1 320 465	100,0
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 349 550	1 349 550	1 349 550	100,0
Pénzügyi befektetés összesen:					
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:		10 109	10 109	10 109	100,0
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:					
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése					
Felhalmozási hitel kamata	24 173	28 997	28 997	28 997	100,0
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959	959	1 596	166,4
Kötvény kamata	15 957	15 820	15 820	15 820	100,0
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása összesen:		9 576	9 576	9 576	100,0
Felhalmozási céltartalék	35 184	0	0	0	
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 201 502	1 415 011	1 415 011	1 415 648	100,0
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	73 630	73 630	69 904	94,9
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Finanszírozási kiadások					
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Felhalmozási célú kötvény visszaváltása		1 535 546		1 535 546	
ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:	2 360 502	3 099 187	1 563 641	3 096 098	198,0
Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 219 326	134,4

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások	945	945	945	778	82,3
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	945	778	82,3
Támogatásértékű működési kiadás összesen:					
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül					
Általános tartalék	974	2 802	2 802		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:					
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0	0	0	
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiad. összesen:					
Felújítások összesen:					
Pénzügyi befektetések					
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:					
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:					
Felh. célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási céltartalék					
Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad. össz.:	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú					
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0	
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások	187	637	637	533	83,7
Munkaadót terhelő járulékok	51	77	77	77	100,0
Dologi kiadások	40	1 950	1 950	1 838	94,3
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	2 664	2 664	2 448	91,9
Támogatásértékű működési kiadás összesen:					
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pe.átadás AHT-n kívül össz.:					
Általános tartalék	1 641	548	548		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:					
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv.-i kiad. össz.:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
Finanszírozási kiadás működési célú					
Működési célú kiadás összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiad. összesen:					
Felújítások összesen:					
Pénzügyi befektetések					
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:					
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:					
Felh. célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási céltartalék					
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú					
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0	
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
KIADÁSOK ÖSSZESEN					
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	6 593 145	6 593 145	6 651 580	100,9
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 081 786	8 081 786	8 137 132	100,7
Működési célú finanszírozási kiadások	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
Likvid hitel visszefizetés	0	714 328	714 328	714 328	100,0
Működési célú kötvény visszaváltása		1 535 546	0	1 535 546	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Felhalmozási célú kötvény visszaváltása		1 535 546	0	1 535 546	
Finanszírozási kiadások	400 000	300 000	300 000	300 000	100,0
Működési célú kiadások összesen:	5 903 453	9 068 019	7 532 473	9 126 454	121,2
Felhalmozási célú kiadások összesen:A32	2 360 502	3 099 187	1 563 641	3 096 098	198,0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 222 552	134,4

**1. pont A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi kiadásai feladatonként**

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Működési célú kiadások					
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként					
Önk.-ok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége					
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	285 888	280 094	280 094	254 839	91,0
Megyeháza fenntartása	662	1 721	1 721	1 721	100,0
Nyomda működtetése	4 333	3 890	3 890	3 890	100,0
Foglalkozáséjszégügyi ellátás	14 425	14 468	14 468	14 468	100,0
Vagyon- és gépjármű biztosítás kiadása	10 146	7 841	7 841	7 841	100,0
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 809	3 809	3 809	100,0
Megyenap kiadása	3 125	488	488	488	100,0
Europe Direct program kiadása	634	6 548	6 548	6 548	100,0
Ügyvédi és szakértői díjak	10 000	30 825	30 825	30 825	100,0
Bankgarancia díja					
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250	1 250		0,0
Befizetési kötelezettség		5 594	5 594	5 594	100,0
ÁFA kiadás		130 622	130 622	130 622	100,0
Gazdasági perekkel összefüggő kártérítés és késedelmi kamat		250	250	250	100,0
Dunatáj c. folyóirat kiadása		1 660	1 660	1 501	90,4
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. kamatok nélkül össz.:	334 401	489 060	489 060	462 396	94,5
Működési és likvid hitel kamat	145 753	187 011	187 011	203 096	108,6
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 957	15 820	15 820	15 820	100,0
IRS ügylet díja-kötvény		230 729	230 729	272 981	118,3
Működési célú kamatkiadások összesen:	161 710	433 560	433 560	491 897	113,5
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. (kamatokkal) össz.:	496 111	922 620	922 620	954 293	103,4
Önkormányzati jogalkotás	115 405	80 405	80 405	77 381	96,2
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	3 500	3 500	3 500	100,0
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	1 322	1 322	1 332	100,8
Honvédelmi felkészítés	3 720	5 720	5 720	4 947	86,5
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	209	209	209	100,0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 350	3 758	3 758	3 758	100,0
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása					
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	14 500	15 708	15 708	15 708	100,0
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	737	518	518	518	100,0
Építmény üzemeltetés	49 626	40 769	40 769	40 741	99,9
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	0	16 591	16 591	16 591	100,0
TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	0	1 253	1 253	1 253	100,0
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop (komp. tám.)	914	678	678	678	100,0
Balassa J. K.sürg. ell. fejl. TIOP 2.2.2.		10 255	10 255	10 255	100,0
Lakásalappal kapcsolatos kiadás		311	311	311	100,0
Területi és települési kisebbségi választás kiadása	0	913	913	913	100,0
Közbeszerzési eljárások kiadása		4 520	4 520	4 520	100,0
Önkormányzati képviselő választás kiadása		381	381	381	100,0
TIOP-TISZK kiadása		8 878	8 878	8 878	100,0
Iskolák informatikai fejlesztése TIOP 1.1.1.		3 099	3 099	3 099	100,0
Tömbösítés 2.2.4.		2 448	2 448	2 448	100,0
Önk. hivatal működési kiadásai összesen:	685 516	1 123 856	1 123 856	1 151 714	102,5
Támogatásértékű működési kiadások					
Központi költségvetési szerveknek					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	6 455	6 455	6 454	100,0
Katasztrófavédelmi Igazgatóság elnöki keret		202	202	202	100,0
Központi költségvetési szerveknek összesen:	7 000	6 657	6 657	6 656	100,0
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	750	750		0,0
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	3 026	3 026	3 026	100,0
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek		890	890	890	100,0
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		20	20	20	100,0
Gyöng Város Önkorm. Tolnai Lajos Gimnázium kiadása		167 893	167 893	167 893	100,0
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége					
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	0	0	0	
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0
Különleges gyermekotthoni ellátás					
Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása	17 337	0	0	0	
Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.		8 506	8 506	8 506	100,0
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	24 826	182 585	182 585	181 835	99,6

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Többcélú kistérségi társulásoknak					
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöngk	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	61 826	219 242	219 242	218 491	99,7
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás					
Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek		67 032	67 032	67 032	100,0
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül					
Non-profit szervezeteknek					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
TM-i Területfejlt. Tanács működési támogatása	1 788	584	584	584	100,0
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. támogat.					
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
Civil szervezetek működési támogatása					
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	0	0	0	
Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete	500	500	500	500	100,0
Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna Megyei Szervezete	500	500	500	500	100,0
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500	500	500	100,0
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak TM K. Sz.	500	500	500	500	100,0
Elnöki keret		380	380	380	100,0
Év TM. Szervezete díj		250	250	250	100,0
Tolna Megyeért kitüntető díj		200	200	200	100,0
Civil szervezetek program és egyéb támogatása					
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása					
Alapítványok támogatása	1 000	500	500	500	100,0
Elnöki keret		2 210	2 210	2 210	100,0
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		1 155	1 155	1 155	100,0
Alapítványok támogatása elnöki keretből Időügyi Tanács jav.		80	80	80	100,0
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.					
TM Német K. Önk. Szövetsége	500	2 000	2 000	2 000	100,0
Szakszervezeti tevékenység támogatása					
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése					
Duna-híd Fesztivál támogatása	2 000	0	0	0	
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.					
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
Iskolai diáksport támogatása					
Diáksport támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
Különleges gyermekotthoni ellátás					
Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány		3 738	3 738	3 738	100,0
Non-profit szervezetek támogatása összesen:	17 788	23 097	23 097	23 097	100,0
Vállalkozások támogatása					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	6 900	6 900	6 900	100,0
Elnöki keret		160	160	160	100,0
Vállalkozások támogatása összesen:	0	7 060	7 060	7 060	100,0
Egyéb szervezetek támogatása					
Emelt szintű szociális otthon befizetés 10 %		320	320	320	100,0
Egyéb szervezetek támogatása összesen:		320	320	320	100,0
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	17 788	30 477	30 477	30 477	100,0
Társadalom és szoc.politikai juttatás					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Korengedményes nyugdíj		156	156	156	100,0
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	156	156	156	100,0
Általános tartalék	63 781	0	0	0	
Céltartalék (működési célú) összesen:	80 542	0	0	0	
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	0	0	0	0	
Szakmai informatikai feladatok	6 542	0	0	0	
Működési kiadások céltartaléka	74 000				
Prémiumévek támogatása					
Bérkompenzáció					
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása					
Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész		0	0	0	
Könyvtári és közműv. érdekeltiségnövelő támogatás					
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok					
Tolnai L. Gimn. pályázati önrő DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001		0	0	0	
Önk. H. műk. célú kiad. összesen:	909 453	1 440 763	1 440 763	1 467 870	101,9
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	5 145 423	5 145 423	5 180 484	100,7
Működési kiadás összesen:	5 599 615	6 586 186	6 586 186	6 648 354	100,9

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiadások, feladatonként					
Egyéb beruházások					
Immateriális javak vásárlása					
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
Vagyoni értékű jog vásárlás önkormányzat		133	133	133	100,0
Immateriális javak vásárlása összesen:	11 200	11 333	11 333	11 333	100,0
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.					
Tervezési feladatok	2 000	0	0	0	
Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		2 848	2 848	2 848	100,0
Német Színház raktár és épületrészt bontás és építés		648	648	648	100,0
Villámvédelmi szabványossági átépítési munka		363	363	363	100,0
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	2 000	3 859	3 859	3 859	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása					
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	310	310	310	100,0
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz		1 268	1 268	1 268	100,0
ED számítástechnikai eszköz		425	425	425	100,0
Önkormányzati hivatal egyéb gép, berendezés, felszerelés		409	409	409	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések vás. összesen:	600	2 412	2 412	2 412	100,0
Járművek vásárlása					
Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére		10 483	10 483	10 483	100,0
Járművek vásárlása összesen:	0	10 483	10 483	10 483	100,0
Egyéb beruházások összesen:	13 800	28 087	28 087	28 087	100,0
EU forrással megvalósuló feladatok					
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése					
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	147 718	147 718	147 718	100,0
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k.					
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről					
SO1 szintre történő fejlesztése					
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	540 823	314 261	314 261	314 261	100,0
ebből: vagyoni értékű jog		458	458	458	100,0
ebből: egyéb gép, berendezés		127 199	127 199	127 199	100,0
ebből: számítástechnikai eszköz		2 589	2 589	2 589	100,0
Pályázaton kívüli önerő	202 986	0	0	0	
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés					
Önkormányzati forrás	380 615	173 074	173 074	173 074	100,0
Előkészítési kiadások	0	0	0	0	
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 000	25 997	25 997	25 997	100,0
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094		85 500	85 500	85 500	100,0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	1 320 465	1 320 465	1 320 465	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 348 552	1 348 552	1 348 552	100,0
Felújítások, célonként					
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás		185	185	185	100,0
Önkormányzati hivatal álmennyezet javítás		813	813	813	100,0
Felújítás összesen:	0	998	998	998	100,0
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 349 550	1 349 550	1 349 550	100,0
Pénzügyi befektetések					
KIUT Kft. üzletrésznének megvásárlása					
Pénzügyi befektetés összesen:	0	0	0	0	
Támogatásértékű beruházási kiadás					
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek					
Gyöng Város Önkorm. Tolna Lajos Gimnázium kiadása		735	735	735	100,0
PH Hőgyész pályázati önerő DDOP		9 374	9 374	9 374	100,0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	10 109	10 109	10 109	100,0
Támogatásértékű felújítási kiadás					
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.					
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő					
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	10 109	10 109	10 109	100,0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre					
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0	0	

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv.-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Felh. célú támogatási kölcsön					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése					
Felhalmozási hitel kamata	24 173	28 997	28 997	28 997	100,0
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959	959	1 596	166,4
Kötvény kamata	15 957	15 820	15 820	15 820	100,0
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		9 576	9 576	9 576	100,0
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő					
Felhalmozási céltartalék					
Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék	35 184	0	0	0	
Egyéb felhalmozási céltartalék					
Felhalmozási céltartalék összesen:	35 184	0	0	0	
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	73 630	73 630	69 904	94,9
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Önkormányzati hivatal tárgyi kv.-i kiadása összesen:	7 860 117	8 074 827	8 074 827	8 133 906	100,7
TMOH működési célú tárgyi kv.-i kiadása össz.:	5 599 615	6 586 186	6 586 186	6 648 354	100,9
TMOH felhalmozási c.tárgyi kv.-i kiadása össz.:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyi kv.-i kiad. össz.:	7 860 117	8 074 827	8 074 827	8 133 906	100,7
Finanszírozási kiadások					
Értékpapírok vásárlásának kiadása					
Működési célú					
Felhalmozási célú					
Kötvények visszaváltása					
Működési célú		1 535 546		1 535 546	
Felhalmozási célú		1 535 546		1 535 546	
Hitelek visszafizetése					
Működési célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
Likvid hitel visszafizetése		714 328	714 328	714 328	100,0
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	402,8
Önkormányzati hivatali kiadási főösszege:	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 219 326	134,4
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások	945	945	945	778	82,3
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	945	778	82,3
Egyéb feladatok					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	945	945	945	778	82,3
Támogatásértékű működési kiadás					
Támogatott szervezetek					
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül					
Támogatott szervezetek					
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0	0	
Általános tartalék	974	2 802	2 802		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:					
Ebből céltartalék célonként:					
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiadások feladatonként					
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0	
Felújítások célonként					
Felújítások összesen:	0	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Támogatott szervezetek, célok					
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz. árad. AHT-n kívülre					
Támogatott szervezetek, célok					
Felhalm. célú pénz. árad. AHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése					
Felhalmozási hitel kamata					
Felhalmozási céltartalék					
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
TM Német K. Ö. finanszírozási kiadásai					
Működési célú finanszírozási kiadás					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
Finanszírozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0	
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások	187	637	637	533	83,7
Munkaadót terhelő járulékok	51	77	77	77	100,0
Dologi kiadások	40	1 950	1 950	1 838	94,3
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	2 664	2 664	2 448	91,9
Egyéb feladatok					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	278	2 664	2 664	2 448	91,9
Támogatásértékű működési kiadás					
Támogatott szervezetek					
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül					
Támogatott szervezetek					
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül összesen:	0	0	0	0	
Általános tartalék	1 641	548	548		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:					
Ebből céltartalék célonként:					
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiadások feladatonként					
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0	
Felújítások célonként					
Felújítások összesen:	0	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Támogatott szervezetek, célok					
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre					
Támogatott szervezetek, célok					
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése					
Felhalmozási hitel kamata					
Felhalmozási céltartalék					
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0	0	0	
TM Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
TM Cigány Kisebbségi Önk. finanszírozási kiadásai					
Működési célú finanszírozási kiadás					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0	0	0	
TMOH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:					
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	6 593 145	6 593 145	6 651 580	100,9
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 081 786	8 081 786	8 137 132	100,7
Finanszírozási kiadások					
Értékpapírok vásárlásának kiadása					
Működési célú					
Felhalmozási célú					
Kötvények visszaváltása					
Működési célú		1 535 546	0	1 535 546	
Felhalmozási célú		1 535 546	0	1 535 546	
Hitelek visszafizetése					
Működési célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
Likvid hitel visszafizetése	0	714 328	714 328	714 328	100,0
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	402,8
TM.-i Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 222 552	134,4
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-170 462	
Kiadások összesen:				12 052 090	

**2. pont A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
kötségvetése feladatonként, azon belül jogcím-csoportonként**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Önk. és többcélú kist. társ. igazg. tev.					
I. Működési kiadások	347 678	743 448	743 448	716 033	96,3
1. Személyi juttatások	189 580	179 189	179 189	168 826	94,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 905	43 693	43 693	42 538	97,4
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 916	266 178	266 178	251 032	94,3
4. Egyéb működési kiadások	13 277	254 388	254 388	253 637	99,7
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	11 489	179 236	179 236	178 485	99,6
4.2 Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT kiv.	1 788	7 964	7 964	7 964	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		156	156	156	100,0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		67 032	67 032	67 032	100,0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	13 800	48 770	48 770	48 770	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 800	28 087	28 087	28 087	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		998	998	998	100,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 685	19 685	19 685	100,0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		10 109	10 109	10 109	100,0
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		9 576	9 576	9 576	100,0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	361 478	792 218	792 218	764 803	96,5
Önkormányzati jogalkotás					
I. Működési kiadások	115 405	80 405	80 405	77 381	96,2
1. Személyi juttatások	45 745	45 745	45 745	44 258	96,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 679	11 679	11 679	11 544	98,8
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 981	22 981	22 981	21 579	93,9
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	115 405	80 405	80 405	77 381	96,2
Önkormányzatok m.n.s. kapcsolatai					
I. Működési kiadások	2 135	3 500	3 500	3 500	100,0
1. Személyi juttatások	500	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135	179	179	179	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	3 321	3 321	3 321	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHTn kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	2 135	3 500	3 500	3 500	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel					
I. Működési kiadások	880	1 322	1 322	1 332	100,8
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	880	1 322	1 322	1 332	100,8
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	880	1 322	1 322	1 332	100,8
Honvédelmi felkészítés					
I. Működési kiadások	3 720	5 720	5 720	4 947	86,5
1. Személyi juttatások	1 050	1 610	1 610	1 587	98,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	270	710	710	414	58,3
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400	3 400	3 400	2 946	86,6
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	3 720	5 720	5 720	4 947	86,5
Üdülői szálláshely szolgáltatás					
I. Működési kiadások	138	209	209	209	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138	209	209	209	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.					
Összesen:	138	209	209	209	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Ingtatlanok bérbeadása üzemeltetése					
I. Működési kiadások	1 350	3 758	3 758	3 758	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 350	3 758	3 758	3 758	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.					
Összesen:	1 350	3 758	3 758	3 758	100,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás					
I. Működési kiadások	14 500	15 708	15 708	15 708	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500	15 708	15 708	15 708	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	14 500	15 708	15 708	15 708	100,0
Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége					
I. Működési kiadások	3 737	2 018	2 018	2 018	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	737	518	518	518	100,0
4. Egyéb működési kiadások	3 000	1 500	1 500	1 500	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	3 000	1 500	1 500	1 500	100,0
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	3 737	2 018	2 018	2 018	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Építményüzemeltetés					
I. Működési kiadások	49 626	40 769	40 769	40 741	99,9
1. Személyi juttatások	8 399	7 020	7 020	7 001	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 845	1 878	1 878	1 800	95,8
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 382	31 871	31 871	31 940	100,2
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. árad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. árad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	49 626	40 769	40 769	40 741	99,9
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP					
I. Működési kiadások	0	16 591	16 591	16 591	100,0
1. Személyi juttatások		10 330	10 330	10 330	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 527	2 527	2 527	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		3 734	3 734	3 734	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT.kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. árad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. árad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.					
Összesen:	0	16 591	16 591	16 591	100,0
TISZK TÁMOP					
I. Működési kiadások	0	1 253	1 253	1 253	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 253	1 253	1 253	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. árad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. árad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	1 253	1 253	1 253	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%
Kompetencia alpu okt. informatika TIOP					
I. Működési kiadások	914	678	678	678	100,0
1. Személyi juttatások	405	405	405	409	101,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109	109	109	105	96,3
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	400	164	164	164	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	26 000	25 997	25 997	25 997	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	26 000	25 997	25 997	25 997	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	26 914	26 675	26 675	26 675	100,0
TISZK TIOP					
I. Működési kiadások	0	8 878	8 878	8 878	100,0
1. Személyi juttatások		2 339	2 339	2 339	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		622	622	622	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		5 917	5 917	5 917	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	179 932	147 718	147 718	147 718	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	179 932	147 718	147 718	147 718	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	179 932	156 596	156 596	156 596	100,0
Balassa J. K. sürgősségi o. TIOP 2.2.2					
I. Működési kiadások	0	10 255	10 255	10 255	100,0
1. Személyi juttatások		7 203	7 203	7 203	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 945	1 945	1 945	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 107	1 107	1 107	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	743 809	314 261	314 261	314 261	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	743 809	314 261	314 261	314 261	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	743 809	324 516	324 516	324 516	100,0
Lakásalappal kapcsolatos kiadás					
I. Működési kiadások	0	311	311	311	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		311	311	311	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	311	311	311	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%
Terület és települési kisebbségi választás kiadása					
I. Működési kiadások	0	913	913	913	100,0
1. Személyi juttatások		716	716	716	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		190	190	190	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		7	7	7	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	913	913	913	100,0
SZMJV. kult. él. DDOP 4.1.1					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
Strukturaváltást tám. infrastru fejl.					
I. Működési kiadások	0	2 448	2 448	2 448	100,0
1. Személyi juttatások		1 750	1 750	1 750	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		473	473	473	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		225	225	225	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	380 615	173 074	173 074	173 074	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380 615	173 074	173 074	173 074	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	380 615	175 522	175 522	175 522	100,0
Kamatkiadások					
I. Működési kiadások	202 799	479 336	479 336	538 310	112,3
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 799	479 336	479 336	538 310	112,3
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	202 799	479 336	479 336	538 310	112,3

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Közbeszerzési eljárások					
I. Működési kiadások	0	4 520	4 520	4 520	100,0
1. Személyi juttatások		2 717	2 717	2 717	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		620	620	620	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 183	1 183	1 183	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	4 520	4 520	4 520	100,0
Önkormányzati képviselő választás					
I. Működési kiadások	0	381	381	381	100,0
1. Személyi juttatások		300	300	300	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		81	81	81	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	381	381	381	100,0
Iskolák informatikai fejlesztése					
I. Működési kiadások	0	3 099	3 099	3 099	100,0
1. Személyi juttatások		960	960	960	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		243	243	243	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 896	1 896	1 896	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	85 500	85 500	85 500	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		85 500	85 500	85 500	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	88 599	88 599	88 599	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Különleges gyermekotthoni ellátás					
I. Működési kiadások	17 337	12 244	12 244	12 244	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	17 337	12 244	12 244	12 244	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	17 337	8 506	8 506	8 506	100,0
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		3 738	3 738	3 738	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	17 337	12 244	12 244	12 244	100,0
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					
I. Működési kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
Fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám.					
I. Működési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Civil szervezetek működési támogatása					
I. Működési kiadások	2 500	2 830	2 830	2 830	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	2 500	2 830	2 830	2 830	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 500	2 830	2 830	2 830	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	2 500	2 830	2 830	2 830	100,0
Civil szervezetek program és egyéb tám.					
I. Működési kiadások	1 000	3 945	3 945	3 945	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	1 000	3 945	3 945	3 945	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	1 000	3 945	3 945	3 945	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	1 000	3 945	3 945	3 945	100,0
Nemzeti és etn. kisebbségi közösségek t.					
I. Működési kiadások	500	2 000	2 000	2 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	500	2 000	2 000	2 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	500	2 000	2 000	2 000	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	500	2 000	2 000	2 000	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Kulturális műsorok rendezvények szerv.					
I. Működési kiadások	2 000	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	2 000	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.	2 000	0	0	0	
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. árad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. árad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	2 000	0	0	0	
Sportszövetségek és szab. test. műk. tám.					
I. Működési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. árad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. árad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
Iskolai diáksport támogatáa					
I. Működési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. árad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.árad ÁHT-nk.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. árad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Intézmények működési támogatása					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 690 162	5 145 423	5 145 423	5 180 484	100,7
Összesen:	4 690 162	5 145 423	5 145 423	5 180 484	100,7
Intézmények felhalmozási célú támogatása					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	59 000	73 630	73 630	69 904	94,9
Összesen:	59 000	73 630	73 630	69 904	94,9
Általános tartalék					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	63 781	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	63 781	0	0	0	

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%
Működési céltartalék					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	80 542	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	80 542	0	0	0	
Felhalmozási céltartalék					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	35 184	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	35 184	0	0	0	
Önkorm. Hivatal kiadásai összesen					
I. Működési kiadások	806 219	1 486 539	1 486 539	1 514 283	101,9
1. Személyi juttatások	245 679	260 284	260 284	248 396	95,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 943	64 949	64 949	63 281	97,4
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	419 983	844 399	844 399	886 450	105,0
4. Egyéb működési kiadások	79 614	316 907	316 907	316 156	99,8
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	219 242	219 242	218 491	99,7
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	30 477	30 477	30 477	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	156	156	156	100,0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032	67 032	67 032	100,0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
III. Felhalmozási kiadások	2 125 229	1 369 235	1 369 235	1 369 235	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 348 552	1 348 552	1 348 552	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	998	998	998	100,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 685	19 685	19 685	100,0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	10 109	10 109	10 109	100,0
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	0	0	0	0	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576	9 576	9 576	100,0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0	0	0	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	179 507	0	0	0	
Ebből: Általános tartalék	63 781	0	0	0	
Működési célú céltartalék	80 542	0	0	0	
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	5 219 053	5 219 053	5 250 388	100,6
Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.:	7 860 117	8 074 827	8 074 827	8 133 906	100,7
Feladatok költségvetési kiadásai összesen:	7 860 117	7 981 327	7 981 327	8 040 406	100,7

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások					
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások					
2. Felhalmozási célú kiadások					
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel k.	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	402,8
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	2 474 874	939 328	2 474 874	263,5
Ebből: Működési célú kötvény visszaváltás		1 535 546		1 535 546	
Rövid lejáratú hitel					
Likvid hitel törlesztés		714 328	714 328	714 328	100,0
Hosszú lejáratú hitel	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.	100 000	1 610 546	75 000	1 610 546	2 147,4
Ebből: Felhalmozási célú kötvény visszaváltás		1 535 546		1 535 546	
Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Önk. Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 219 326	134,4
TM. Német Kisebbségi Önk.					
I. Működési kiadások	945	945	945	778	82,3
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	945	945	945	778	82,3
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű mük. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	974	2 802	2 802	0	0,0
Ebből: Általános tartalék	974	2 802	2 802	0	0,0
Működési célú céltartalék					
Felhalmozási célú céltartalék					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások					
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások					
2. Felhalmozási célú kiadások					
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel k.	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0	0	0	
Ebből: Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel					
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.	0	0	0	0	
Ebből: Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel					
T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása	1 919	3 747	3 747	778	20,8
T.M. Cigány Kisebbségi Önk.					
I. Működési kiadások	278	2 664	2 664	2 448	91,9
1. Személyi juttatások	187	637	637	533	83,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51	77	77	77	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40	1 950	1 950	1 838	94,3
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű mük. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
III. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	1 641	548	548	0	0,0
Ebből: Általános tartalék	1 641	548	548	0	0,0
Működési célú céltartalék					
Felhalmozási célú céltartalék					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások					
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások					
2. Felhalmozási célú kiadások					
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel k.	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0	0	0	
Ebből: Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel					
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev.	0	0	0	0	
Ebből: Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel					
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt					
I. Működési kiadások	807 442	1 490 148	1 490 148	1 517 509	101,8
1. Személyi juttatások	245 866	260 921	260 921	248 929	95,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 994	65 026	65 026	63 358	97,4
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	420 968	847 294	847 294	889 066	104,9
4. Egyéb működési kiadások	79 614	316 907	316 907	316 156	99,8
4.1 Támogatásértéki műk. kiadások	61 826	219 242	219 242	218 491	99,7
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	30 477	30 477	30 477	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	156	156	156	100,0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032	67 032	67 032	100,0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
III. Felhalmozási kiadások	2 125 229	1 369 235	1 369 235	1 369 235	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 348 552	1 348 552	1 348 552	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	998	998	998	100,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 685	19 685	19 685	100,0
3.1 Töm. értékű felhalm. kiadások	0	10 109	10 109	10 109	100,0
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.	0	0	0	0	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576	9 576	9 576	100,0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0	0	0	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	182 122	3 350	3 350	0	0,0
Ebből: Általános tartalék	66 396	3 350	3 350	0	0,0
Működési célú céltartalék	80 542	0	0	0	
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	5 219 053	5 219 053	5 250 388	100,6
T. M. Ö. H. és Területi Kisebbs. Önk. kv.-i kiad.	7 863 955	8 081 786	8 081 786	8 137 132	100,7
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások					
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel k.	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	402,8
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	2 474 874	939 328	2 474 874	263,5
Ebből: Működési célú kötvény visszaváltás		1 535 546	0	1 535 546	
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	
Likvid hitel törlesztés	0	714 328	714 328	714 328	100,0
Hosszú lejáratú hitel	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev.	100 000	1 610 546	75 000	1 610 546	2 147,4
Ebből: Felhalmozási célú kötvény visszaváltás		1 535 546	0	1 535 546	
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
T. M. Ö. H. és ter. kisebbs. összes kiadás	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 222 552	134,4

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2011. évi létszám alakulása**

Cím szám	Intézmény neve	2010.XII.31-i enged.záró létszám	2011. évi létsz. vált. időpontja	2011. évi kv.-i létsz. keret csökkentés	2011. évi kv.-i létsz. keret emelés	2011.XII.31-i enged.záró létszám (létsz. előir.)	2011. évi átlagos stat.áll. létszám
		fő	hó, nap	fő	fő	fő	fő
101.	Egységes Gyógypedagógiai M. I.	163,50		-9,00	17,75	172,25	166
102.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	26,25		-26,25		0,00	12
103.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	30,25		-2,00		28,25	26
104.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng	54,50		-54,50		0,00	
105.	Szent László Szakképző Iskola	528,00		-33,00		495,00	469
106.	Balassa János Kórház	1 780,00				1 780,00	1 527
107.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50		-10,00		197,50	194
108.	Integrált Szociális Intézmény	582,00		-24,00		558,00	545
	MT hatálya alá tart. fogl.	90,00				90,00	39
	MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	2011.05.01	-18,00	18,00	0,00	2
109.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	32,75		-3,00		29,75	32
110.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	44,00		-4,00		40,00	36
	autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	30,00	2011.03.01	-15,00		15,00	
110.2.a	Általános Művelődési Központ	11,00		-1,00		10,00	10
111.	Megyei Levéltár Szd.	20,00		-1,00		19,00	19
112.	Magyarországi Német Színház	34,00		-2,00		32,00	28
	Összesen:	3 633,75		-202,75	35,75	3 466,75	3 105,0
	T.M. Önkormányzati Hivatal						
	Köztisztviselői álláshely	52,00		-4,75		47,25	
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat. határozott időre	4,00				4,00	2
	MT hatálya alá tartozók	11,00		-2,00		9,00	9
	Önkormányzat összesen:	3 700,75		-209,50	35,75	3 527,00	3 116,0

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2011. évi pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	2011.évi záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	Előző évben képzett tartalék	Váll.tev. pénzforg. eredm- nye	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Int. befizetés többlet tám. miatt	Kv.-i kiut. alulfin. miatt műk.	Pénzmaradv. terhelő elvonás int. besz. sz.	Pénzmaradv. terh. elvon. önk. felülv. alapján	Pénzmaradv. korrekció felülv. alapján	Korrigált pénzma- radvány elvonás	Jóváhagyott módosított pénzmaradv.	Irányító szerv vált. miatt pénzk. kivezetése	Aktív,passz. elszámolás miatt egyenl. kivezetése
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.=C.+D.-E.-F.	H.	I.	J.	K.	L.	M.=J.+K.+L.	N.=G.+H.+I.+M.	O.	P.
1.	Egységes Gyógyped. Módszert. In	7 948	2 845			10 793	-4 418			4 418		4 418	10 793	7 948	2 845
2.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	3 397	303			3 700						0	3 700	3 397	303
3.	Szent László Szakképző Iskola	126 333	24 920	2 889	5 258	143 106						0	143 106	126 333	24 920
4.	Balassa János Kórház	10 441	14 790			25 231						0	25 231	10 441	14 790
5.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	268	2 001			2 269						0	2 269	268	2 001
6.	Integrált Szociális Intézmény	5 463	7 974			13 437						0	13 437	5 463	7 974
7.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	3 501	19 110	-3 910		26 521	-26 816			26 816		26 816	26 521	3 501	19 110
8.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	9 848	2 041			11 889						0	11 889	9 848	2 041
9.	ÁMK	242	54			296						0	296	242	54
10.	Megyei Levéltár Szd.	2 147	795			2 942						0	2 942	2 147	795
11.	Magyarországi Német Színház	13 353	3 318			16 671						0	16 671	13 353	3 318
						0						0	0		
12.	Összesen:	182 941	78 151	-1 021	5 258	256 855	-31 234	0	0	31 234	0	31 234	256 855	182 941	78 151

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány levezetése
2011. év**

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Ebből			
		Önk. Hivatal összesen	Önk. Hiv.	TM. Német Kisebbségi Önk.	TM.Cigány Kisebbségi Önk.
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz.záróegyenlege				
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	561 964	558 310	2 969	685
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	0			
A.	Záró pénzkészlet(XII.31.)	561 964	558 310	2 969	685
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya				
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv.z.áll.	0			
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	0	0	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)	0			
	Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)	12 638	12 559		79
	Költségvetési aktív kiegy.elisz.záróegyenlege (+)	0			
06.	Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege	12 638	12 559	0	79
	Költségvetési passzív függő elszám. záegyenlege(-)	0			
	Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)	0			
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)	0			
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	12 638	12 559	0	79
08.	Előző években képzett költségv.tart.maradv.(-)	0			
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)	0			
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)	0			
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	574 602	570 869	2 969	764
10.	Intézményi kv.-i befiz.többség támogatás miatt (+ -)	31 234	31 234		
11.	Kv-i befizetés többség támogatás miatt (+ -)	0			
12.	Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)	0			
13.	Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)	0			
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	31 234	31 234	0	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0			
	Pénzmaradványt terhelő elv. felügy. hatásk. (+)(-)	-31 234	-31 234		
I.	Költségvetési pénzmaradvány	574 602	570 869	2 969	764
14.	Váll.tev. eredményából alaptev.-re felhasznált ö.	0			
15.	Pm.-t külön jogszab.alapján mód.tétel	0			
J.	Módosított pénzmaradvány	574 602	570 869	2 969	764

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi
pénzmaradványának felhasználása**

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Összeg Ft-ban	Összeg E Ft-ban
2011. évi pénzkészlet	558 309 590	558 310
Átfutó kiadás	12 559 418	12 559
2011. évi módosított pénzmaradvány	570 869 008	570 869
Tárgyévi pénzmaradvány felhasználás:		
Befizetés a költségvetési tv. alapján kp-i letéti számlára	474 386 390	474 387
Megállapodás 15. mell. szerint visszatartott összeg	83 923 200	83 923
EBBÓL:		
Lakás építés és vásárlás szl.egyenlege dologi kiadás	866 456	866
Végkielégítés levont adó szem.kiadás	2 558 227	2 558
Végkielégítés munkaadót terhelő járuléka	2 224 882	2 225
Szabadságmegváltás 7 fő levont adó és járuléka	368 605	369
Szabadságmegváltás munkaadót terh. járulék kiadása	445 574	446
Fordított áfa és áfa befizetése (EKF SBO projekt)áfa előleggel csöl	19 639 144	19 639
2011. decembert terhelő cégautó adó	495 000	495
2011. decembert terhelő rehabilitációs hozzájárulás	652 000	652
Allammal szemben fennálló kötelezettségek	26 383 432	26 384
Szabadság megváltás személyi kiadás (7 fő) nettó össz.	1 281 673	1 282
Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kötelezettség	1 281 673	1 282
Európai uniós projektekke kapcsolatos beruházási kiadások		
Vármegyeháza és környéke felújítása (PSN Kft.)	2 773 033	2 773
Vármegyeháza és környéke felújítása (PSN Kft.)	6 606 595	6 606
Vármegyeháza és környéke felújítása (PSN Kft.)	36 391 770	36 392
Vármegyeháza és környéke felújítása (PLAN-ÉTA Kft.)	1 825 000	1 825
EU pojektekhez kapcsolódó áthúzódó kötelezettség	47 596 398	47 596
Egyéb áthúzódó kötelezettségek		
Vízmű Kft.	194 510	195
Alfa-Nova Kft.	13 111	13
ALISCA Terra Kft.	43 550	43
ALISCA Terra Kft.	6 000	6
Alfa-Nova Kft.	1 716 010	1 716
Alfa-Nova Kft.	77 043	77
F&F Kft.	500 625	501
KFKI Zrt.	162 438	162
E-ON Energiaszolgáltató	603 743	604
Avert Manticore Munkavédelmi ésTűzvéd. Sz.Bt.	298 450	298
Magyar Posta Zrt.	70 939	71
Egyéb áthúzódó (2011. decemberi telj.)kötelezettségek	3 686 419	3 686
Megállapodás szerint visszatartott összeg felhasználása	78 947 922	78 948
Pótlólagos befizetési kötelezettség kp.-i letéti számlára	4 108 822	4 109
Együttes összeg	83 923 200	83 923

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Összeg Ft-ban	Összeg E Ft-ban
Átfutó kiadásból képz. pm. felhasználása		
2011. decemberi bér megszűnt.jogvisz.foglalk.(köztisztv.)	795 700	796
2011. decemberi bér munkaadót terhelő járuléka	215 112	215
2011. decemberi bér megszűnt jogv. foglalk. egyéb bérr.	350 000	350
2011. decemberi bér munkaadót terhelő járuléka	94 500	94
Megszűnt jogviszonyú foglalk. 2 havi bére egyéb bérr.	362 800	363
Megszűnt jogviszonyú foglalk. 2 havi munkaadót terh. járuléka	97 956	98
2011. évről áthúzódó megbízási díjak	234 500	234
2011. évről áthúzódó megb. díjak járuléka	40 704	41
Végkielégítés (nettó összeg és levont adó)	5 682 073	5 682
Betegszabadság	191 068	191
Betegszabadság járuléka	24 683	25
2011. évről áthúzódó kifizetői adó Hivatal	102 769	103
2011. évről áthúzódó kifizetői adó Testület	6 852	7
2011. évről áthúzódó %-os EHO(Hivatal)	120 396	120
2011. évről áthúzódó étkezési hozzájárulás(Hivatal)	209 000	209
2011. évről áthúzódó étkezési hozzájárulás(Testület)	36 000	36
2011. évről áthúzódó egyéb költségtérítés	10 000	10
2011. évről áthúzódó utazási költség térítése	351 864	352
Szabadságmegváltás személyi kiadás egyéb megsz. közt.	132 345	132
Szabadságmegváltás járulék kiadása	38 503	39
Szabadságmegváltás egyéb bérrendszer	163 064	163
Szabadságmegváltás járulék kiadása	44 027	44
2011.decemberi bérrrel kapcsolatos áthúzódó elszámolások	9 303 916	9 304
Foglalkoztatottak fizetéselőleg. átadása MIK-nek	214 167	214
2011. évről áthúzódó dologi(üzemeltetés, üzemanyag, telefon) kiad.	3 041 335	3 041
Átfutó kiadások visszatérüléséből keletkezett pénzmaradvány	12 559 418	12 559
Összesen:	570 869 008	570 869

Elszámolás a 2011. évi normatív támogatásokról

Mutató: fő

Érték: Forintban

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Megyei igazg.sport.kult.fel. egys.tám	91 142 000	1	91 142 000							1	91 142 000	1	91 142 000	0	0
Megyei igazg.sport.és kult.létsz.	510	240 623	122 717 730							240 623	122 717 730	240 623	122 717 730	0	0
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	650	42 078	27 350 700							42 078	27 350 700	42 078	27 350 700	0	0
Gyermekvédelmi különleges ellátás	842 750	179	150 852 250		188				188	188	158 437 000	188	158 437 000	9	7 584 750
Gyermekvédelmi speciális ellátás	842 750	7	5 899 250		11				11	11	9 270 250	11	9 270 250	4	3 371 000
Fogy. szem.ápoló, gondozó otth.	710 650	546	388 014 900		533				533	533	378 776 450	533	378 776 450	-13	-9 238 450
Pszich. és szenvedélybet.ápoló.o.	710 650	238	169 134 700		239				239	239	169 845 350	239	169 845 350	1	710 650
Fogyatékos szem.lakóotthoni ell.	710 650	8	5 685 200		14				14	14	9 949 100	14	9 949 100	6	4 263 900
Demens betegek bentlakásos ell.	710 650	26	18 476 900		35				35	35	24 872 750	35	24 872 750	9	6 395 850
Otthont nyújtó ellátás	739 000	267	197 313 000		255				255	255	188 445 000	255	188 445 000	-12	-8 868 000
Gyvt.53/A. § sz. utógondozói ell.	667 450	93	62 072 850		90				90	90	60 070 500	90	60 070 500	-3	-2 002 350
Gyvt. 93. § (1) a) utógondozói ell.	533 960	3	1 601 880		4				4	4	2 135 840	4	2 135 840	1	533 960
Időskorúak ápoló, gondozó otth. ell.	635 650	228	144 928 200		220				220	220	139 843 000	220	139 843 000	-8	-5 085 200
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	309 350	32	9 899 200		29				29	29	8 971 150	29	8 971 150	-3	-928 050
Óvoda 8 órát megh. 1-3. évf.(2010)	2 350 000	10	1 253 333	10		0,81	0,8	6,7	0,0	0,8	1 253 333,3	10	1 253 333	0	0
Óvoda 8 órát megh. 1-3. évf.(2011)	2 350 000	10	626 667		10	0,81	0,8		3,3	0,8	626 666,7	10	626 667	0	0
1-4. évf. összes 2010		100			93							93		-7	
1-2. évfolyam 2010	2 350 000	41	3 603 333		41	2,34	2,3	27,3		2,3	3 603 333,3	41	3 603 333	0	0
1. évfolyam 2010.		15			18							18		3	
2. évfolyam 2010.		26			23							23		-3	
3. évfolyam 2010	2 350 000	17	1 566 667		25	1,452	1,5	16,7		1,5	2 350 000,0	25	2 350 000	8	783 333
4. évfolyam 2010	2 350 000	42	4 386 667		27	1,79	1,8	18,0		1,8	2 820 000,0	27	2 820 000	-15	-1 566 667
5-8. évf. összesen 2010		285			292							292		7	
5-6. évfolyam 2010	2 350 000	81	8 616 667		88	5,93	5,9	58,7		5,9	9 243 333,3	88	9 243 333	7	626 666
5. évfolyam 2010.		37			37							37		0	
6. évfolyam 2010.		44			51							51		7	
7-8. évfolyam 2010.	2 350 000	204	24 440 000		204	15,61	15,6	136,0		15,6	24 440 000,0	204	24 440 000	0	0
7. évfolyam 2010		93			93							93		0	
8. évfolyam 2010		111			111							111		0	
1-4. évfolyam összesen 2011		96			102							102		6	
1-2. évfolyam 2011	2 350 000	41	1 801 667		36	2,06	2,1	12,0		2,1	1 645 000,0	36	1 645 000	-5	-156 667
1. évfolyam 2011.		16			13							13		-3	
2. évfolyam 2011		25			23							23		-2	
3. évfolyam 2011	2 350 000	16	705 000		29	1,68	1,7	9,7		1,7	1 331 666,7	29	1 331 667	13	626 667
4. évfolyam 2011	2 350 000	39	2 036 667		37	2,449	2,4	12,3		2,4	1 880 000,0	37	1 880 000	-2	-156 667
5-8. évf. összesen 2011		260			270							270		10	
5-6. évfolyam 2011	2 350 000	63	3 290 000		58	3,91	3,9	19,3		3,9	3 055 000,0	58	3 055 000	-5	-235 000
5. évfolyam 2011		29			22							22		-7	
6. évfolyam 2011		34			36							36		2	
7-8. évfolyam 2011	2 350 000	197	11 828 333		212	16,22	16,2	70,7		16,2	12 690 000,0	212	12 690 000	15	861 667
7. évfolyam 2011		99			112							112		13	
8. évfolyam 2011		98			100							100		2	
9-10.évfolyam 2010 összesen	2 350 000	2 007	261 633 333		2 004	166,76	166,8	1 336,0		166,8	261 320 000,0	2 004	261 320 000	-3	-313 333
9. évfolyam 2010 összes		1 059			1 063							1 063		4	
gimnázium		143			142							142		-1	
szakközépiskola		512			511							511		-1	
szakiskola		404			410							410		6	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzáj- rulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzáj- rulás
10. évfolyam összesen		948		941							941			-7	
Gimnázium		104		104							104			0	
szakközépiskola		450		495							495			45	
szakiskola		394		342							342			-52	
11-12 évfolyam 2010	2 350 000	1 227	189 410 000	1 227		120,95	120,9	818,0		120,9	189 410 000,0	1 227	189 410 000	0	0
11. évfolyam 2010 összesen		617		617							617			0	
Gimnázium		137		137							137			0	
szakközépiskola		480		480							480			0	
12. évfolyam 2010 összesen		610		610							610			0	
Gimnázium		149		149							149			0	
szakközépiskola		461		461							461			0	
13. évfolyam 2010 összesen	2 350 000	154	25 536 667	154		16,35	16,3	102,7		16,3	25 536 666,7	154	25 536 667	0	0
Gimnázium		34		34							34			0	
szakközépiskola		120		120							120			0	
9-10.évfolyam 2011	2 350 000	1 856	120 946 667		2 006	166,93	166,9		668,7	166,9	130 738 333,3	2 006	130 738 333	150	9 791 666
9. évfolyam 2011 összesen		886			968						968			82	
Gimnázium		110			119						119			9	
szakközépiskola		426			426						426			0	
szakiskola		350			423						423			73	
10. évfolyam 2011 összesen		970			1 038						1 038			68	
Gimnázium		130			113						113			-17	
szakközépiskola		512			584						584			72	
szakiskola		328			341						341			13	
11-13. évfolyam 2011 összesen	2 350 000	1 275	98 465 000		1 239	122,13	122,1		413,0	122,1	95 645 000,0	1 239	95 645 000	-36	-2 820 000
11. évfolyam 2011		519			510						510			-9	
Gimnázium		104			99						99			-5	
szakközépiskola		415			411						411			-4	
12. évfolyam 2011		616			558						558			-58	
Gimnázium		137			128						128			-9	
szakközépiskola		479			430						430			-49	
13. évfolyam 2011		140			171						171			31	
Gimnázium		35			34						34			-1	
szakközépiskola		105			137						137			32	
Szakképzési évfolyam 2010 összesen	2 350 000	1 792	203 510 000	1 792		129,92	129,9	1 194,7		129,9	203 510 000,0	1 792	203 510 000	0	0
szakképzés 9.évf felz. első szakk. évfoly.		863		916							916			53	
szakképzés második évfolyam		672		640							640			-32	
szakképzés harmadik évfolyam		257		236							236			-21	
szakképz.évf. harmadikat köv.további											0			0	
szakképzési évfolyam 2011 összes	2 350 000	1 904	108 100 000		1 922	139,345	139,3		640,7	139,3	109 118 333,3	1 922	109 118 333	18	1 018 333
szakképzés 9.évf felz. első szakk. évfoly.		954			982						982			28	
szakképzés második évfolyam		682			650						650			-32	
szakképzés harmadik évfolyam		268			290						290			22	
szakképzés harmadik.köv.további											0			0	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Összes tanuló 2011		5 575		5 572							5 572			-3	
Összes nappali 2011		5513		5511							5 511			-2	
általános isk.tan 2010		385		385							385			0	
ebből nappali oktatásban		385		385							385			0	
gimnáziumi tanuló 2010		567		566							566			-1	
ebből nappali oktatásban		538		538							538			0	
szakközépiskolai tanuló 2010		2 023		2 067							2 067			44	
ebből nappali oktatásban		2009		2053							2 053			44	
szakiskolai tanuló 2010		798		752							752			-46	
ebből nappali oktatásban		798		752							752			-46	
szakképzési évf.tanuló 2010		1 792		1 792							1 792			0	
ebből nappali oktatásban		1783		1783							1 783			0	
Összes tanuló 2011		5 401			5 549						5 549			148	
Összes nappali 2011		5318			5520						5 520			202	
általános isk.tan 2011		356			372						372			16	
ebből nappali oktatásban		356			372						372			16	
gimnáziumi tanuló 2011		516			493						493			-23	
ebből nappali oktatásban		456			493						493			37	
szakközépiskolai tanuló 2011		1 937			1 988						1 988			51	
ebből nappali oktatásban		1928			1969						1 969			41	
szakiskolai tanuló 2011		678			764						764			86	
ebből nappali oktatásban		678			764						764			86	
szakképzési évf.tanuló 2011		1 904			1 922						1 922			18	
ebből nappali oktatásban		1900			1922						1 922			22	
ellenőrző szám összes		10			10						10			0	
ellenőrző szám nappali		0			0						0			0	
Kollégium összesen 2010	2350000	665	54 206 667	665		34,58	34,6	443,3		34,6	54 206 666,7	665	54 206 667	0	0
Koll. óvoda											0			0	
Koll. ált.isk.		129		130							130			1	
Koll.gimnázium		95		99							99			4	
Koll.szakközépiskola		239		190							190			-49	
Koll. szakiskola		202		246							246			44	
Kollégium összesen 2011	2350000	686	65 330 000		650	79,04	79,0		216,7	79,0	61 883 333,3	650	61 883 333	-36	-3 446 667
Koll. óvoda											0			0	
Koll. ált.isk.		131			120						120			-11	
Koll.gimnázium		89			111						111			22	
Koll.szakközépiskola		245			228						228			-17	
Koll. szakiskola		221			191						191			-30	
Napközi 2010 1-4. évf.	2 350 000	18	313 333	18		0,17	0,2	12,0		0,2	313 333,3	18	313 333	0	0
Napközi 2010 5-8. évf.	2 350 000	40	470 000	40		0,26	0,3	26,7		0,3	470 000,0	40	470 000	0	0
Napközi 2011 1-4. évf.	2 350 000	16	156 667		16	0,154	0,2		5,3	0,2	156 666,7	16	156 667	0	0
Napközi 2011 5-8. évf.	2 350 000	35	156 667		36	0,23	0,2		12,0	0,2	156 666,7	36	156 667	1	0
isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakisk 2010	35 000	752	17 546 667	752				501,3		501,3	17 546 666,7	752	17 546 667	0	0
isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakköz. 2010	35 000							0,0		0,0	0,0	0	0	0	0
isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakisk. 2011	35 000	754	8 796 667		763				254,3	254,3	8 901 666,7	763	8 901 667	9	105 000
isk.gyak.okt. 9.-10. évf.szakköz 2011	35 000							0,0		0,0	0,0	0	0	0	0

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Isk.gyak egy évf 2010	98 000	360	23 520 000	125				83,3		83,3	8 166 666,7	125	8 166 667	-235	-15 353 333
Isk.gyak első évfolyam 2010	137 200	72	6 585 600	314				209,3		209,3	28 720 533,3	314	28 720 533	242	22 134 933
Isk.gyak. záró évf. 2010	58 800	178	6 977 600	178				118,7		118,7	6 977 600,0	178	6 977 600	0	0
Isk.gyak tanulószerveződés 2010	19 600	1 172	15 314 133	1 165				776,7		776,7	15 222 666,7	1 165	15 222 667	-7	-91 466
Isk.gyak egy évf 2011	98 000	431	14 079 333		132				44,0	44,0	4 312 000,0	132	4 312 000	-299	-9 767 333
Isk.gyak első évfolyam 2011	137 200	70	3 201 333		409				136,3	136,3	18 704 933,3	409	18 704 933	339	15 503 600
Isk.gyak. záró évf.2011	58 800	175	3 430 000		154				51,3	51,3	3 018 400,0	154	3 018 400	-21	-411 600
Isk.gyak tanulószerveződés 2011	19 600	1 220	7 970 667		1 138				379,3	379,3	7 434 933,3	1 138	7 434 933	-82	-535 734
Saj. nev. Magántanuló 2010	224000	3	448 000	3						2,0	448 000,0	3	448 000	0	0
általános iskola		2		2								2		0	
középfiskola		1		1								1		0	
Saj. nev. ig. Magánt. 2011	224 000	1	74 667		8					2,7	597 333,3	8	597 333	7	522 666
általános iskola		1			8							8		7	
középfiskola												0		0	
Testi érzéksz. középsúlyos 2010	358 400	233	55 671 467	231						154,0	55 193 600,0	231	55 193 600	-2	-477 867
óvoda		8		8								8		0	
általános iskola		120		119								119		-1	
fejlesztő iskola		8		8								8		0	
középfiskola		97		96								96		-1	
Testi érzéksz. középsúlyos 2011	358 400	233	27 835 733		236					78,7	28 194 133,3	236	28 194 133	3	358 400
óvoda		9			6							6		-3	
általános iskola		121			116							116		-5	
fejlesztő iskola		8			14							14		6	
középfiskola		95			100							100		5	
Beszéd és enyhe f.ért.2010 összes	179 200	428	51 131 733	409						272,7	48 861 866,7	409	48 861 867	-19	-2 269 866
óvoda		2		2								2		0	
általános iskola		261		248								248		-13	
középfiskola		165		159								159		-6	
Beszéd és enyhe f. 2011	179 200	372	22 220 800		224					74,7	13 380 266,7	224	13 380 267	-148	-8 840 533
óvoda		1			1							1		0	
általános iskola		204			138							138		-66	
középfiskola		167			85							85		-82	
Org.okora vissza nem 2010 összes	134 400	47	4 211 200	57						38,0	5 107 200,0	57	5 107 200	10	896 000
óvoda												0		0	
általános iskola		11		21								21		10	
középfiskola		36		36								36		0	
Megism. funk. tartós2011 összes	156 800	79	4 129 067		226					75,3	11 812 266,7	226	11 812 267	147	7 683 200
óvoda					3							3		3	
általános iskola		46			103							103		57	
középfiskola		33			120							120		87	
Korai fejlesztés 2011	240 000	41	9 840 000		49				49,0	49,0	11 760 000,0	49	11 760 000	8	1 920 000
Fejlesztő felkészítés 16.bca 2011	305 000	1	305 000						0,0	0,0	0,0	0	0	-1	-305 000
Fejlesztő felk. (egyéni)16 bcb	427 000	35	14 945 000		38				38,0	38,0	16 226 000,0	38	16 226 000	3	1 281 000
Nemz. oktatás 2010	64 000	72	3 072 000	72				48,0		48,0	3 072 000,0	72	3 072 000	0	0
általános iskola		17		17								17		0	
Gimnázium		55		55								55		0	
Nemz.okt. . 2011	64 000	64	1 365 333		66				22,0	22,0	1 408 000,0	66	1 408 000	2	42 667
általános iskola		12			21							21		9	
Gimnázium		52			45							45		-7	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Két tanítási ny. okt. 2010	64 000	23	981 333	23				15,3		15,3	981 333,3	23	981 333	0	0
Gimnázium		23		23								23		0	
Két tanítási ny. okt. 2011	64 000	20	426 667		29				9,7	9,7	618 666,7	29	618 667	9	192 000
Gimnázium		20			29							29		9	
Nyelvi felkészítő évfolyam 2010	64 000	24	1 024 000	53				35,3		35,3	2 261 333,3	53	2 261 333	29	1 237 333
Gimnázium		24		24								24		0	
Szakközépiskola				29								29		29	
Nyelvi felkészítő évfolyam 2011	64 000	25	533 333		46				15,3	15,3	981 333,3	46	981 333	21	448 000
Gimnázium		25			24							24		-1	
Szakközépiskola					22							22		22	
Párh. műv.okt. 2010	210 000	38	5 320 000	38				25,3		25,3	5 320 000,0	38	5 320 000	0	0
szakközépiskola		38		38								38		0	
Párh.műv.okt. 2011	210 000	38	2 660 000		5				1,7	1,7	350 000,0	5	350 000	-33	-2 310 000
szakközépiskola		38			5							5		-33	
Középszintű érettségi vizsga	6 000	597	3 582 000		597					597,0	3 582 000,0	597	3 582 000	0	0
Szakmai vizsga	6 000	683	4 098 000		698					698,0	4 188 000,0	698	4 188 000	15	90 000
Szakmai informatika	1 750	3 730	6 527 500		3 728					3 728,0	6 524 000,0	3 728	6 524 000	-2	-3 500
Középsz. bejárók 2010	15 300	225	2 295 000	225						150,0	2 295 000,0	225	2 295 000	0	0
gimnázium				6								6		6	
szakközépiskola		141		179								179		38	
szakiskola		84		40								40		-44	
Középsz. bejárók 2011	15 300	228	1 162 800		345					115,0	1 759 500,0	345	1 759 500	117	596 700
gimnázium					3							3		3	
szakközépiskola		138			149							149		11	
szakiskola		90			193							193		103	
Kedv. étk2011	68 000	627	42 636 000		558				558,0	558	37 944 000,0	558	37 944 000	-69	-4 692 000
Óvoda rendsz.gyv.kedv										0,0		0		0	
Óvoda három vagy több gyer.										0,0		0		0	
Óvoda tartósan beteg v. fogyatéék.		4			3					3,0		3		-1	
Ált.isk rendsz.gyv.kedv		2			3					3,0		3		1	
Ált.lsk. három vagy több gyer.		9			4					4,0		4		-5	
Ált.lsk. tartósan beteg v. fogyatéék.		122			109					109,0		109		-13	
Gimn. rendsz.gyv.kedv		9			9					9,0		9		0	
Gimn. három vagy több gyer.		22			22					22,0		22		0	
Gimn. tartósan beteg v. fogyatéék.		17			14					14,0		14		-3	
Szakközépsz. rendsz.gyv.kedv		59			23					23,0		23		-36	
Szakközépsz. három vagy több gyer.		35			23					23,0		23		-12	
Szakközépsz. tartósan beteg v. fogyatéék.		16			6					6,0		6		-10	
Szakiskola rendsz.gyv.kedv		59			16					16,0		16		-43	
Szakiskola három vagy több gyer.		35			14					14,0		14		-21	
Szakiskola tartósan beteg v. fogyatéék.		35			30					30,0		30		-5	
Kollégium rendsz.gyv.kedv		14			77					77,0		77		63	
Kollégium három vagy több gyer.		9			24					24,0		24		15	
Kollégium tartósan beteg v. fogyatéék.		180			181					181,0		181		1	
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12 000	2 485	29 820 000		2 406					2 406,0	28 872 000,0	2 406	28 872 000	-79	-948 000

Állami hozzájárulás jogcíme	Normativa fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzáj- rulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzáj- rulás
Koll.diak. lakhat. 2010	165 000	665	73 150 000	653						435,3	71 830 000,0	653	71 830 000	-12	-1 320 000
óvodában												0		0	
általános iskolában		129		123								123		-6	
gimnázium		95		99								99		4	
szakközépiskola		239		190								190		-49	
szakiskola		202		241								241		39	
Szja lakosság szerint	140	240 623	33 687 220									240 623	33 687 220	0	0
Szja ellátottak arányában	23 800	11 302	268 987 600							11 271	268 249 800	11 271,0	268 249 800	-31	-737 800
Összesen		346 271	3 333 354 995	44 304	53 345			6 010	5 261	309 380	3 340 053 853	346 571	3 340 053 853	300	6 698 858

Elszámolás a 2011. évi normatív, kötött felhasználású támogatásról

Az állami támogatás jogcíme	Normatíva	A költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás		Évközi lemondás			Tényleges elszámolható		Év végi eltérés (+, -)		Az adott célra 2011.XII.31-ig ténylegesen felhasznált Ft	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Ft	Eltérés Ft
		mutatószám fő	állami támogatás Ft	időpont hó/nap	mutatószám fő	állami támogatás Ft	mutatószám fő	állami támogatás Ft	mutatószám fő	állami támogatás Ft			
	1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=8-(3+6)	11.	12.	13=10-(8-(11+12))
Pedagógiai szakszolgálat	1 200 000	23	18 400 000			0	23	18 400 000	0	0	18 400 000		0
Pedagógiai szakszolgálat	1 200 000	23	9 200 000			0	18	7 200 000	-5	-2 000 000	7 200 000		-2 000 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele támogatása	10 500	591	4 137 000			0	527	3 689 000	-64	-448 000	2 319 673		-1 817 327
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele támogatása	10 500	591	2 068 500			0	511	1 788 500	-80	-280 000	384 563		-1 683 937
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	26 000	292	5 061 333			0	246	4 264 000	-46	-797 333	4 264 000		-797 333
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	26 000	292	2 530 667			0	247	2 140 667	-45	-390 000	2 140 667		-390 000
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65 000	154	6 673 333			0	149	6 456 667	-5	-216 666	6 456 667		-216 666
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65 000	154	3 336 667			0	135	2 925 000	-19	-411 667	2 925 000		-411 667
Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	9 400	481	4 521 400			0	481	4 521 400	0	0	4 521 400		0
Összesen:			55 928 900			0		51 385 234		-4 543 666	48 611 970	0	-7 316 930

1. pont Elszámolás a 2011. évi központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról

Ezer forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2011.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat	Az adott célra 2011.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=(D.+E.)-C
1.	Kiegészítő tám. nemz.nevelési, oktatási feladatokhoz	2 201	2 201		0
2.	Könyvtári és közm. érdekeltségn.támogatás	1 990	1 990		0
3.	Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások	77 347	76 764		-583
4.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	13 479	7 697	4 969	-813
5.	Központosított előirányzatok összesen:	95 017	88 652	4 969	-1 396
6.	Színházak állami támogatása				
7.	IV. kat. színházak kv-i támogatása	57 700	57 700		
8.	Helyi önkormányzatok színháztámogatása össz.	57 700	57 700	0	0
9.	A költségvetési szerveknél fogl.2011. évi kompenz.	89 365	89 075		-290
10.	Onhibáján kívül hátr. helyz.önk. támogatása	84 791	84 791		0

2. pont Elszámolás a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Központosított állami támogatás jogcíme	Az.önk.által 2010.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2011. évben ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
A.	B.	C.	D.	E.=D.-C.
1.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	3682	3634	-48
2.	Közoktatási informatikai fejl. feladatok	314	314	0
3.	Központosított előirányzatok összesen:	3996	3948	-48

KIMUTATÁS
az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi teljesítés E Ft
A TISZK rendszer továbbfejlesztése		
TÁMOP-2.2.3/07/2-2F-2008-0027		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt tényleges kiadása, eredménye		
A projekt összes kiadása	400 000	1 253
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	400 000	4 686
A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	1 005 265	148 605
Ebből: önkormányzati forrás	101 190	-36 944
EU támogatás	904 075	185 549
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János		
Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése/1		
TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt költségvetése		
Projekt bekerülési költsége összesen	802 075	324 516
Önerő pályázaton kívül	213 090	
Önerő pályázaton kívül		
A projekt összes kiadása	588 985	
Ebből: önkormányzati forrás	67 425	126 895
EU támogatás	521 560	197 621
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával		
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	830 864	
Ebből: önkormányzati forrás	215 586	
EU támogatás	615 278	
Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város		
Összes költség	40 124	
Ebből: önkormányzati forrás	10 031	
EU támogatás	30 093	
Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat		
Összes költség	790 740	573 915
Ebből: önkormányzati forrás	205 555	210 307
EU támogatás	585 185	363 608

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi teljesítés E Ft
Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése közép fokú intézményekben		
TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	64 932	16 591
Ebből: önkormányzati forrás		-425
EU támogatás	64 932	17 016
A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az infrastruktúra fejlesztésével		
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044		
Projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	26 914	26 675
Ebből: önkormányzati forrás		438
EU támogatás	26 914	26 237
Intézmények informatikai fejlesztése		
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1094		
Projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	90 083	88 599
Ebből: önkormányzati forrás		250
EU támogatás	90 083	88 349
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése		
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029		
Projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	3 639 875	175 522
Ebből: önkormányzati forrás	363 988	65 704
EU támogatás	3 275 887	109 818
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című		
TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz.		
A projekt összes kiadása		
Ebből: saját forrás forrás	10994	0
EU támogatás	10994	0
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Összehangolt könyvtári szolgáltatás fejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató program sorozat lebonyolítása az Illyés Gyula Megyei Könyvtár vezetésével Tolna megyében		
TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0016 azonosító sz.		
A projekt összes kiadása		
Ebből: saját forrás forrás	93757	28 874
EU támogatás	93757	10 368
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert		
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0210 azonosító sz.		
A projekt összes kiadása		
Ebből: saját forrás forrás		11 180
EU támogatás		12 456

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi teljesítés E Ft
---------------------	---------------------------	---------------------------

**A Wosinsky Mór Múzeum által elnyert
"Múzeumi tudásterek"-a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum iskolabarát fejlesztése
TIOP-1.2.2-09/1-2010-009**

A projekt összes kiadása	46800	25 747
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás	46800	25 747

**A Szent László Szakképző Iskola által elnyert
Informatikai infrastruktúra fejlesztése
hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér
szociokulturális háttérű szakképző iskolai
tanulók felzárkóztatásának érdekében a
Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben
TIOP-1.2.5 -09/1--2009-0002**

A projekt összes kiadása	16427	7 843
Ebből: saját forrás forrás		298
EU támogatás	16427	7 545

**A Szent László Szakképző Iskola által elnyert
Esélyteremtő és hátránykompenzáló
foglalkoztatási háttér kialakítása a hátrányos
szociokulturális háttérű szakképző iskolai
tanulók felzárkóztatásának érdekében
Tamásiban és vonzáskörzetében
TÁMOP-3.3.7 -09/1-2009-0009**

A projekt összes kiadása	60000	19 867
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás	60000	19 867

**Szent László Szakképző Iskola
Kerékpártároló építése
KEOP-6.2.0/A/09-2010-0162**

A projekt összes kiadása	8665	3 765
Ebből: saját forrás forrás	433	1 707
EU támogatás	8232	2 058

**Kedvezményezettként
a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményt illető**

A projekt összes kiadása	56670	
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás	56670	

**A Szent László Szakképző Iskola által elnyert
Szent László Digitális Középiskola
Új tanulási formák és rendszerek
Digitális középiskola program
TÁMOP-3.2.1/B -09/2-2010-0006**

A projekt összes kiadása	18000	10 643
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás	18000	10 643

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi teljesítés E Ft
---------------------	---------------------------------	------------------------------

Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Int.

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0445

A projekt összes kiadása 8 686

Ebből: saját forrás forrás

EU támogatás 8 686

Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Int.

TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0045

A projekt összes kiadása 8 196

Ebből: saját forrás forrás 4 100

EU támogatás 8 196

Magyarországi Német Színház

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0070

A projekt összes kiadása 10 675

Ebből: saját forrás forrás 5 081

EU támogatás 5 594

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2011.

ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	Támogatás	
	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Völgység Turista Egyesület Bonyhád	Kelet-Mecsek Túra	50
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	Zrínyi Ilona Matematikaverseny	50
Kultúránkért és Létünkért Egyesület Bátaszék	kulturális program	30
TONIEPSZ - Lajtha László AMI Tamási	megyei fűvós fesztivál	30
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	XX. Nemzetközi Matematikaverseny	100
Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár	emléktúra	40
Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület	gyermeknap kirándulás	30
Utigeest Barátai Egyesület Pincehely	ifjúsági találkozó	30
Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület	túrahajók beszerzése	60
Nagycsaládok Dunaszentgyörgyi Egyesülete	találkozó	50
Szenior Atlétikai Club Szd.	működés	50
Szekszárdi Gitár Egyesület	IV. Borok és Húrok Fesztivál	50
Gárdonyi Zoltán Református Együttes	működés	40
Fekete István Kulturális Egyesület Dombóvár	emlékkönyv kiadása	40
T.M. ILCO Egyesület Szd.	utógondozás	50
Plazma Egyesület Paks	egészségnap Sárszentlőrincen	40
Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület Tamási	kirándulás	50
Hőgyészi Székely Kör	fesztiválon való részvétel	50
Zombai Székelyek Egyesülete	működés	30
56-os Szövetség Tolna Megyei Szervezete	működés	50
Kézjegy Tolnai Tolforgatók Klubja Tolna	borversíró pályázat	50
Ozorai Fiatalok Szervezete Egyesület	táncverseny	40
Magyar Jogász Egylet T.M-i Szervezete	Tolna Megyei Jogásznapi	50
Magyar Politikai Foglyok Szöv-e T.M. Szervezete	működés	50
Honvéd Hagyományörző Egyesület Szd.	működés	50
Szd-i Német Nemzetiségi Egyesület	Pünkösdi Fesztivál	100
Bátáért Egyesület	Keszeg Fesztivál	50
Magyar Sportújságíró Szövetség Bp.	szakmai értekezlet	30
Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör	nemzetiségi nap	50
Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete	vetélkedő	30
Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	évforduló	30
Szd-i Református Egyházközség	Dr. Szenczi László könyvének kiadása	40
Zombai Lovasklub Egyesület	fogathajtó verseny	30
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	táborozás	50
Bátaszéki Pedagógus Kórus	koncertsorozat	50
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Bonyhád	folklórfesztivál	50
Rákóczi Szövetség Bp.	beiratkozási ösztöndíj program	100
T.M. Népművészeti Egyesület	országos pályázat díjazása	50
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub	röplabda fesztivál	40
Mórággyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes	Mórággyi Sörnap	40
Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete	Grill Fesztivál	50
Beszédes József Vízitúra Sportklub	táborozás	40
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre	rendezvénysorozat	40
Bonyhádi Airsoft Egyesület	Hősök Napja	40
Szd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör	szüreti bál	40
Egyed Antal Honismereti Egyesület	Országos Honismereti Akadémia	40
Sport Egyesület Bátaszék	versenyen való részvétel	60
Várad Antal Értékmentő Egyesület Závod	Forgó fesztivál	30
Kistérségi Önkéntes Mentő Egy. Simontornya	fesztiválon való részvétel	50

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2011.

ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	Támogatás	
	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egy. Bonyhád	programok	20
Roma Hagyományörző és Diáksport Egy. Szd.	országos romanap	50
Római Katolikus Egyházközség Sásd	emlékfűzet	50
Gárdonyi Zoltán Református Együttes	hangverseny	50
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	karácsonyi ünnepség	40
Bonyhádi Székely Kör	jubileumi rendezvény	40
Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja Tolna	plakett	50
Non-profit szervezetek összesen		2 590
Garay Ált. Isk. Liszt Ferenc Zeneiskolája Szd.	megyei zongoraverseny	30
Bezerédj Pál Szabadidő Központ Tolna	zenei hetek találkozó	40
Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza	Gyermekrajz Pályázat	30
Német Kisebbségi Önkormányzat Hőgyész	működés	30
Polgármesteri Hivatal Tolnanémedi	sportkör működése	40
Polgármesteri Hivatal Sióagárd	Fecske Bábcsoport versenye	30
Polgármesteri Hivatal Bogyiszló	találkozó	50
Polgármesteri Hivatal Lengyel	rockfesztivál	30
Tamási Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata	Tolerancia Nap	30
Polgármesteri Hivatal Gyulaj	fogathajtó verseny	40
Polgármesteri Hivatal Fürged	lovasnap	30
Polgármesteri Hivatal Szakadát	Méz és Borfesztivál	40
Polgármesteri Hivatal Tengelic	falunap	40
Polgármesteri Hivatal Medina	Művészeti Napok	40
Polgármesteri Hivatal Udvari	falunap	40
Felsőnáni Német Kisebbségi Önkormányzat	Tolna m-i falvak építészeti felmérése	50
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	matematika verseny	30
Polgármesteri Hivatal Tamási	Tamási Lovasnapok	40
Polgármesteri Hivatal Fürged	Szüreti Nap	40
Polgármesteri Hivatal Felsőnána	Béke-túra	30
Polgármesteri Hivatal Tengelic	olimpián való részvétel (Barna Gyula)	40
I.Béla Gimn. Bezerédj Amália Óvoda Szedres	jubileumi rendezvény	40
Polgármesteri Hivatal Tengelic	fesztivál	40
Gárdonyi G. Óvoda és Ált. Iskola Fadd	verseny szervezése	40
Költségvetési szervek, önkormányzatok összesen:		890
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	ifjúsági verseny	30
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	együttműködési gyakorlat	100
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Világnapi megemlékezés	72
Központi költségvetési szervek összesen		202
Babits Kiadó Kft. Szd.	CD megjelentetése Pilinszky évfordulóra	50
GÉ-ZÉ 2000 Bt. Tolna	sportkönyv megjelentetése	50
MédiaPont Szekszárd Bt.	média és filmes tábor	30
LanZona Kft. Szd.	jótekonysági rendezvény	30
Vállalkozások támogatása összesen:		160
Támogatás összesen:		3 842

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2011.

ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	Támogatás	
	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Az Idősügyi Tanács javaslata alapján nyújtott támogatások		
Felsőnáni Nyugdíjasok Érdekszövetsége	élelmiszer csomagok	40
Hógyészi Nyugdíjasok Egyesülete	jubileumi rendezvény	20
Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	Anyák-apák napja	20
Napsugár Nyugdíjas Egylet Bátaszék	locsolóbál	30
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	unokatúra	20
Zombai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	30
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja	élelmiszer csomagok	50
Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Decs	programok	30
Madocsai Nyugdíjasklub	kirándulás	20
Bonyhád és Vidéke Nyugdíjas Egyesület	fesztiválon való részvétel	30
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	25
Dunakömlödi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	találkozó	20
Szd. és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség	gyülekezeti hétvége	45
Bátai Nyugdíjas Egyesület	találkozó	20
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szd-i Szervezete	ünnepély	25
Delelő Nyugdíjas Egyesület Paks	gyógyfürdőzés	30
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	falunap	35
Tolna Városi Nyugdíjas Érdekszövetség	gyógyfürdőzés	20
Kölesdi Közéleti Egyesület	kirándulás	20
Polgármesteri Hivatal Fácánkert	májusfa kitáncolás	20
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége	találkozó	20
Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület	kirándulás	30
Szenior Atlétikai Club Szd.	országos bajnokság	45
Német-Magyar Kulturális Egyesület Csikóstóttós	kirándulás	30
KKSZ Gemenc Volán Zrt. Megyei Alapszervezet	kirándulás	30
Római Katolikus Egyházközség Szd.	zarándoklat	40
Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kórustalálkozó	20
Felsőnáni Nyugdíjas Egyesület	színházlátogatás	20
Nagyszokolai Nyugdíjas Egyesület	kirándulás	25
Kaposszekcsői Nyugdíjas Egyesület	kirándulás	25
Várongért Egyesület	falunap	30
Alsónánai Hagyományőrző Nyugdíjas Klub	kenyérszentelő ünnep	20
Belecskai Nyugdíjas Klub	programok	20
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Tolnai Szervezete	találkozó	25
T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége	Idősek Világnapja	40
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete	székely búcsú	30
Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület Ócsény	programok	20
Kisszékelyi Nyugdíjas Egyesület	találkozó	25
Magyar Vöröskereszt T.M-i Szervezete	élelmiszer csomagok	50
Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	programok	30
Bogyiszlói Nyugdíjasok Érdekszövetsége	Idősek Világnapja	25
Paksi Városi Nyugdíjas Klub	előadások	25
Non-profit szervezet összesen:		1 175

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

Az általános tartalék közgyűlés elnöke által elrendelt felhasználási jogcímei	Előirányzat összege E Ft
Elnöki döntés szerinti felhasználási célok	
ÁMK Duna Menti Folklórfesztivál támogatása	2 000
Sztárai M. G. Országos Diákolimpián való részvétel	30
EGYMI athéni viágjátékokon való részvétel támogatása	50
EGYMI búvárszivattyú javítása	200
Kórház "Balassa-nap" megszervezése	50
ISZI Árpád-házi Sz.E.O. alapításának 60. évfordulója	60
ISZI Szent András O. kazán vásárlás	1 000
ÁMK önellenőrzési pótlék	1 091
Gyermekvédelmi I. személy-és vagyonvédelmi szolgáltatás	1 908
Gyermekvédelmi I. csatornahálózat javítása	237
Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon tetőszerkezet javítása	343
Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon kazánok, bojlerok jav.	344
Gyermekvédelmi I. falikazán beépítése	600
Gyermekvédelmi I. rehabilitációs hozzájárulás	2 242
ISZI kazán javítás	726
EGYMI jogerős bírósági ítélet kiadása	1 455
Múzeum digitális tábla	325
ÁMK kiadásainak fedezete	7 901
Német Színház 12. havi nettó bér	2 604
Német Színház 12. havi nettósítási különbözet	1 889
Összesen:	25 055

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott alapítványi támogatásokról
2011.

Sorszám	Alapítvány neve	Támogatás összege (EFt)
1.	Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány	30
2.	Ifjú Muzsikusokért Alapítvány	50
3.	Losonci I. Sportalapítvány	50
4.	XXI. Sz. Gyerekekért Alapítvány	50
5.	Felelős vagyok érted Alapítvány	60
6.	Vízpart Közalapítvány	50
7.	Lengyeli Óvoda Alapítvány	30
8.	Eszeterlánc Alapítvány	30
10.	Kaposmenti Ifjúsági Alapítvány	50
11.	TM. Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány	100
	Idősügyi Tanács javaslata alapján:	
12.	Őszirózsa Alapítvány	30
13.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	50
14.	Összesen:	580
	Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások	
15.	T.M.Gyermek -és Ifjúsági Közalapítvány	3 000
16.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány	3 738
	Összesen:	6 738
17.	Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen:	7 318

**Kimutatás a 2011. évben és azt megelőző években tett kötelezettségvállalások
összesített volumenéről**

Ezer Ft-ban

Intézmények	Előző évek köt.váll.-ból következő évek kötele- zettségváll.	Tárgyévben a		Pénzügyileg nem teljesített előző évi köt.váll.	Pénzügyileg nem telje- sített tárgy- évi kötelezett- ség vállalás
		2012. évi elői- rányzat terhére vállalt kötelezettség	2012.évet követő évekre vállalt kötelezettség		
Egységes Gyógypedagógiai M.Intézm.					
Sztárai M.Gimnázium					
Szent László Szakképző Iskola				2 017	
Balassa J. Kórház					
Integrált Szociális Intézmény					
Gyermekvédelmi Igazgatóság				11	
Illyés Gy.Megyei Könyvtár				1 387	
Wosinsky M. Múzeum				1 713	
Tolna Megyei Levéltár					
Magyarorsz.Német Színház				1 495	
Intézmények összesen:	0	0	0	6 623	0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		29 217	7 009	511 343	46 820
Összesen:	0	29 217	7 009	517 966	46 820

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	Évek			
		2011. év terhelő	2012. év terh.	2013. év terhelő	2014. év terhelő
Intézményi kötelezettségek					
Előző évek köt.váll-ból következő évek					
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	6 623	6623			
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.	0				
Tárgyévben 2011.évi kv.-t terh. váll.	0				
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	0				
Intézményi kötelezettségek össz.	6 623	6 623			
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei					
Előző évek köt.váll-ból következő évek	0	0	0	0	0
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	511 343	511 343			
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2011.) köt.váll.	46 820	46 820			
Tárgyévban a köv.évi előir.terh. vállalt	29 217	0	29 217	0	0
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	7 009	0	0	6 645	364
Kötelezettségek összesen:	594 389	558 163	29 217	6 645	364
Kötelezettségek részletezése:					
Előző évek.köt.váll.következő éveket terh.összes	0	0	0	0	0
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.					
PSN Kft. EKF projekt	123 313	123 313			
DDTGSZ Kft. EKF projekt	250	250			
Plan-Éta Kft. műszaki ellenőr EKF	1 875	1 875			
KAFI Bt. SBO	512	512			
PSN Kft. SBO	15 395	15 395			
Aktív Kft. SBO	369 956	369 956			
Magyar Posta Zrt.	42	42			
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	511 343	511 343			
2011. évielőirányzat terhére vállalt kötelezetts.					
Avert Munkavédelmi Szolgáltató	294	294			
Könyv Terv Kft. lic.	290	290			
KFKI telefonközpont bérleti díja	162	162			
Alisca Rádió ED	67	67			
F&F Kft.	501	501			
Szepesi Ügyvédi Iroda	15 469	15 469			
H-Konstrukt Kft. SBO	2 200	2 200			
H-Konstrukt Kft. SBO	200	200			
Környev Kft Területrendezés	1 275	1 275			
ASC Stúdió Kft tervezői művezetés	1 625	1 625			
SZÁMÍT Kft. közbeszerzés	7 375	7 375			
ASC Stúdió Kft generáltervezés	17 362	17 362			
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2010.) köt.váll.	46 820	46 820			
Tárgyévben a következő évre (2012) vállalt kötelezettség					
Printz és Társa Kft.	5 205		5205		
Ecosoft_Go Bt.	300		300		
Tarr Kft	114		114		
Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány	6 098		6098		
SZÁMÍT Kft. műszaki ellenőrzés	17 500		17500		
	0				
	0				
2012. évre vállalt kötelezettség	29 217	0	29 217		
Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség					
Printz és Társa Kft.	2 169		2 169		
Ecosoft_Go Bt.	550		300	250	
Tarr Kft	228		114	114	
SZÁMÍT Kft. műszaki ellenőrzés	4 062		4 062		
	0				
Tárgyévben a köv. évekre váll. összesen	7 009	0	0	6 645	364
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	601 012	564 786	29 217	6 645	364
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	0	0	0	0	0
Közygülés több éves kihatású döntési összes:	601 012	564 786	29 217	6 645	364

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	
1.	Alapítás-átszervezés aktívált értéke	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke összesen:	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke összesen:	0
3.	Vagyoni értékű jogok	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Szent László Egységes Középiskola	20 299
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	7 794
	Összesen:	28 098
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	28 098
	3. Vagyoni értékű jogok összesen:	28 098

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	<p>Szellemi termékek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>4. Szellemi termékek összesen:</p>	<p><i>0</i></p> <p><i>0</i> <i>0</i></p> <p>18 095 152 788 0 6 43 6 813 0 22 3 236 29 155 <i>29 155</i></p> <p>29 155</p>
5.	<p>Immateriális javakra adott előlegek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 5. Immateriális javakra adott előlegek összesen:</p>	<p><i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> 0</p>
6.	<p>Immateriális javak értékhelyesbítése <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 6. Immateriális javak értékhelyesbítése összesen:</p>	<p><i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> 0</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	0
	Szent László Egységes Közéiskola	38 394
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	157
	Balassa János Kórház, Szekszárd	788
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	6
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	43
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	6 813
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	22
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	11 030
	Összesen:	57 253
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>57 253</i>
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK INTÉZMÉNYENKENT ÖSSZESEN:	57 253
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>57 253</i>
	I. Immateriális javak összesen:	57 253

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK						
I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
	<i>Törzsvagyon</i>						
	<i>Forgalomképtelen vagyon</i>						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Szent László Szakképző Iskola						
	Iskola, kollégium (Székhely)	1937	1	3 163	1 099 483	922 059	177 424
	Iskola, kollégium(Szekszárd, Kecskés F. u.)	4443	1	784	359 297	329 960	29 337
	Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.)	4000/2		7 700	47 150	28 606	18 544
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Irodaház	1543		582	20 473	16 987	3 486
	Óvoda	3927		1 848	5 025	3 901	1 124
	Általános iskola és diákotthon	0130	4	1 297	102 649	80 154	22 495
	Árok	0132		1 872	1	1	0
	Általános iskola és diákotthon	200	8	6 061	129 433	89 636	39 797
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Kórház	4727/7	12	9 913	8 731 395	7 666 413	1 064 982
	Kazánház	4709/1	2	4 677	374 147	296 556	77 591
	Út	51		3 256	10 940	10 940	0
	Kórház	1876/6		7 987	394 366	323 094	71 272
	Kórház	68/10	2	2 060	126 660	99 691	26 969
	Terápiás foglalkoztató	68/11	1	9 470	66 286	61 527	4 759
	Pincehelyi kórház	1445/1	3	6 966	119 702	87 073	32 629
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Gyermekotthon	16/2		5 069	42 385	31 217	11 168
	Kastély (múzeum)	1704/1		4 039			
	Gyermekotthon	1704/2		3 903	23 251	15 954	7 297
	Belső út	1704/4		691	38	38	0
	Fadd lakásotthon	486		2 335	7 543	5 465	2 078
	Fadd lakásotthon	236/3		728	6 137	4 374	1 763
	Kéty lakásotthon	195		1 050	7 500	6 030	1 470
	Hőgyész gyermekotthon	6/5		6 622	18 397	11 168	7 229
	Hőgyész út	21		369	18	18	0
	Kapospula lakásotthon	198		1 417	12 293	10 265	2 028
	Iregszemcse lakásotthon	292		811	13 400	11 195	2 205
	Tamási lakásotthon	496/27		775	22 074	18 924	3 150
	Szedres lakásotthon	382/2		1 838	15 812	13 601	2 211
	Sárszentlőrinc lakásotthon	243		2 513	8 040	6 966	1 074

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesítk.
	Integrált Szociális Intézmény						
	Idősek Otthona	716/76		5 623	332 332	247 966	84 366
	Sárpilis szociális otthon	38/2		5 772	35 371	19 909	15 462
	Otthon	18/21	2	5 813	488 235	408 976	79 259
	Palánki otthon	68/10			34 059	27 591	6 468
	Szociális otthon	0405	4	4 863	264 137	235 445	28 692
	Szociális otthon	060/2	4	839	301 658	251 165	50 493
	Fogyatékosok otthona	029/9	1	7 469	976 775	830 901	145 874
	Máza szociális otthon	1940		2 863	51 202	39 712	11 490
	Bölcske szociális otthon	0316/2	6	5 553	161 071	133 367	27 704
	Dunaföldvár szociális otthon	3555		8 866	44 608	33 734	10 874
	Szociális otthon	0153/1	3	2 703	108 558	85 050	23 508
	Lakóotthon	116/1		1 481	9 319	7 321	1 998
	Szociális otthon	572	2	8 647	311 079	251 402	59 677
	Ilyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Könyvtár	1858		744	25 468	19 799	5 669
	Mattioni ház	1859/1		535	3 468	3 210	258
	Fiókkönyvtár	4887/7/A/31		59	1 926	1 241	685
	Gyermekkönyvtár	1937			3 610	2 646	964
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeum	2707		1 288	82 037	61 703	20 334
	Babits Emlékház	1499		960	21 277	18 874	2 403
	Faddi raktár	1704/1			12 452	5 235	7 217
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Levéltári raktár	1535		710	10 908	6 814	4 094
	Megyeházi levéltár	1820/1			6 653	4 806	1 847
	Levéltári raktár	4039/12			52 568	45 572	6 996
	Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u. Levéltár raktár))	4039/12		3 225			
	Levéltári raktár	4039/11		368	6 819	5 262	1 557
	Német Színház, Szekszárd						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesítk.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Illetékhivatal irodaház	1896/5		442	6 803	3 998	2 805
	Út	4039/1		2 680	1	0	1
	Út	4039/15	1	2 014	53	32	21
	Út	4039/22		173	1	1	0
	Út	4039/26		1 114	5	3	2
	Út	4039/28		400	2	1	1
	Út	4039/31		675	3	2	1
	Irodaház	2703		5 171	113 335	89 983	23 352
	Megyeháza	1820/1		8 561	93 558	80 595	12 963
	Színház	1846/A/2		973	88 483	63 840	24 643
	Kollégium	114		7 002	116 843	95 749	21 094
	Gimnázium	387/1		485	50	50	0
	Gimnázium	387/2		249	86 213	69 162	17 051
	Gimnázium	388		1 350	62 436	44 609	17 827
	Könyvtár, kollégium	113		965	10 070	8 292	1 778
	Gimnázium	386		2 200	57 853	53 994	3 859
	Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:				15 745 194	13 409 825	2 335 369
	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Szennyvíztelep	433		881	3 340	2 615	725
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Földterület	68/14		2 715	272	272	0
	Földterület	68/13		476	48	48	0
	Földterület	68/12	1	5 904	1 590	1 590	0
	Gazdaság, major	01639/4	10	5 956	216 630	196 314	20 316
	Földterület	01631	1	8 491	185	185	0
	Szántó	0104/3	21	9 363	2 463	2 463	0
	Szántó	01637	19	6 721	4 784	4 784	0
	Szántó	01627/5	28	1 179	11 307	11 307	0
	Szolgálati lakás	818/12/A/1		57	5 540	4 343	1 197
	Pincehely szakorvosi rendelő	1128		1 852	826	556	270
	Pincehely szennyvíztelep	1117		1 047	1 860	1 309	551
	Pincehely raktár	1445/2		6 330	4 017	2 193	1 824
	Szántó	096/14	45	8 457	7 722	7 722	0
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Údvar	16/4		296	888	888	0
	Hőgyész szolgálati lakás	974/9/A/3		68	1 186	683	503

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökk.
	Integrált Szociális Intézmény						
	Sárpilis szolgálati lakás	19		855	2 658	2 057	601
	Sárpilis szolgálati lakás	41/1		858	2 455	1 758	697
	Szennyvízkezelő	076/7		2 841	54	40	14
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeumi raktár	4039/69		1352	20 000	19 349	651
	Múzeum raktár	4039/20		3 292	26 000	25 650	350
	Német Színház, Szekszárd						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Augusz Ház	1919/10		746	17 805	15 877	1 928
	Szolgálati lakás	790/8		1 206	315	180	135
	Transzformátor ház	4039/62		177	1	1	0
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:				331 946	302 184	29 762
	Törzsvagyona tartozó ingatlanok összesen:				16 077 140	13 712 009	2 365 131
	Törzsvagyona nem tartozó egyéb vagyon						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Szent László Szakképző Iskola						
	Fadd csónaktároló	3402		3 060	3 312	3 249	63
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Szántó	0128/2	2	4 502	340	340	0
	Szántó	0133	1	5 715	245	245	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Volt egészségügyi szakiskola épülete	4727/1		1 458	75 333	59 656	15 677
	Fadd-Dombori üdülő	3506		3 945	14 272	12 690	1 582

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesítkk.
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Integrált Szociális Intézmény						
	Báta szőlő	4414		651	7	7	0
	Báta szántó	2791		2 554	8	8	0
	Báta beépítetlen földterület	75		468	4	4	0
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék bátai szőlő	066/59	1	9 929	1 039	1 039	0
	Báta beépítetlen földterület	221		673	7	7	0
	Kisvejte beépítetlen terület	276		255	4	4	0
	Kisvejte beépítetlen terület	275		833	10	10	0
	Kisvejte beépítetlen terület	197		552	5	5	0
	Tolna udvar	783		549	20	20	0
	Szántó	0433	5	1 744	608	608	0
	Szántó	0403/3	5	6 897	608	608	0
	Kölesd legelő	2189		2 064	3	3	0
	Dunaszentgyörgy legelő	0117/2	3	1 194	15	15	0
	Dunaszentgyörgy beépítetlen terület	754/2		457	11	11	0
	Bikács telek	505		1 046	15	15	0
	Simontornya telek	1553		1 065	89	76	13
	Kocsola kert	3169		945	5	5	0
	Döbrököz telek prэшázsal	1383		3 376	63	59	4
	Bölcske szántó, erdő, gyepl	0314	8	9 506	1 343	1 343	0
	Bölcske gyepl	0317		1 591	56	56	0
	Bölcske gyepl	0316/1		8 030	120	120	0
	Sióagárd telek	500		5 755	198	198	0
	Kert	1995/2	2	3 000	351	351	0
	Kert	1997		9 891	149	149	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE			MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban		
	Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesítkk.
	Ilyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd					
		1859/2		6 250	5 487	763
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd					
		4093/29/A/1	16	310	218	92
	Megyei Levéltár, Szekszárd					
	Német Színház, Szekszárd					
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd					
		4000/10	2	2 551	322 599	22 158
		0329/23		4 978	220	65
		839		236	24	0
		2969	1	900	109 663	6 385
		5268		1 000	3 714	861
		5269		1 000	3 195	468
		1859/2		169	88 924	12 989
		1846/A		694	62 306	2 194
	Idegen tulajdonon végzett felújítás, ber. értéke					
				3 677	2 379	1 298
				400	208	192
				198 421	195 808	2 613
				498	0	498
				6 277	6 168	109
				20 313	18 915	1 398
				970 151	900 729	69 422
	Törzsvagyona nem tartozó egyéb vagyon összesen:					
				17 047 291	14 612 738	2 434 553
	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:					

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	<p>Gépek, berendezések és felszerelések <i>Törzsvagyon</i> Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd <i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen:</p>	<p>211 339 211 339</p> <p>1 108 495 582 26 765 349 790 3 971 25 552 11 294 9 898 6 150 4 369 115 856 1 050 335 1 050 335</p> <p>1 261 674</p>
3.	<p>Járművek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>3. Járművek összesen:</p>	<p>0</p> <p>20 924 4 596 7 854 0 16 337 1 078 6 606 2 166 1 507 17 114 78 182 78 182</p> <p>78 182</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	<p>Tenyészállatok <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>4. Tenyészállatok összesen:</p>	<p>0</p> <p>17 1 734 116</p> <p>1 867 1 867</p> <p>1 867</p>
5.	<p>Beruházások, felújítások <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>5. Beruházások, felújítások összesen:</p>	<p>0</p> <p>0 4 495 34 018 750</p> <p>1 019 153 1 058 416 1 058 416</p> <p>1 058 416</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN		
<i>Törzsvagyon</i>		
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Szent László Egységes Középiskola	1 280 625
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	193 294
	Balassa János Kórház, Szekszárd	8 778 380
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	136 786
	Integrált Szociális Intézmény	2 576 394
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	26 896
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	130 811
	Megyei Levéltár, Szekszárd	62 454
	Német Színház, Szekszárd	0
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	737 708
	Összesen:	13 923 348
I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:		13 923 348
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>		
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 316
	Szent László Szakképző Iskola	720 075
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	34 325
	Balassa János Kórház, Szekszárd	465 742
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	3 971
	Integrált Szociális Intézmény	47 476
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	17 859
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	22 890
	Megyei Levéltár, Szekszárd	8 316
	Német Színház, Szekszárd	5 876
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 761 683
	Összesen:	3 089 529
I. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:		3 089 529

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	13 923 348 3 089 529 17 012 877

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	BEFEKTESETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
1.	Egyéb tartós részesedés	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.	95
	KIÚT Non-profit Kft.	8 250
	Tolna Megyei Turisztikai Kht.	0
	Balassa Jnos Kórház	
	<i>Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft.</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	8 345
	1. Egyéb tartós részesedés összesen:	8 345
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:	0
3.	Tartósan adott kölcsön	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Balassa János Kórház</i>	
	<i>Kölcsön Wiedemann Rt.(f.a.)-nek eszközök megvásárlásához</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	<i>Lakásépítés és lakás vásárlás munkáltatói támogatása</i>	15 586
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	15 586
	3. Tartósan adott kölcsön	15 586

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:	0
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT		
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Balassa János Kórház</i>	0
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	23 931
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	23 931
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 931
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	23 931
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 931

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesítk.
IV. 1.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.						
	Üzmeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
	<i>Törzsvagyon</i>						
	<i>Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Forgalomképtelen vagyon						
	Szekszárd Tűzoltólaktanya	3973		4 510	49 975	32 006	17969
	Szekszárd MÁK irodaház	1896/5		1 221	15 458	9 770	5688
	Szociális otthon (Értény)	048	9	1 271	67 050	50 138	16 912
	Szociális otthon (Gyönk)	800/4	8	890	146 586	100 491	46 095
	Szociális otthon (Gyönk)	796/2		3 770	22 294	17 194	5 100
	Szociális otthon (Gyönk)	797		2 640	10 688	7 342	3 346
	Balassa János Kórház						
	Szekszárd Véraló Allomás	4727/6		2 347	35 104	30 904	4200
	<i>Forgalomképtelen vagyon összesen</i>				<i>347 155</i>	<i>247 845</i>	<i>99 310</i>
	Korlátozottan forgalomképes vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza	1919/14/A/10		786	25 514	16 619	8895
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza	2359		917	4 343	3 176	1167
	Vízmű	047/2		745	1 952	1 095	857
	Szolgálati lakás	109		1 703	441	376	65
	Szekszárd Tűzoltóság kert	3971		1 324	6 360	6 360	0
	<i>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</i>				<i>38 610</i>	<i>27 626</i>	<i>10 984</i>
	Törzsvagyon összesen:				385 765	275 471	110 294
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesítkk.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Gunaras tűzoltó üdülő	5274		1 000	4 026	3 468	558
	Koppányszántó telek	33		5 755	20	20	0
	Koppányszántó zártkert	2473		7 945	5	5	0
	Koppányszántó zártkert	2476		4 056	25	25	0
	Tamási lakótelek	161		437	87	87	0
	Pincehely legelő	2131		5 204	64	64	0
	<i>Idegen tulajdon</i>						
	<i>Hegyhát Integrált szoc. Int. tengelici szántó</i>				111	111	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>				4 338	3 780	558
	<i>Üzemeltetésre, kez. átadott ingatlanok összesen:</i>				390 103	279 251	110 852
	Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	<i>Gépek, berendezések és felszerelések</i>						
	Gyöng Hegyhát Integrált Sz.I.				91 466	2 163	89 303
	MAK irodaház lift				717	105	612
	Szent László Szakképző Iskola				549	0	549
	<i>Gépek, berendezések és felszerelések összesen:</i>				92 732	2 268	90 464
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon (gép) összesen:</i>				92 732	2 268	90 464
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:				482 835	281 519	201 316
IV.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.						
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>					275 471	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>					6 048	
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. ÖSSZESEN					281 519	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Koncesszióba adott eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	2. Koncesszióba adott eszközök összesen:	0
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:	0
5.	Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök érték helyesbítése	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	5. Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök érték helyesbítése össz.:	0
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	275 471
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	6 048
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:	281 519

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTEZMENYENKENT		
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 316
	Szent László Egységes Középkiskola	2 039 094
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	227 776
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 275 814
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	140 757
	Integrált Szociális Intézmény	2 623 876
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	44 798
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	160 514
	Megyei Levéltár, Szekszárd	70 770
	Német Színház, Szekszárd	5 898
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	2 784 967
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 375 580
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	14 198 819
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	3 176 761
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 375 580
		0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
B.	FORGÓESZKÖZÖK	
I.	KÉSZLETEK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Szent László Egységes Közéiskola	32 937
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 466
	Balassa János Kórház, Szekszárd	121 032
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	15 464
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	153
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	13 997
	Megyei Levéltár, Szekszárd	4 793
	Német Színház, Szekszárd	0
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	93
	Összesen:	189 935
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	189 935
	I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	189 935
II.	KÖVETELÉSEK	
I.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	15 525
	Szent László Egységes Közéiskola	662
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	14 206
	Balassa János Kórház, Szekszárd	14 206
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	1 023
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	592
	Megyei Levéltár, Szekszárd	25
	Német Színház, Szekszárd	184
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	11 784
	Összesen:	44 001
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	44 001
	I. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	44 001

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	<p>Adósok <i>Törzsvagyon</i> Törzsvagyon összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 2. Adósok összesen:</p>	<p><i>0</i></p> <p>4 383 4 494 7 693 15 21 728 0 0 0 0 38 313 38 313 38 313</p>
3.	<p>Rövid lejáratú kölesönök <i>Törzsvagyon</i> Törzsvagyon összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 3. Rövid lejáratú kölesönök összesen:</p>	<p><i>0</i></p> <p><i>0</i> <i>0</i> <i>0</i></p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	<p>Egyéb követelések <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p>Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 4. Egyéb követelések összesen:</p>	<p>0</p> <p>1 084 0 11 092 14 196 690 208 880 208 880 208 880</p>
	<p>II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p>Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT:</p>	<p>0</p> <p>0 20 992 5 156 32 991 29 22 751 0 592 25 184 208 474 291 194 291 194 291 194</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. KÖVETELÉSEK		
<i>Törzsvagyon összesen:</i>		0
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>		291 194
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:		291 194

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	<p>ÉRTÉKPAPÍROK</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p>Összesen:</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
IV. 1.	<p>PENZESZKOZOK</p> <p>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p>Összesen:</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>273</p> <p>490</p> <p>396</p> <p>169</p> <p>1 328</p> <p>1 328</p> <p>1 328</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	<p>Költségvetési bankszámlák <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>2. Költségvetési bankszámlák összesen:</p>	<p>0</p> <p>3 397 126 060 7 948 9 951 268 5 463 3 501 9 694 2 147 13 184 561 964 743 577 743 577</p> <p>743 577</p>
3.	<p>Elszámolási számlák <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>3. Elszámolási számlák összesen:</p>	<p>0 0 0 0</p> <p>0</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Idegen pénzeszközök <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Szent László Egységes Középiskola	0
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	90 920
	Integrált Szociális Intézmény	210 963
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	0
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	8 168
	Összesen:	310 051
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	310 051
	4. Idegen pénzeszközök összesen:	310 051

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	3 397
	Szent László Egységes Középiskola	126 333
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	7 948
	Balassa János Kórház, Szekszárd	10 441
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	91 188
	Integrált Szociális Intézmény	216 426
	Ilyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	3 501
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	10 090
	Megyei Levéltár, Szekszárd	2 147
	Német Színház, Szekszárd	13 353
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	570 132
	Összesen:	1 054 956
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	1 054 956
	IV. PENZESZKOZOK ÖSSZESEN:	1 054 956
	IV. PENZESZKOZOK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	1 054 956
	IV. PENZESZKOZOK ÖSSZESEN:	1 054 956

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
V.	EGYÉB AKTIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	303
	Szent László Egységes Középiskola	25 120
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2 845
	Balassa János Kórház, Szekszárd	229 902
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	2 001
	Integrált Szociális Intézmény	7 974
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	19 110
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	2 095
	Megyei Levéltár, Szekszárd	795
	Német Színház, Szekszárd	3 318
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	12 638
	Összesen:	306 101
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>306 101</i>
	V. EGYEB AKTIV PENZUGYI ELSZAMOLASOK OSSZESEN:	306 101

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT		
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	3 700
	Szent László Egységes Középiskola	205 382
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	17 415
	Balassa János Kórház, Szekszárd	394 366
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	93 218
	Integrált Szociális Intézmény	262 615
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	22 764
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	26 774
	Megyei Levéltár, Szekszárd	7 760
	Német Színház, Szekszárd	16 855
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	791 337
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	1 842 186
	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 842 186
B.) FORGÓESZKÖZÖK		
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	1 842 186
	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 842 186

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTEZMÉNYENKENT		
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	5 016
	Szent László Egységes Középiskola	2 244 476
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	245 191
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 670 180
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	233 975
	Integrált Szociális Intézmény	2 886 491
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	67 562
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	187 288
	Megyei Levéltár, Szekszárd	78 530
	Német Színház, Szekszárd	22 753
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	3 576 304
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 217 766
ESZKÖZÖK		
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	14 198 819
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	5 018 947
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 217 766

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	
I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:	0
2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	
	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen	
3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen	
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:	
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:	
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
	Szent László Szakképző Iskola	
	Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége	7 130
	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	7 130
	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:	7 130

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

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

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	0 2 017 480 955 240 1 609 16 780 1 387 666 933 1 495 201 513 1 182 120
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	32 058 11 127 177 817 0 51 174 30 100 0 1 903 81 461 385 640 1 567 760

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Szent László Egységes Középiskola	200
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	215 112
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	90 920
	Integrált Szociális Intézmény	210 963
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	8 168
	III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	525 363
	KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKENT ÖSSZESEN	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Szent László Egységes Középiskola	41 405
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	11 607
	Balassa János Kórház, Szekszárd	1 348 169
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	92 529
	Integrált Szociális Intézmény	278 917
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	31 487
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	666
	Megyei Levéltár, Szekszárd	2 836
	Német Színház, Szekszárd	1 495
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	291 142
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	2 100 253
	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	2 100 253

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSOKBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁNYOK	Mennyiség db
	WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA	
	<i>Tárgyi gyűjteményi anyag</i>	
	Régészeti gyűjtemény	545 637
	Történeti gyűjtemény	11 525
	Numizmatikai gyűjtemény	37 694
	Néprajzi gyűjtemény	19 958
	Képzőművészeti gyűjtemény	3 388
	Iparművészeti gyűjtemény	798
	Irodalomtörténeti gyűjtemény	382
	<i>Tárgyi gyűjteményi anyag összesen:</i>	619 382
	<i>Egyéb gyűjteményi anyag</i>	
	Eredeti forrásértékű dokumentumok:	
	Történettudomány	25 238
	Néprajz	702
	Képzőművészet	472
	Irodalomtörténet	747
	Egyéb-vegyes	1 789
	<i>Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen:</i>	28 948
	<i>Eredeti forrásértékű archív fényképek:</i>	
	Történettudomány	10 732
	Numizmatika	10 264
	Néprajz	10 640
	Irodalomtörténet	671
	<i>Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen:</i>	32 307
	Adattári dokumentációs egység	36 451
	Adattári fotók	41 212
	Video felvételek	1 307
	<i>Könyvtári gyűjtemény</i>	
	Könyv	16 594
	Periodika	3 068
	Egyéb dokumentum	552
	Könyvtári gyűjtemény összesen:	20 214

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE		MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	Mennyiség db	
	Könyvtári kötetek száma	294 200	
	DVD, CD-ROM, dia, video	16 137	
	Hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv	16 137	
	Kazetta, hangos könyv	18 649	
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA		
	A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma	25 120	
	A levéltárban lévő CD-ROM	150	
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA		
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye		
	Berkes János Tagintézmény		
	könyvtári könyvek	5 135	
	Elektronikus dokumentumok	9	
	Göllesz Viktor Tagintézmény		
	könyvtári könyvek	10 835	
	Elektronikus dokumentumok	260	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár		
	könyvtári könyvek	6 108	
	Elektronikus dokumentumok	754	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna		
	könyvtári könyvek	15 379	
	Elektronikus dokumentum	607	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ALLOMÁNYA	
	Szent László Egységes Középiskola	
	könyvtári könyvek	85 220
	Hangdokumntum	2 188
	Videodokumentum	1 619
	Számítógépes dokumentum	12 375
	Brossúra	9 480
	Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv)	60 360
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	könyvtári könyvek	14 287
	egyéb dokumentum	10 848
	Szobrok	5

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE		MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ALLOMÁNYA	menyiség irat fm-ben	
Fondfő-csop.sz.	A fondfőcsoport megnevezése		
II.	Az államigazgatás felsőbb szervei	35	
IV.	Megyei törvényhatóságok, sz.kir. és THJ városok	1 550	
V.	Városok és községek	793	
VI.	A központi államigazgatás területi (szak)szervei	200	
VII.	A jogszolgáltatás területi szervei	569	
VIII.	Tanintézetek, intézmények	514	
IX.	Testületek	74	
X.	Egyesületek, szervezetek, pártok	60	
XI.	Gazdasági szervek	55	
XII.	Egyházi szervek, intézmények	1	
XIII.	Családok	96	
XIV.	Személyek	69	
XV.	Gyűjtemények	75	
XVI.	A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei	5	
XVII.	Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok	106	
XXIII.	Tanácsok	2 787	
XXIV.	Az államigazgatás területi szervei	1 697	
XXV.	A jogszolgáltatás területi szervei	583	
XXIX.	Vállalatok	1 568	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE		MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Fondfőcsoport sz.	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA A fondfőcsoport megnevezése XXX. Szövetkezetek XXXIII. Megőrzésre és kezelésre levéltárba utalt iratok XXXV. Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok Összes irat:	mennyiség irat fm-ben 730 84 320 6 11 977	
	MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2011. XII. 31-én	---	
	Készült: Szekszárd, 2011. április		

Vagyonkimutatás
a 2010. december 31.-én "0"-ra leírt eszközök állományáról

db-ban

Intézmény neve	Használatban lévő eszközök				Használaton kívüli eszközök (készletté minősített)			
	Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű	Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű
Sztárai Mihály Gimnázium		5	153					
Szent László Szakképző Isk.	5	634	4 517	10				
Egys.Gyógypedagógiai M.Int.	8	9	456	5				
Balassa János Kórház		1	48					
Gyermekvédelmi Igazgatóság	4	43	322	5				
Integrált Szociális Intézmény	13	60	1 816	27				
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		16	199					
Wosinsky M.Megyei Múzeum		12	108	3				
Megyei Levéltár		6	80					
Magyarorsz. Német Színház		11	134	2				
Önkormányzati Hivatal	9	54	568	7			9	
Összesen:	39	851	8 401	59	-	-	9	-

Kimutatás a letéti számlák 2011. évi pénzforgalmáról

Megnevezés	Összeg E Ft-ban
Letéti számlák egyenlege a tárgyidőszak elején	136 077
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	18 646
Egyéb letéti bevételek	795 203
Letéti bevételek összesen:	813 849
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	17 155
Egyéb letéti kiadások	799 215
Letéti kiadások összesen:	816 370
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak végén	133 556

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2011. év**

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott felújítások teljesítése célonként és a teljesített felhalmozási kiadások feladatonként

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, kölségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, kölségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felújítási teljesítés bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási teljesítés bruttó összege
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)				
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 804	3 805		
Kollégium tűzjelzőrendszer	5 589	5 359		
Öltöző felújítás "B" épület	3 315	3 315		
Vályi tagintézmény villamos hálózat felújítás	3 060	3 151		
Vályi tagintézmény kémia labor gázellátás	92			
Tankonyha		230		
Összesen:	15 860	15 860		
Illyés Gyula Megyei Könyvtár				
Villamoshálózat felújítása	1 500	1 499		
Összesen:	1 500	1 499		
Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
Ablakcsere múzeum épületén	636	636		
Pince felújítás	7 156	7 156		
Összesen:	7 792	7 792		
Magyarországi Német Színház				
Színház épület felújítása	20 701	18 620		
Összesen:	20 701	18 620		
Integrált Szociális Intézmény				
Kazán javítás	1 726	1 726		
Összesen:	1 726	1 726		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás	185	185		
Önkormányzati hivatal álmennyezet javítása	813	813		
Összesen:	998	998		
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	48 577	46 495		
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
Öntözőrendszer				1214
Egyedi kemence				1000
Tároló épület				1071
Eszközbeszerzés			13 307	10 022
Összesen:			13 307	13 307
Sztárai Mihály Gimnázium				
Eszközbeszerzés			371	371
Összesen:			371	371
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)				
Immateriális javak beszerzése				1240
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)			95 689	48 864
Jármű beszerzés				1 020
Összesen:			95 689	51 124
Balassa János Kórház				
Műtőblokk gőzkazán			6 210	6 210
Mosoda kazánház			14 252	10 589
Elektromos szerelési díj				3 616
Zsalúzia				532
Eszközbeszerzés			33 006	28 515
Jármű beszerzés			4 836	4 986
Ingatlannal kapcs kiadás			171	
Tervezési díj				350
Facsemete vásárlás			153	153
"C " épület tetőtér			100	
Tenyészállat vásárlás			188	187
Immateriális javak vásárlás			112	112
Összesen:			59 028	55 250
Gyermekvédelmi Igazgatóság				
Eszközbeszerzés			239	239
Összesen:			239	239
Integrált Szociális Intézmény				
Eszközbeszerzés			1 018	620
pótkocsi			750	750
Összesen:			1 768	1 370

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, kölségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, kölségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felújítási teljesítés bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási teljesítés bruttó összege
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Illyés Gyula Megyei Könyvtár				
Eszközbeszerzés (Kistérség Notebook)			288	288
Projektor			750	750
Összesen:			1 038	1 038
Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
Internet, telefonhálózat			500	
Pince felhalmozási kiadások			11 394	7 002
Számítógépek, páraelszívók				4 392
Járművek összevontan			1 890	1 890
Összesen:			13 784	13 284
Magyarországi Német Színház				
Eszközbeszerzés			300	1 034
Fénypult vásárlás			3 035	2 232
Összesen:			3 335	3 266
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Imm. javak. besz. Területrendezési terv			11 200	11 200
Tervezési és tervellenőri feladatok			0	
Bezerédy Pál Ált. Iskola levéltári átalakítás			2 848	2 848
Német Színház raktár és épületrész bontás, építés			648	648
Villámvédelmi szabványossági átépítési munka			363	363
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.			310	310
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz beszerzés			1 268	1 268
Személygépkocsi beszerzés			10 483	10 483
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése (TIOP)				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			147 718	147 718
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával				
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			573 915	573 915
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése				
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			314 261	314 261
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő)			173 074	173 074
TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop			25 997	25 997
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094			85 500	85 500
Vagyon értékű jog vásárlás önkormányzat			133	133
ED számítástechnikai eszköz			425	425
Önkormányzati hivatal egyéb gép, berendezés, felszerelés			409	409
Összesen:			1 348 552	1 348 552
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	48 577	46 495	1 537 111	1 487 801

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek				A. Költségvetési kiadások			
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működési bevételek		30	30	1. Személyi juttatások	187	637	533
1. Működési bevétel összesen:	0	30	30	2. Munkaadót terhelő járulékok	51	77	77
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	40	1 950	1 838
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások			
3. Működési támogatások				4.1 Támogatásértékű működési kiadások			
3.1 Normatív hozzájárulások				4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.			
3.2 Központosított előirányzatok mük. c.				4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.				4.4 Előző évi mük. c. előir. m. pénzmaradvány átad.			
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.				4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0	0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások				5. Ellátottak juttatásai			
3. Működési támogatások összesen:	0	0	0	I. Működési kiadások összesen:	278	2 664	2 448
4. Egyéb működési bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	1 919	2 674	2 674	1. Beruházási kiadások			
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.				Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
4.3 Előző évi mük. c. ei. m. pénzm. átvétele				2. Felújítási kiadások			
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.				2. Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	2 674	2 674	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 704	2 704	3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás			
II. Felhalmozási bevételek				3.2 Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.			
1. Felhalmozási és tüke jell. bev.				3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad.			
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.				3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai			
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tükebev.				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
1. Felhalmozási és tüke jell. bev. összesen:	0	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törli.			
2. Felhalmozási támogatások				Működési célú tám., kölcsön nyújtás			
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak				Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása			
2.2 Fejlesztési célú támogatások				III. Támogatási kölcsönök nyújt. össz.:	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek				1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.				2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás			
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.				Tartalékok			
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele				Általános tartalék	1 641	548	
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	Tartalékok összesen	1 641	548	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	1 641	548	0
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.							
Támogatási kölcsönök (mük. célú)							
Támogatási kölcsönök (felh. célú)							
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0	0				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek							
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elsz.							
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0	0				
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	2 704	2 704	A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	3 212	2 448
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	0	508	-256				
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek							
V. Előző évek e.m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.							
1. Működési célra		508	508				
2. Felhalmozási célra							
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	0	508	508				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0				
Bevételi főösszeg	1 919	3 212	3 212	Kiadási főösszeg	1 919	3 212	2 448
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	-764				
Továbbadási célú bevétel				Továbbadási célú kiadás			
Passzív pénzügyi elszámolások				Aktív pénzügyi elszámolások			79

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
B. Költségvetési bevételek			
I. Működési bevételek			
1. Működési bevételek	0	30	30
Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül)			
Hozam és kamatbevételek		30	30
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók			
2.3 Átengedett központi adók			
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
3. Működési támogatások	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások			
3.2 Központosított előirányzattól működési célúak			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill tám. előadóműv. szerv. tám.			
3.5 Normatív kötött felh. támogatások			
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	2 674	2 674
Központi költségvetési szervtől			
Fejezeti kez. előirányzattól	419	1 174	1 174
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500	1 500
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	0
4.3 Előző évi működési célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel			
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 704	2 704
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
2.2 Fejlesztési célú támogatások			

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
3.Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0
Egyéb szervezetektől átvett			
3.2 Felhalm.célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól			
3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel			
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	0	0	0
Működési célú Felhalmozási célú			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tvékenység közötti elszámolás			
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 704	2 704
T.M.Cigány Kisebbségi Onk. költségvetési hiánya	0	508	508
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
1. Működési célra	0	508	508
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		508	508
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
2. Felhalmozási célra	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. össz.:	0	508	508
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0
1. Működési c. hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel			
Likvid hitel			
Hosszú lejáratú működési hitel			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel			
Hosszú lejáratú működési hitel			
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
T. M. Cigány Kis. Onk. költségvetési bev. főösszege (B+C+D)	1 919	3 212	3 212

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei forráscsoportonként és működési és felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként									
Bevételek és kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek				30			30		
Ebből: intézményi ellátás díja									
1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0			30			30		
Támogatások									
Központosított állami támogatás									
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0			0			0		
Felhalm. és tőke jell.bev.									
Tárgyi eszk.imm.j.ért.									
3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	0			0			0		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 919			2 674			2 674		
Ebből: TB Alapból átvett									
Központi költségvetési szervtől	419			1 174			1 174		
Helyi önkormányzatoktól	1 500			1 500			1 500		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
Ebből: TB Alapból átvett									
4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	1 919			2 674			2 674		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-nkiv.									
5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0			0			0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:	1 919			2 704			2 704		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0			0			0		
Költségvetési bevétel összesen:	1 919			2 704			2 704		
Működési kiadások									
Személyi juttatások			187			637			533
Munkaadót terhelő járulékok			51			77			77
Dologi kiadások			40			1 950			1 838
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
Támogatásértékű műk.kiadás									
Előző évi pénzmaradvány átadása									
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.									
Társadalom és szoc.pol. juttatás									
Általános tartalék			1 641			548			
Működési célú céltartalék									
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			1 919			3 212			2 448

Felhalmozási célú kiadások						
Beruházások (felhalmozási kiadások)						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0			0
Pénzügyi befektetések						
Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.						
Dologi kiadások felhalmozási célú						
Előző évi pénzmaradvány átadás						
Felhalmozási célú céltartalék						
2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.:	0		0			0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	1 919		3 212			2 448
Költségvetési hiány	0	508		-256		
Költségvetési hiány belső finanszírozása						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú		508		508		
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele felh. célú						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	508		508		
Finanszírozási célú műveletek	0	0		0		
Finanszírozási bevételek	0	0		0		
Finanszírozási kiadások	0	0		0		
Területi kisebbségi önk. összesen:	1 919	1 919	3 212	3 212	3 212	2 448

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2011. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		30	30
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás			
4.	Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
5.	Támogatásértékű működési bevétel	1 919	2 674	2 674
6.	Előző évi műk. célú előir.m., pénzmaradvány átvétel			
7.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
8.	Működési bevételek összesen:	1 919	2 704	2 704
9.	Tárgyi eszközök, termőföld és imm. javak. értékesítési bev.			
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
11.	Előző évi felhalmozási célú előir.m., pénzmaradvány átvétel			
12.	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev.			
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
14.	Kölcsönök bevételei			
15.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 919	2 704	2 704
16.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások			
17.	Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel		508	508
18.	Költségvetési bevételek	1 919	3 212	3 212
19.	Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)			
20.	Forgatási célú értékpapírok bevétele			
21.	Befektetési célú értékpapírok bevétele			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
23.	Továbbadási célú bevételek			
24.	Települési és területi kisebbségi önkorm. bevételei össz.:	1 919	3 212	3 212

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2011. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások	187	637	533
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	187	637	533
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	51	77	77
6.	Dologi kiadások	40	1 950	1 838
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	40	1 950	1 838
9.	Támogatásértékű működési kiadás			
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	278	2 664	2 448
12.	Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre			
13.	Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadás ÁHT-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	278	2 664	2 448
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre			
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás			
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai			
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	278	2 664	2 448
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 641	548	
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	3 212	2 448
27.	Hitelek törlesztése összesen (lívid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)			
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
31.	Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)	1 919	3 212	2 448

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési pénzkészletének alakulása**

Megnevezés	Önkormányzat összesen
2010.XII.31-i pénzkészlet	508
2011. évi pénzforgalom	
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	2 704
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	2 448
Finanszírozási bevétel	
Finanszírozási kiadás	
Továbbadási célú bevétel	
Továbbadási célú kiadás	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.	79
Bevételek összesen	2 704
Kiadások összesen	2 527
2011. XII. 31-i pénzkészlet	685

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagyonkimutatása

	Vagyron megnevezése mérlegképezés szerint	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökke- nés	Nettó érték/ Mérleg sz. érték
A	Befektetett eszközök			
I.	Immateriális javak	370	370	0
4.	Szellemi termékek			0
I.	Immateriális javak összesen			0
A	Befektetett eszközök összesen	370	370	0
B	Forgóeszközök			
IV.	Pénzeszközök			
3.	Elszámolási számlák egyenlege			685
IV.	Pénzeszközök összesen			685
V.	Egyéb aktív elszámolások			
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások			79
V.	Egyéb aktív elszámolások összesen			79
B	Forgóeszközök összesen			764
	Eszközök összesen			764
F	Kötelezettségek összesen			0

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek	116	
5. Immateriális javakra adott előlegek		
6. Immat. javak érték helyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	116	0
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
3. Járművek		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek tartalékok		
8. Tárgyi eszk. érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
1. Tartós részesedés		
Ebből: tartós társulási részesedés		
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befekt. pü. eszk. érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	0	0
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üemelt. koncessz. v. kez. érték helyesbítése		
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	116	0
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok		
5./b. Köv. fejében átvett eszközök és készl.		
I. Készletek összesen	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból		
2. Adósok		
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések		
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő		
egy éven belül esedékes évb. részlet		
- egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot		
követő egy éven belül esed. részlet		
- nemzetközi tám. progr. miatti köv.		
- támogatási program előlegek		
- előfinanszírozás miatti követelés		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés		
- garancia és kezességváll. szárm. köv.		
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c. részesedés bekerülési értéke		
1/b Forgatási c. részesedés elszámolt értékveszt.		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok		
2/a Ebből: Forg. célú hitelv. megtest. értékp. bekerülési ért.		
2/b Forg. célú hitlv. megtest. értékp. elszámolt értékveszt.		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák		
3. Elszámolási számlák	508	685
4. Idegen pénzeszközök		
IV. Pénzeszközök összesen	508	685
1. Költségvetési aktív függő elszámolások		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások		79
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	0	79
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	508	764
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	624	764

Források	Ezer Ft-ban	
	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		
I. Tartós tőke		
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		
II. Tőkeváltozások	116	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
III.Értékelési tartalék	0	0
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	116	0
1.Költségvetési tartalék elszámolása	289	764
ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek)kv-i tart.elszámolása	289	764
2.Költségvetési pénzmaradvány	219	
3.Költségvetési kiadási megtakarítás		
4.Költségvetés bevételi lemaradás		
5.Előirányzat maradvány		
I.Költségvetési tartalékok összesen	508	764
1.Vállalkozási tartalék elszámolása		
Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása előző évek váll.tart.elszámol.		
2.Vállalkozási maradvány		
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás		
4.Vállalkozási bevételi lemaradás		
II.Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	508	764
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.Tartozás.fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		
4.Beruházási és fejlesztési hitelek		
5.Működési célú hosszú lejár.hitelek		
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1.Rövid lejáratú kölcsönök		
2.Rövid lejáratú hitelek		
Ebből:likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötv.kibocs.		
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból		
Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő szállítói kötelezettség - tárgyévét követő évet terh.szállítói kötelezettség		
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		
Ebből: -váltótartozások -munkavállalókkal szem.különféle kötelezettségek -költségvetéssel szembeni kötelezettségek -helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek -nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek -támogatási progr.előleg.miatti kötelez. -előfinanszírozás miatti kötelezettségek -szabálytalan kifiz. miatti kötelezettségek -garancia és kezességváll.szárm.kötelezettségek -hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törlesztő részletei -felh.c.köv.kib.sz.tart. köv.évet t. törlesztő részletei -műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törlesztő részletei -beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztő részletei -műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törlesztő részletei -egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törlő részletei -tárgyévi költségv.-t terh.egyéb.rövid lej.köt. -tárgyévet köv.évet terh.egyéb.rövid.köt. -egyéb különféle kötelezettségek		
II.Rövid lejáratú kötelezets. össz.	0	0
1.Költségvetési passzív függő elsz.		
2.Költségvetési passzív átfutó elsz.		
3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz.		
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz. Ebből: Költségv.kiv. letéti elszámolások - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.		
III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0	0
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	624	764

**Kimutatás a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi pénzmaradványának alakulásáról**

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév (2011.) Önkormányzat összesen
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege		
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	508	685
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege		
A.	Záró pénzkészlet (XII. 31.)	508	685
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.		
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)		
	Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)		79
	Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege (+)		
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	79
	Költségvetési passzív függő elszám. z. egyenlege (-)		
	Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)		
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)		
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	0	79
08.	Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)	219	
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv. (-)		
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	219	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)		
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	289	764
10.	Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)		
11.	Kv.-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)		
12.	Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)		
13.	Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
I.	Költségvetési pénzmaradvány	289	764
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.		
15.	Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel		
J.	Módosított pénzmaradvány	289	764
16.	A J. sorból Egészségbizt.Alapból foly. pénze. mar.		
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: Működési célú köt. terhelt pm. Felhalmozási célú köt. terhelt pm.		
18.	Szabad pénzmaradvány Ebből: Működési célú szabad pm. Felhalmozási célú szabad pm.		

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek				A. Költségvetési kiadások			
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működési bevételek		60	60	1. Személyi juttatások			
1. Működési bevétel összesen:	0	60	60	2. Munkaadót terhelő járulékok			
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	945	945	778
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások			
3. Működési támogatások				4.1 Támogatásértékű működési kiadások			
3.1 Normatív hozzájárulások				4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.			
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.				4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.				4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad.			
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.				4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0	0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások				5. Ellátottak juttatásai			
3. Működési támogatások összesen:	0	0	0	I. Működési kiadások összesen:	945	945	778
4. Egyéb működési bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	1 919	578	578	1. Beruházási kiadások			
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.		1 500	1 500	Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele				2. Felújítási kiadások			
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.				2. Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	2 078	2 078	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 138	2 138	3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás			
II. Felhalmozási bevételek				3.2 Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.			
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.				3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad.			
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.				3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai			
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	0	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.			
2. Felhalmozási támogatások				Működési célú tám., kölcsön nyújtás			
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak				Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása			
2.2 Fejlesztési célú támogatások				III. Támogatási kölcsönök nyújt. összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek				1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.				2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás			
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.				Tartalékok			
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele				Általános tartalék	974	2 802	
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0	Tartalékok összesen:	974	2 802	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	974	2 802	0
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.				A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	3 747	778
Támogatási kölcsönök (műk. célú)							
Támogatási kölcsönök (felh. célú)							
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0	0				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek							
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.							
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	0	0	0				
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	2 138	2 138				
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	0	1 609	-1 360				
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek							
V. Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.							
1. Működési célra		1 609	1 609				
2. Felhalmozási célra							
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	0	1 609	1 609				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások			
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
Bevételi főösszeg	1 919	3 747	3 747	Kiadási főösszeg	1 919	3 747	778
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	-2 969				
Továbbadási célú bevétel				Továbbadási célú kiadás			
Passzív pénzügyi elszámolások				Aktív pénzügyi elszámolások			

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
B. Költségvetési bevételek			
I. Működési bevételek			
1. Működési bevételek	0	60	60
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül)			
Hozam- és kamatbevételek		60	60
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók			
2.3 Átengedett központi adók			
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
3. Működési támogatások	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások			
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill. tám. előadóműv. szerv. tám.			
3.5 Normatív kötött felh. támogatások			
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	578	578
Központi költségvetési szervtől átvett			
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	419	578	578
Egyéb szervezetektől átvett	1 500		
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		1 500	1 500
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel			
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 138	2 138
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			
2.2 Fejlesztési célú támogatások			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0
Egyéb szervezetektől átvett			

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól			
3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel			
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Működési célú Felhalmozási célú			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás			
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 138	2 138
T.M.Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0	1 609	1 609
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
1. Működési célra	0	1 609	1 609
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 609	1 609
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
2. Felhalmozási célra	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	1 609	1 609
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel			
Likvid hitel			
Hosszú lejáratú működési hitel			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel			
Hosszú lejáratú működési hitel			
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	3 747	3 747

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei forráscsoportonként és működési és felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek és kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Bevétel	Kv-i	Kiadás	Bevétel	Kv-i	Kiadás	Bevétel	Kv-i	Kiadás
	E Ft-ban	támogatás E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	támogatás E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek				60			60		
Ebből: intézményi ellátás díja									
1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	0			60			60		
Támogatások									
Központosított állami támogatás									
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0			0			0		
Felhalm. és tőke jell. bev.									
Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. összesen:	0			0			0		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 919			578			578		
Ebből: TB Alapból átvett									
Központi költségvetési szervtől	419			578			578		
Helyi önkormányzatoktól	1 500								
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
Ebből: TB Alapból átvett									
4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	1 919			578			578		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				1 500			1 500		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0			1 500			1 500		
Működési célú kv.-i bev. összesen:	1 919			2 138			2 138		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0			0			0		
Költségvetési bevétel összesen:	1 919			2 138			2 138		
Működési kiadások									
Személyi juttatások									
Munkaadót terhelő járulékok									
Dologi kiadások			945			945			778
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
Támogatásértékű mük. kiadás									
Előző évi pénzmaradvány átadása									
Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
Társadalom és szoc.pol. juttatás									
Általános tartalék			974			2 802			
Működési célú céltartalék									
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			1 919			3 747			778

Felhalmozási célú kiadások					
Beruházások (felhalmozási kiadások)					
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0		0
Pénzügyi befektetések					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.					
Dologi kiadások felhalmozási célú					
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Felhalmozási célú céltartalék					
2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.:	0		0		0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	1 919		3 747		778
Költségvetési hiány	0	1 609		-1 360	
Költségvetési hiány belső finanszírozása					
Előző évi pénzmaradvány igénybevételel					
Előző évi pénzmaradv. igénybevételel műk. célú		1 609		1 609	
Előző évi pénzmaradv. igénybevételel felh. célú					
Előző évi pénzmaradvány igénybevételel	0	1 609		1 609	
Finanszírozási célú műveletek	0	0		0	
Finanszírozási bevételek	0	0		0	
Finanszírozási kiadások	0	0		0	
Területi kisebbségi önk. összesen:	1 919	1 919	3 747	3 747	778

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2011. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		60	60
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás			
4.	Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
5.	Támogatásértékű működési bevétel	1 919	578	578
6.	Előző évi műk. célú előir. m., pénzmaradvány átvétel			
7.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
8.	Működési bevételek összesen:	1 919	638	638
9.	Tárgyi eszközök, termőföld és imm. javak. értékesítési bev.			
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
11.	Előző évi felhalmozási célú előir. m., pénzmaradvány átvétel			
12.	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev.		1 500	1 500
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 500	1 500
14.	Kölcsönök bevételei			
15.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 919	2 138	2 138
16.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások			
17.	Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel		1 609	1 609
18.	Költségvetési bevételek	1 919	3 747	3 747
19.	Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)			
20.	Forgatási célú értékpapírok bevétele			
21.	Befektetési célú értékpapírok bevétele			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
23.	Továbbadási célú bevételek			
24.	Települési és területi kisebbségi önkorm. bev. összesen:	1 919	3 747	3 747

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2011. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások			
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	0	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6.	Dologi kiadások	945	945	778
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	945	945	778
9.	Támogatásértékű működési kiadás			
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	945	945	778
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre			
13.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadás Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	945	945	778
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre			
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás			
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai			
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	945	945	778
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	974	2 802	
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	3 747	778
27.	Hitelek törlesztése össz. (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)			
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
31.	Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)	1 919	3 747	778

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési pénzkészletének alakulása**

Megnevezés	Önkormányzat összesen
2010.XII.31-i pénzkészlet	1 609
2011. évi pénzforgalom	
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	2 138
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	778
Finanszírozási bevétel	
Finanszírozási kiadás	
Továbbadási célú bevétel	
Továbbadási célú kiadás	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.	
Bevételek összesen	2 138
Kiadások összesen	778
2011. XII. 31-i pénzkészlet	2 969

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat vagyonkimutatása

	Vagyron megnevezése mérlegképezés szerinti	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökke- nés	Nettó érték/ Mérleg sz. érték
A	Befektetett eszközök			
I.	Immateriális javak			0
4.	Szellemi termékek			0
I.	Immateriális javak összesen			0
A	Befektetett eszközök összesen			0
B	Forgóeszközök			
IV.	Pénzeszközök			
3.	Elszámolási számlák egyenlege			2969
IV.	Pénzeszközök összesen			2969
V.	Egyéb aktív elszámolások			
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások			
V.	Egyéb aktív elszámolások összesen			
B	Forgóeszközök összesen			2969
	Eszközök összesen			2969
F	Kötelezettségek összesen			0

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek		
5. Immateriális javakra adott előlegek		
6. Immat. javak érték helyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		
3. Járművek		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek tartalékok		
8. Tárgyi eszk. érték helyesbítése		
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
1. Tartós részesedés		
Ebből: tartós társulási részesedés		
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befekt. pü. eszk. érték helyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	0	0
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üemelt. koncessz. v. kez. érték helyesbítése		
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.		
3. Növények, hízó és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok		
5./b. Köv. fejében átvett eszközök és készl.		
I. Készletek összesen	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból		
2. Adósok		
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések		
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő		
egy éven belül esedékes évb. részlet		
- egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot		
követő egy éven belül esed. részl.		
- nemzetközi tám. progr. miatti köv.		
- támogatási program előlegek		
- előfinanszírozás miatti követelés		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés		
- garancia és kezességváll. szárm. köv.		
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c. részesedés bekerülési értéke		
1/b Forgatási c. részesedés elszámolt értékveszt.		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok		
2/a Ebből: Forg. célú hitelv. megtest. értékp. bekerülési ért.		
2/b Forg. célú hitlv. megtest. értékp. elszámolt értékveszt.		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák		
3. Elszámolási számlák	1 609	2 969
4. Idegen pénzeszközök		
IV. Pénzeszközök összesen	1 609	2 969
1. Költségvetési aktív függő elszámolások		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	0	0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 609	2 969
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 609	2 969

Források	Ezer Ft-ban	
	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		
I. Tartós tőke		
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		
II. Tőkeváltozások		
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
III.Értékelési tartalék	0	0
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
1.Költségvetési tartalék elszámolása		2 969
ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz.		2 969
előző év(ek)kv-i tart.elszámolása		
2.Költségvetési pénzmaradvány	1 609	
3.Költségvetési kiadási megtakarítás		
4.Költségvetés bevételi lemaradás		
5.Előirányzat maradvány		
I.Költségvetési tartalékok összesen	1 609	2 969
1.Vállalkozási tartalék elszámolása		
Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása		
előző évek váll.tart.elszámol.		
2.Vállalkozási maradvány		
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás		
4.Vállalkozási bevételi lemaradás		
II.Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 609	2 969
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.Tartozás.fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		
4.Beruházási és fejlesztési hitelek		
5.Működési célú hosszú lejár.hitelek		
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1.Rövid lejáratú kölcsönök		
2.Rövid lejáratú hitelek		
Ebből:likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötv.kibocs.		
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból		
Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő szállítói kötelezettség		
-tárgyvetet követő évet terh.szállítói kötelezettség		
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		
Ebből:		
-váltótartozások		
-munkavállalókkal szem.különféle kötelezettségek		
-költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
-helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek		
-nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek		
-támogatási progr.előleg.miatti kötelez.		
-előfinanszírozás miatti kötelezettségek		
-szabálytalan kifiz. miatti kötelezettségek		
-garancia és kezességváll.szárm.kötelezettségek		
-hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törlesztő részletei		
-felh.c.köv.kib.sz.tart. köv.évet t. törlesztő részletei		
-műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törlesztő részletei		
-beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztő részletei		
-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törlesztő részletei		
-egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törlő részletei		
-tárgyévi költségv.-t terh.egyéb.rövid lej.köt.		
-tárgyvetet köv.évet terh.egyéb.rövid.köt.		
-egyéb különféle kötelezettségek		
II.Rövid lejáratú kötelezets. össz.	0	0
1.Költségvetési passzív függő elsz.		
2.Költségvetési passzív átfutó elsz.		
3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz.		
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz.		
Ebből: Költségv.kív. letéti elszámolások		
- Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.		
III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0	0
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 609	2 969

**Kimutatás a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi pénzmaradványának alakulásáról**

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév (2011.) Önkormányzat összesen
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege		
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	1 609	2 969
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege		
A.	Záró pénzkészlet (XII. 31.)	1 609	2 969
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.		
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)		
	Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)		
	Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege (+)		
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
	Költségvetési passzív függő elszám. z.egyenlege (-)		
	Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)		
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)		
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	0	0
08.	Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)	1 609	
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv. (-)		
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	1 609	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)		
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	2 969
10.	Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)		
11.	Kv.-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)		
12.	Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)		
13.	Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
I.	Költségvetési pénzmaradvány	0	2 969
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.		
15.	Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel		
J.	Módosított pénzmaradvány	0	2 969
16.	A J. sorból Egészségbizt.Alapból foly. pénze. mar.		
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: Működési célú köt. terhelt pm. Felhalmozási célú köt. terhelt pm.		
18.	Szabad pénzmaradvány Ebből: Működési célú szabad pm. Felhalmozási célú szabad pm.		

INDOKOLÁS

a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi beszámoló készítési kötelezettségének a vagyoni, pénzügyi adatokat tartalmazó adatszolgáltatás teljesítésével határidőben eleget tett. A szöveges beszámoló keretében áttekintést adtunk a gazdálkodás alakulásáról, a pénzügyi folyamatokat befolyásoló eseményekről.

A megyei önkormányzat 2011. évi gazdálkodását tükröző adatok értékelésekor figyelembe kell venni a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény) elfogadása miatt bekövetkező eseményeket, rendkívüli intézkedéseket.

A megyei önkormányzatok működését, adósságállományát, a Közgyűlés gazdálkodási jogosítványait az Országgyűlés által 2011. november 21-én elfogadott törvény és végrehajtási rendelete alapjaiban változtatta meg. A harmadik negyedévtől kezdődően a közgyűlés, az önkormányzat hivatala és az intézmények gazdálkodását a várható vagyónátadás előkészítése, az intézmények irányítási jogának 2012. január 1-jén várható változása és az adósságkonszolidáció lebonyolítása határozta meg.

A közigazgatás átalakításának első lépéseként került sor a megyei önkormányzatok kötelező önkormányzati feladatainak megváltoztatására, az általuk irányított intézmények, ellátott közszolgáltatások állami irányítás alá vételére, az önkormányzat vagyonának állami tulajdonba kerülésére, valamint ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatok által felhalmozott adósságállomány átvállalására. A számos tevékenységet - a nyújtott szolgáltatások igénybevétele és ellátása révén - sok embert érintő átalakulás előkészítése és részben lebonyolítása is visszatükröződik a beszámoló adataiban.

A 2011. évi költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert, hogy milyen jellegű változásokra kell felkészülni, illetve mikor kerülhet sor az önkormányzat tevékenységét érintő jogszabályok elfogadására. Ebből következően a 2010. évi önkormányzati választást követően megalakult Közgyűlés az önkormányzat feladatainak és pénzügyi lehetőségeinek számbavétele alapján feszített költségvetést fogadott el. A költségvetési hiány mérséklése érdekében a kiadási előirányzatok visszafogására, csökkentésére került sor. A működés területén a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények folyamatos feladatellátásának biztosítását helyezte a Közgyűlés előtérbe, míg a beruházások esetében az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek folytatása, illetve befejezése kapott prioritást. Új beruházás indítására a már korábban előkészítettek túl nem vállalkoztunk.

A kiadási megtakarítás elérését létszámcsökkentési döntés segítette, illetve intézmény beolvasztás, míg más intézmény esetében átadás előkészítéséről is döntés született.

A 2011. évi költségvetést 14.210.921 E Ft költségvetési bevétellel, 15.760.921 E Ft költségvetési kiadással hagyta jóvá a testület. Az 1.550.000 E Ft hiány finanszírozására 150.000 E Ft pénzmaradvány igénybevételével és 1.200.000 E Ft hosszú lejáratú hitel felvételével számoltunk. A hiányzó bevételi fedezetet 600.000 E Ft rövid lejáratú hitelből kívánta az önkormányzat pótolni, amely lényegében folyószámlahitelből realizálódott volna a tervek szerint. A költségvetést 400.000 E Ft hosszú lejáratú hitel tőke törlesztési kötelezettsége terhelte.

A költségvetési hiány finanszírozására közbeszerzési eljárás keretében 1.200.000 E Ft hosszú lejáratú hitel folyósítására az UniCredit Bank Zrt.-től kaptunk ajánlatot. A szerződés a bankkal létrejött. A hitel felvételére éven belül ütemezetten került sor.

A feszített költségvetés, a forráshiány miatt az év első negyedévében likviditási problémákkal és fizetési gondokkal küszködtünk, két alkalommal munkabérhitel felvételére is sor került.

A hiány mérséklése érdekében pályázatot nyújtottunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. A számítások alapján 871 millió Ft működési hiány kompenzálására nyújtottunk be kérelmet. Jogosultságunk ellenére kérelmünkről nem született döntés.

Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatként az év végén a Balassa János Kórház lejárt szállítói tartozásainak kiegyenlítésére biztosított a központi költségvetés 84.791 E Ft támogatást.

A működőképesség fenntartásában év közben csak saját forrásainkra és a felvett hitelre számíthattunk.

Elsődleges feladatnak tekintettük, hogy biztosítani tudjuk a foglalkoztatottak illetményének, járandóságainak kifizetését és emellett a szállítói kötelezettségek is a lehető legteljesebb körben rendezésre kerüljenek.

A költségvetés végrehajtása rendben zajlott, félévkor a teljesítési adatok rendkívüli beavatkozásra okot adó körülményt nem mutattak. A dologi kiadások esetében várható pótlólagos forrásigény ismert volt, annak pontos volumenét azonban az elérhető megtakarítások befolyásolták.

A megyei önkormányzat által irányított intézmények száma az év folyamán a költségvetésben szereplő 13-ról 11-re csökkent. A 11 költségvetési szervből 10 önállóan működő és gazdálkodó, 1 önállóan működő intézmény volt.

A feladatellátás terén két lényeges változás következett be. A Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskoláját a Közgyűlés év közben megszüntette, az intézmény beolvadt az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe, tagintézményként működött tovább. A megállapodással felvállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a Móra Ferenc Általános Iskolában megszűnt. A feladatát szervezéssel egyidejűleg létszámcsökkentés végrehajtására is sor került.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium irányítási jogát a Közgyűlés 2011. július 16 –ától átadta Gyöng Város Önkormányzatának. A átadást a települések által létrehozni kívánt integrált intézmény és az európai uniós támogatással megvalósítható fejlesztés szükségessége indokolta.

A megyei önkormányzat 2011. év egészében az önkormányzatnak, illetve az intézménynek az erre az évre jóváhagyott támogatást biztosította. A normatív állami támogatást a megyei önkormányzat igényelte, arról a megyei önkormányzat is számolt el. Az időarányos normatív támogatás összegét – megállapodás szerint - átadta Gyöng Város Önkormányzatának.

Az intézmények közül négy intézmény integráltan működött, számos telephelyen látták el feladataikat.

Az Integrált Szociális Intézményben bentlakásos szociális intézményi ellátás folyt. Összesen 1070 fő gondozását biztosították. Az összes ellátottból 553 fő fogyatékos személyek ápoló gondozó otthonában, illetve rehabilitációs intézményben, 239 fő pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ápoló otthonában, 14 fő fogyatékos személyek lakóotthonában részesült ellátásban. Év közben az intézmény székhelyén saját erőből 24 férőhelyen fogyatékosok lakóotthonát hoztak létre, ezzel egyidejűleg csökkent az egyéb bentlakásos férőhelyek száma. Az új férőhelyeken október 1-jétől rendelkeztek működési engedéllyel.

Időskorúak ápoló gondozó otthonában 284 fő gondozása valósult meg, ezen belül 35 fő demenciában szenvedő gondozottat láttak el, 220 fő időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátásban, míg 29 fő emeltszintű férőhelyen, emeltszintű ellátásban részesült.

A Tolna Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága 188 fő különleges ellátást, 11 fő speciális ellátást, 255 fő otthont nyújtó ellátást és 94 fő utógondozói ellátást igénylő, állami gondoskodásban részesülő gyerekekről és fiatal felnőtről gondoskodott. Az intézmény megállapodás alapján ellátta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási körébe tartozó 9 különleges és 10 otthont nyújtó ellátást igénylő ellátottjának gondozását is.

A megyei önkormányzat irányítása alatt működő közoktatási és szakképző intézményekben a 2010/2011-es tanév elején 5572 tanuló, míg a 2011/2012-es tanév elején 5549 tanuló neveléséről, képzéséről gondoskodtak.

Ezen belül nappali rendszerű oktatásban részesült a költségvetési év első felében 5511 fő, míg 2011. szeptemberétől 5520 fő.

Az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben és a beolvasztott Móra Ferenc Általános Iskolában együttesen a 2010/2011-es tanévben 402 fő, a 2011/2012-es tanévben 406 fő sajátos nevelési igényű tanuló oktatását biztosították.

Az intézmény 49 fő korai fejlesztésben és 38 fő fejlesztő felkészítésben résztvevő gyermek képzését is biztosította.

A Sztárai Mihály Gimnáziumban a 2010/2011-es tanévben 327 tanuló, a 2011/2012-es tanévben 309 tanuló végezte tanulmányait.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégiumban a 2010/2011-es tanévben 267 fő, míg a 2011/2012-es tanévben 270 fő oktatása folyt.

A Szent László Szakképző Iskola (TISZK) számos tagintézményében a 2010/2011-es tanévben 4566 fő, míg a 2011/2012-es tanévben 4554 fő képzését biztosították. Nappali rendszerű képzésben 4515 fő, illetve a 2011/2012-es tanévtől 4534 fő vett részt.

A megye oktatási intézményeiben 650 fő részesült kollégiumi ellátásban, míg a gyakorlati oktatásban 1833 fő kapcsolódott be, ezen belül intézményi keretek között 695 fő gyakorlati képzése zajlott.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban, a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárában, az Általános Művelődési Központban alapító okiratukban foglalt hagyományos feladataikat látták el az intézmények, emellett számos európai uniós pályázat lebonyolításával emelték a szakmai tevékenység színvonalát, javították működésük feltételeit.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza az OEP-pel kötött szerződésinek megfelelően látta el feladatait.

A Magyarországi Német Színház fenntartásáról a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat gondoskodott.

A konszolidációs törvény elfogadását követően – a törvény rendelkezésinek megfelelően – a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat által a Német Színház fenntartására létrehozott társulás 2011. december 31. napjával megszűnt. A színházak kivételt képeznek az állam által átvételre kerülő intézmények közül. A változásokra figyelemmel a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kezdeményezte a Magyarországi Német Színház irányítói jogának, fenntartásának átvételét, amely kezdeményezést a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatta, így a nemzetiségi feladatokat ellátó, hagyományokkal rendelkező színház 2012. január 1-jétől a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata irányítása alá került. A döntés hatása az ingatlanállomány mozgásában érinti a 2011. évet, míg a kiadásokra, bevételekre a társulással való elszámolás, valamint a decemberi bérek kifizetése volt hatással.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3161 fő volt 2011-ben.

A költségvetés jóváhagyásakor 112 álláshely megszüntetéséről döntött a testület, melyből 53 főt érintett létszámcsökkentés elrendelése.

Pályázat keretében 45 fő esetében volt lehetőség a felmentéssel járó kiadások részbeni fedezetének elnyerésére. A biztosított támogatás 41.257 E Ft volt.

A 2011. évi kiadások mérséklése érdekében tovább csökkent az önkormányzat által támogatott szervezetek köre és a támogatási célt szolgáló kiadások volumene is.

Az év során ismertté vált várható változások miatt a Közgyűlés lemondott a korábban jóváhagyott ingatlanértékesítési terveiről. Az ingatlanértékesítési bevételből, a pályázatok sikeressége esetén a forráshiány pótlására nyílt volna lehetőség. A döntés év közbeni korrekciójából ered, hogy a költségvetésben tervezett ingatlanértékesítési bevétel nem realizálódott.

A megyei önkormányzat feladatait és vagyonát érintő törvény megszületése előtt a Közgyűlés és az önkormányzat tisztségviselői önként vállalták azt a Kormány megbízott által gyakorolt kontrollt, amelynek a későbbi állami kiadások, a szállítói állomány és az adósság állomány növekedésének megakadályozása, ellenőrzött keretek között tartása volt a célja. Ebből adódóan az intézmények feladatellátása, a felmerülő kiadások vállalása és teljesítése körülményesebbé vált, de nem jelentette akadályát a működőképesség biztosításának.

Az önkormányzat képes volt a fizetőképességének fenntartására, az önkormányzati intézmények és feladatok folyamatos finanszírozására. A megye intézményeiben ellátási gondok nem merültek fel.

A konszolidációs törvény elfogadását követően a megyei önkormányzat hitelintézetekkel szemben fennálló adóssága átvállalásának lebonyolítása jelentette a fő feladatot. A koordináló szerepet a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. biztosította.

Az önkormányzat a 2011-ben kötött folyószámlahitel szerződését – változatlan kondíciókkal – rövid lejáratú működési hitellé alakította át, a fennálló folyószámlahitel-állomány visszafizetésre került. A felvett működési hitel a folyószámlahitel-kerettel egyező összeg, 1.200.000 E Ft volt. A konszolidáció keretében a működési hitel átvállalására volt lehetőség, a konszolidációs törvény előírásainak megfelelően.

Önkormányzatunktól a hosszú lejáratú működési és felhalmozási hitelek 2011. szeptember 30-án fennálló állományát vállalta át az „állam”, illetve egyes hitelek esetében átvállalta a december 30-án esedékes kamatokat is, míg más hitelek esetében ezt a kötelezettséget az önkormányzat teljesítette.

A 2008-ban kibocsátott CHF alapú, 2028. október 15-én lejáró kötvényállomány háromoldalú szerződés keretében visszaváltása került. A 2008-ban, a kibocsátáskor, 2 milliárd Ft névértékű kötvény és október 15-től december 30-ig felmerülő kamata 3. 071 092 E Ft értéket tett ki. Az önkormányzat a 2011. április 15-én és október 15-én esedékes kamatfizetési kötelezettségét határidőben, saját forrásaiból teljesítette.

A hitelállomány átvállalása a könyvviteli mérleg kötelezettségállományát érintette, míg a kötvényvisszaváltás a kötelezettségállomány csökkenése mellett a pénzforgalomban is megjelenik.

A jelentős volumenű kötvényvisszaváltás a konszolidációs törvény végrehajtásán alapul, nem az önkormányzat saját döntésének következménye, emiatt a költségvetésben és az önkormányzat korábbi döntéseiben a tranzakció hatása korábban nem jelenhetett meg.

Az állami adósságátvállalás 2011. december 30-ával lezárult, emiatt az önkormányzat 2011. évi záró mérlegében hitelintézetekkel szembeni kötelezettségállomány már nem mutatkozik. Ugyanakkor az önkormányzat vagyonának és pénzeszközének állami tulajdonba adása 2012. január 1-jén következett be, emiatt az önkormányzat valós anyagi helyzete a könyvviteli mérlegből már nem pontosan ítélni lehet meg.

Befolyásolta a pénzkészlet alakulását a folyószámlahitel visszafizetése is, melynek fedezetét szintén az állam által átvállalt működési hitel képezte. Ennek következtében felszabadult a kötvénykibocsátásból elkülönített forrás, amely az önkormányzat év végi pénzkészletének nagyobb hányadát jelentette.

A beszámoló adatok alapján az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete jobbnak tűnik a valóságosnál, emiatt a 2011. évi mérlegadatok értékelésekor az adósságvállalás hatását figyelembe kell venni. Ugyanakkor a konszolidációs törvény rendelkezésinek végrehajtásából eredően olyan rendkívüli kiadás is felmerült – a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó 10 éves időtartamra szólóan kötött fix kamatot biztosító ügylet lezárása következtében – amelynek teljesítése rajtunk kívülálló okból következett be és a konszolidációs folyamat nélkül nem merült volna fel.

A normál gazdálkodás során nem jellemző és fel nem merülő bevételek és kiadások elszámolási kötelezettsége miatt a bevételek és kiadások teljesítési adatai is eltérnek a szokásostól, emiatt a pénzforgalmi teljesítés értékelésekor is figyelemmel kell lenni ezekre a nem szokványos és egyszeri hatásokra.

Az önkormányzat a rendkívüli helyzetekkel és változásokkal jellemezhető 2011. év során alapvető kötelezettségének tekintette, hogy az intézményi feladatellátás folytonosságát fenntartsa, a működőképességet megőrizze, az európai uniós projektek esetében a pályázatban vállalt kötelezettségeit teljesítse és a konszolidációs törvényből eredő feladatait végrehajtsa.

A jogtód szervezeteknek működőképes intézményhálózatot adtunk át. Az önkormányzat vagyonának értéke az 1993. évi mintegy 1,4 milliárd Ft-tal szemben - amikor a megyei vagyon állománya az önkormányzatok létrejöttét követően kialakult - 2011. év végén 19,2 milliárd Ft volt. A vagyon érték növekedése beruházások, korszerűsítések, önkormányzati-, egyházi-, állami- ingatlanok átvételének, továbbá ingatlanok, eszközök, részesedések vásárlásának együttes következménye. A vagyon értékének növekedéséhez állami támogatás, európai uniós támogatás és önkormányzati saját forrás egyaránt hozzájárult.

Az Állami Számvevőszék 2011. év elején lefolytatott vizsgálata megerősítette, hogy az önkormányzat romló pénzügyi helyzetének elsődleges oka az önkormányzatot megillető források – illetékbevételek, személyi jövedelemadó bevételek, állami támogatás – nagymértékű csökkenése volt. A Közgyűlés jelentős intézkedésekkel mérsékelte a hiány összegét, csökkentette a kiadásokat, növelte a bevételeket, ugyanakkor a meghozott intézkedések a hiány növekedését nem voltak képesek ellensúlyozni. Az ÁSZ megítélése és számításai szerint a Tolna Megyei Önkormányzat finanszírozhatósága – további szükséges intézkedésekkel – a következő három évben fenntartható lett volna. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az önkormányzat által ellátott feladatok átadását és az önkormányzat konszolidációját nem az önkormányzat felelősségi körébe tartozó döntések, hanem a közigazgatási rendszer átalakításával kapcsolatos döntések indokolták.

A Tolna Megyei Önkormányzat választott könyvvizsgálója a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki. A Zárszámadási rendelet ugyanakkor az önkormányzat által 2011. december 31-ig irányított költségvetési szervekre vonatkozó adatokat, jóváhagyásokat is tartalmaz. Azoknál a rendelkezéseknél, amelyek végrehajtását az intézmények irányítói jogának változása, a vagyon állami tulajdonba kerülése befolyásolja, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő javaslatot tartalmaz a rendeletervezet.

2-5. §-hoz

A bevételek és kiadások alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi költségvetését 16.160.921 E Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A beszámolót a 2011. december 31-i intézményi szerkezet szerint készítettük el. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium évközi átadása következtében a költségvetési szerv éves beszámolóját már az új irányító szervéhez nyújtotta be, emiatt 2011. évi eredeti költségvetési előirányzatai sem épülhettek be az önkormányzati szintű beszámoló adataiba. Az éves beszámolóban szereplő eredeti előirányzat az intézmény bevételi és kiadási adatai miatt eltérnek a költségvetési rendeletben jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzattól. Az eltérést a 2. mellékletben mutatjuk be. A beszámolóban kimutatott 2011. évi eredeti előirányzat 16.138.251 E Ft. A kiadási előirányzatok között kimutatjuk az átadott intézmény költségvetési támogatását 163.721 E Ft összegben, amely a bevételi és kiadási előirányzat között a nettósított önkormányzati beszámolóban eltérésként jelenik meg.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege a módosított költségvetési rendelet alapján 21.032.567 E Ft-ra, míg az éves beszámoló alapján 17.961.475 E Ft-ra módosult az év végéig. Az eltérés 3.071.092 E Ft konszolidációra, kötvényvisszaváltásra biztosított állami támogatás, amelynek módosított előirányzatok közötti kimutatását a beszámolóban nem tették lehetővé, az összeg csak teljesített állami támogatásként volt szerepeltethető, míg az önkormányzat költségvetési rendeletébe a biztosított összeg bevételi előirányzatként is beépült. A ténylegesen realizált összes bevétel 20.962.877 E Ft volt, ami a költségvetési rendeletben elfogadott eredeti előirányzat 129,7 %-ának, a beszámoló szerinti módosított előirányzat 116,7 %-ának felel meg. A konszolidációs támogatás torzító hatásának kiszűrése után a módosított előirányzat 99,6 %-ban teljesült, míg a 2010. évi teljesített összes bevételhez viszonyítva 99,5 %-os teljesítés mérhető.

A költségvetési rendeletbe jóváhagyott kiadási előirányzat 16.160.921 E Ft volumene – a beszámolóban 16.138.251 E Ft - az év végéig a költségvetési rendelet alapján 4.871.646 E Ft-tal (a beszámolóban szereplő előirányzathoz képest 4.894.316 E Ft-tal) 21.032.567 E Ft-ra növekedett, míg a beszámoló szerinti módosított előirányzat alapján 1.800.554 E Ft-tal (illetve 1.823.224 E Ft-tal) 17.961.475 E Ft-ra változott.

Elemzésünkben a jóváhagyott költségvetési rendelet eredeti adataihoz viszonyítunk. Az eredeti előirányzat változása csaknem minden bevételi és kiadási jogcímet érint. A költségvetési támogatás egyensúlya is az intézmény évközi átadása miatt bomlik meg a beszámoló eredeti előirányzat adataiban.

A főbb forráscsoportok előirányzatának változását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás az eredeti előirányzathoz
	E Ft	E Ft	E Ft
Intézményi működési bevételek	1 606 449	1 777 786	171 337
Illetékbevétel	1 000 000	1 000 000	0
Személyi jövedelemadó bevétel	308 768	302 675	-6 093
Működési célú állami támogatás	3 227 582	3 447 169	219 587
Felhalmozási célú állami támogatás			0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	150 000	6 347	-143 653
Támogatásértékű működési bevétel	6 469 627	7 161 021	691 394
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 344 153	1 092 921	-251 232
Működési célú pénzeszk. átv. áht-n k.	16 315	69 999	53 684
Felha. célú pénzeszk. átv. áht-n k.	82 027	97 234	15 207
Támogatási kölcsönök	6 000	3 625	-2 375
Költségvetési bevételek összesen	14 210 921	14 958 777	747 856
Működési célú előző évi pénzmaradvány		329 052	329 052
Felhalmozási célú előző év pm.	150 000	273 646	123 646
Hítelfelvétel	1 800 000	2 400 000	600 000
Összesen:	16 160 921	17 961 475	1 800 554

Az előirányzatok változása – az illetékbevétel kivételével - valamennyi forráscsoportot érintette.

A működési célú állami támogatás az elnyert központosított előirányzatok, a Balassa János Kórház lejárt számláinak kifizetéséhez az ÖNHKI-ből nyújtott támogatás és a bérkompenzáció biztosítása miatt növekedett, míg a normatív állami támogatás lemondás miatt csökkent.

A személyi jövedelemadó előirányzatának változását is a normatív támogatásról történő lemondás indokolja.

A felhalmozási és tőke jellegű bevétel előirányzata a tervezett ingatlanértékes elhagyása miatt csökkent.

A támogatásértékű működési bevétel változása elnyert pályázatokból, támogatásokból, illetve döntően az OEP támogatás növekedéséből ered.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát a 2012-re áthúzódó európai uniós támogatások miatt csökkentettük.

A működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel többletbevételek realizálása következtében módosult.

A pénzmaradvány összege a zárszámadás jóváhagyását követően épült be a költségvetésbe.

A hitelfelvétel tervezett előirányzata a konszolidációs törvény folyószámlahitel működési hitellel történő kiváltása miatt növekedett, így keletkezett fedezete a folyószámlahitel visszafizetésének is.

Az év során a konszolidációs állami támogatás összegét is figyelembe véve 20.962.877 E Ft bevétel teljesült, míg a pénzforgalom nélkül elszámolt 3.071.092 E Ft állami támogatás figyelmen kívül hagyásával 17.891.785 E Ft bevétel realizálódott. A bevételi főösszegeken belül költségvetési bevételként a konszolidációs állami támogatást is figyelembe véve 17.960.179 E Ft, míg nélküle 14.889.087 E Ft realizálódott. Finanszírozási bevételként 2.400.000 E Ft képződött.

A költségvetési bevétel a konszolidációs hatást is figyelembe véve 113,3 %-a a 2010. évi teljesítésnek, míg a torzító hatás nélkül 2011-ben a 2010. évi költségvetési bevételhez viszonyítva annak 93,9 %-a teljesült.

Az eredeti előirányzatot összehasonlítható tartalom esetén 4,8%-kal, a konszolidációs állami támogatással együtt 26,4 %-kal teljesítettük túl. A módosított előirányzathoz mérten torzító hatás kiszűrésével 99,5 %-ot, a konszolidációs állami támogatást is beszámítva 120,1 %-ot ért el a tényleges teljesítés.

Bevételek teljesítése

A költségvetésen belül a működési célú bevételek aránya meghatározó az összes költségvetési bevételből, amely 17.960.179 E Ft-ot tett ki, a működési költségvetés bevétele 16.797.217 E Ft volt.

A működési költségvetésen belül a működési bevételekből 1.666.103 E Ft folyt be, ami az eredeti előirányzatot meghaladja, míg a módosított előirányzathoz képest kiesés mutatható ki. A bevételi elmaradás a szolgáltatások esetében a legjelentősebb. A kiesés elsősorban a Balassa János Kórházat érintette.

Az intézményi ellátási díjak sem teljesültek a tervezett volumenben, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2,1 %-os, a beszámolóban szereplő eredeti előirányzathoz képest 5,2 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 0,8 %-os elmaradás mérhető. A kiesés a költségvetés teljesítését érdemben nem befolyásolta.

Az illetékbevétel előirányzatát 1.000.000 E Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A tervezett bevételt - figyelemmel a jogszabályváltozásból eredő csökkentő hatásokra - a 2010. évi 1.070.256 E Ft-nál kisebb összegben határoztuk meg. Az év végéig 964.450 E Ft illetékbevétel realizálódott. A bevételkiesés 35.550 E Ft. A 2010. évi teljesítéshez képest 2011-ben 9,9%-kal kevesebb bevétel képződött ebből a forrásból.

Átengedett központi adóként az önkormányzatnál személyi jövedelemadó képződött. Az eredetileg tervezett előirányzat lemondás miatt csökkent. A teljesítés 302.675 E Ft a lemondással csökkentett módosított előirányzattal egyező.

Működési támogatásként 3.227.582 E Ft támogatással számoltunk. A konszolidációhoz kapcsolódó állami támogatással együtt, ami 3.071.092 E Ft-ot tett ki, 6.518.261 E Ft volt a teljesített bevétel.

Normatív állami hozzájárulásból eredeti előirányzatként 3.113.953 E Ft bevételt terveztünk. Az évközi lemondások miatt az előirányzat 3.064.367 E Ft-ra csökkent. Ténylegesen 3.064.367 E Ft bevétel képződött.

Központosított előirányzatként 95.017 E Ft bevételhez jutottunk hozzá. Ezen belül a nemzetiségi feladatokhoz biztosított kiegészítő támogatás 2.201 E Ft, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.990 E Ft, a szervezési intézkedések címén biztosított támogatás, amely létszámcsökkentéshez és a prémium évek program kiadásainak finanszírozásához kapcsolódott 77.347 E Ft, az esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása 13.479 E Ft volt.

Az elszámolás alapján a központosított állami támogatásokból 88.652 E Ft-ot használtunk fel, 4.969 E Ft kötelezettséggel terhelt, míg 1.396 E Ft visszafizetésre kerül. Ebből 744 E Ft-ot tévesen biztosítottak a számunkra, a téves összeg visszafizetésére még 2011-ben intézkedtünk.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására (ÖNHKI) 84.791 E Ft-ot biztosított a központi költségvetés a Balassa János Kórház lejárt fizetési határidejű számláinak kifizetéséhez.

A Magyarországi Német Színház 2011-ben a működéséhez 57.700 E Ft állam támogatásban részesült. A támogatást a színház felhasználta.

Normatív kötött felhasználású támogatásból 55.929 E Ft teljesült, az előirányzattal egyező összegben. A támogatás a pedagógiai szakszolgálat, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, az osztályfőnöki- és gyógypedagógiai pótlék, valamint a szociális továbbképzés kiadásainak egy részét finanszírozta. A tényleges felhasználás nem érte el a támogatás összegét. A legnagyobb volumenben a pedagógus továbbképzés támogatása nem került felhasználásra. A Móra Ferenc Általános Iskolában megszüntetett pedagógiai szakszolgálati feladatellátás miatt is visszafizetési kötelezettség merül fel.

A foglalkoztatottak bérkompenzációjára 89.365 E Ft állami támogatást biztosított a központi költségvetés. Az összeg a személyi juttatás és a járulékok fedezetét is tartalmazta. Ténylegesen 89.075 E Ft-ot használtunk fel, emiatt 290 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A konszolidációs törvény végrehajtása következtében lebonyolított kötvényvisszaváltáshoz kötődően 3.071.092 E Ft állami támogatás elszámolására került sor.

Támogatásértékű működési bevételből 7.167.004 E Ft realizálódott. Ezen belül központi költségvetési szervektől 233.106 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól 11.265 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra 65.456 E Ft, Társadalombiztosítási Alaptól 6.679.210 E Ft, elkülönített állami pénzalaptól 12.247 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 72.379 E Ft, többcélú kistérségi társulástól 69.091 E Ft, országos kisebbségi önkormányzattól 24.250 E Ft érkezett.

Az összes támogatásértékű működési bevételből a Balassa János Kórháznál 6.702.425 E Ft, a többi megyei fenntartású intézménynél 227.048 E Ft, az Önkormányzati Hivatalnál 261.403 E Ft képződött.

A Balassa János Kórház OEP-től átvett bevételként 6.380.000 E Ft-tal számolt eredeti költségvetésében. Az év végéig 6.678.452 E Ft támogatásértékű működési bevételt realizáltak az egészségügyi feladatok ellátásához. Adósságkonszolidációra 271.917,3 E Ft támogatást kaptak, azonban az összeg 2011-ben nem teljesült, csak 2012. január 2-án írták jóvá az intézmény számláján, így a 2011. évi szállítói állomány csökkentése tárgyévben ebből az összegből nem valósulhatott meg.

A Kórház egyes szakmák esetében magasabb összegű támogatást kapott, mint egy évvel korábban, ugyanakkor a 2011. évi támogatás elmarad a 2010-ben egyszeri támogatással elért volumentől. A tárgyévi teljesítés a 2010 évi támogatásnál 7%-kal 503.809 E Ft-tal kevesebb. A januárban jóváírt többlettámogatás hatása csak 2012-ben lesz érzékelhető.

Az intézmény teljesítménye az előző évhez képest – a bevételt megalapozó időszakra vonatkozóan - a fogászat és a labor kivételével csökkent. A járóbeteg szakellátásban – labor nélkül a 2010. évi 879170 esettel szemben 853.300 volt az esetek száma, az aktív fekvőbeteg-ellátásban az egy évvel korábbi 29128 esettel szemben 2011-ben 27872 esetet teljesítettek. A krónikus fekvőbeteg-ellátás területén a krónikus ápolási napok száma a 2010. évi 104304-ről 96070 ápolási napra csökkent. A fogászat 12520 eset száma 4 %-os növekedést mutat. A CT esetszám (6449 eset) 13,1 %-kal csökkent az előző évi esetszámhoz képest.

A naturáliák 12 hónapra számított összevetésben már ettől eltérő állapotot mutatnak a járóbeteg-ellátásban a 2010. évi 827840 esettel szemben 2011-ben 832421 esetet regisztráltak. Az aktív fekvőbeteg-ellátásban a 2010. évi 26867 esetet a 2011. évi 27892 eset 3,8 %-kal haladta meg. A krónikus fekvőbeteg-ellátásban a krónikus ápolási napok száma a 2010. évi 95965-tel szemben 2011-ben 96070 ápolási nap volt. A fogászat kismértékű 2,4 %-os, míg a CT esetszám 6,6 %-os csökkenést mutat. A CT teljesítmény a 2011. áprilisi géphiba miatti kiesést tükrözi.

Az intézmény finanszírozása egyes tételeknél javult, de összességében nem nyújtott fedezetet a kiadások finanszírozására. Az év egészére jellemző volt a forráshiány, az intézmény szállítói tartozása jelentősen növekedett. A szállítói állomány növekedése 2011-ben nagyobb problémát jelentett a korábbiaknál, több esetben előfordult, hogy egy-egy szállító leállt a beszállításokkal a felhalmozódott tartozások miatt. Az összes kiegyenlített szállítói állomány a 2010. évi 656.569 E Ft-nál lényegesen nagyobb összegben 955.240 E Ft volumenben szerepel a mérlegben. Növekedett a tárgy évi költségvetést terhelő szállítói állomány is, míg 2010-ben 244.012 E Ft-ot, addig 2011-ben 295.715 E Ft-ot ért el a tárgyévet terhelő szállítói állomány.

Az intézmény az egyre nehezebb működési feltételek ellenére biztosítani tudta a betegellátást.

Egyéb támogatásértékű működési bevételt realizált az intézmény többek között ápolóképzésre, közmunkaprogram támogatására, rezidensképzésre, területalapú támogatásra.

A megyei fenntartású intézmények pl. a Nemzeti Kulturális Alaptól különböző programokhoz, rendezvényekhez pályázat útján, európai uniós projektekhez kapcsolódóan, közhasznú foglalkoztatás támogatásaként, többcélú kistérségi társulásoktól mozgókönyvtári ellátásra, pedagógiai szakmai szolgáltatásra, Útravaló ösztöndíj programra stb. nyertek el támogatásértékű bevételeket.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében elszámolt 261.403 E Ft összes támogatásértékű működési bevételen belül a Kompetencia alapú oktatás európai uniós projektjéhez kapcsolódóan 17.016 E Ft, a TISZK rendszer továbbfejlesztése projekthez kapcsolódóan 4.686 E Ft képződött. Mindkét projekt lezárult.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Illyés Gyula Megyei Könyvtár működéséhez biztosított 2010. évi támogatás egészét és a 2011. évi támogatás egy részét utalta át a megyei önkormányzatnak, összesen 58.680 E Ft értékben. A Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulástól pedagógiai szakszolgálati feladatok támogatására 5.387 E Ft érkezett. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Német Színház fenntartásához 25.000 E Ft-tal a társulás működéséhez 250 E Ft-tal járult hozzá. Az önkormányzat részére a támogatásból 1000 E Ft visszautalásra került a Társulás megszűnése miatt. Szociális kiegészítő foglalkoztatás támogatásként 2.492 E Ft realizálódott. A szociális foglalkoztatás támogatását 111.871 E Ft biztosította. A Védelmi feladatokat 5.000 E Ft támogatás segítette. Szekszárd Megyei Jogú Város gyógytestnevelési feladatokra 13.782 E Ft-ot adott át, míg az iskolapszichológusi feladatokat 2.051 E Ft-tal támogatta. A Dunatáj című folyóirat megjelentetését 631 E Ft támogatás segítette. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium záró pénzkészlete 738 E Ft volt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekvédelmi feladatok ellátásához 9.534 E Ft-ot biztosított. A Tamási és Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás iskolapszichológusi feladatokra 1.000 E Ft-ot, nevelési tanácsadásra 461 E Ft-ot utalt át. Időközi választásokra 572 E Ft volt felhasználható.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 578 E Ft, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.174 E Ft támogatásban részesült nemzetiségi feladatai támogatásaként. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.500 E Ft támogatásértékű bevételben részesült a Tolna Megyei Önkormányzattól.

Működési célú pénzeszközátvétel címén 70.487 E Ft folyt be. A tervezett előirányzat 16.315 E Ft volt, amely összeg csak az ismert forrásokat tartalmazta. A többlet év közben elnyert forrásokból adódott.

Az intézményeknél ebből a forrásból 56.708 E Ft teljesült. Pl.: előadó művészeti tevékenység támogatására, a Tempus Közalapítványtól oktatási tevékenységet érintő pályázatok megvalósítására, a gyermekvédelem területén a családi pótlék 50 %-a a gyermekek személyes szükségletére stb..

Az Önkormányzati Hivatalnak a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a munkaszervezet feladatainak ellátására 3.900 E Ft-ot adott át. Az Europe Direct támogatására 3.179 E Ft érkezett. A Paksi Atomerőmű Zrt. a Dunatáj folyóirat kiadását 1.000 E Ft-tal támogatta, míg a 175 éves Vármegyeháza kiadvány megjelenéséhez további 1.000 E Ft-ot biztosított. Az emelt szintű szociális otthoni feladatok ellátása igénybevétele miatt 3.200 E Ft befizetés teljesült.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.500 E Ft-ot vett át a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségétől.

Az előző évi pénzmaradvány működési célú átvétele címén 79.024 E Ft-ot számoltunk el. A bevétel a 2010. évi pénzmaradványhoz kötődik.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések bevételként 29.213 E Ft teljesült.

Felhalmozási bevételekből 1.159.337 E Ft képződött, ami az eredeti 1.576.180 E Ft előirányzat 73,6 %-ának felelt meg. A módosított előirányzathoz képest 96,9 %-os a teljesítés aránya. A 2010. évi 1.115.586 E Ft összes felhalmozási bevétel teljesítést a 2011-ben realizált volumen 3,9%-kal haladta meg.

Tárgyi eszköz értékesítéséből 6.577 E Ft képződött. A bevételen belül gépek, berendezések és felszerelések értékesítéséből 174 E Ft, járművek értékesítéséből 5.968 E Ft, tenyészállat értékesítéséből 435 E Ft teljesült.

Támogatásértékű felhalmozási bevételből 1.046.200 E Ft elszámolása valósult meg. Ebből a megyei fenntartású intézmények bevétele 32.159 E Ft, míg az Önkormányzati Hivatal bevétele 1.014.041 E Ft volt.

Az Önkormányzat Hivatalnál a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől 9.326 E Ft érkezett, a Védelmi feladatok támogatására 1.000 E Ft fejlesztési forrást biztosítottak. Szociális foglalkoztatás fejlesztési támogatásaként 1.000 E Ft teljesült.

A TIOP-3.1.1.-08/1-2008-0026 azonosító számú, a TISZK infrastrukturális fejlesztése projekt lezárásaként 185.549 E Ft európai uniós támogatás elszámolására került sor.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával című projekthez (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2209-0006) 363.608 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódott, amely 2011. évi bevételként teljesült.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ől SO1 szintre történő fejlesztése (TIOP-2.2.2) 197.621 E Ft támogatásban részesült.

A Tanulói laptopok vásárlását célzó projekt (TIOP-1.1.1) támogatására 26.237 E Ft-ot számolhattunk el.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza stuktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése című projekthez (TIOP-2.2.4) 109.818 E Ft támogatás kapcsolódott.

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1094 azonosító számú infrastruktúra fejlesztést támogató projekt lebonyolításához, melynek keretében digitális táblák, egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése valósult meg, 88.349 E Ft támogatás kapcsolódott.

A megyei területrendezési terv aktualizálását, illetve elkészítését 11.200 E Ft támogatás segítette. Szekszárd Megyei Jogú Város a műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamataihoz 15.833 E Ft-tal járult hozzá. Tamási Város Önkormányzata a vezetékjog megváltás általunk megelőlegezett 4.500 E Ft összegét térítette meg 2011-ben.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel címén 97.234 E Ft teljesült.

Az Önkormányzati Hivatalnál a Paksi Atomerőmű Zrt. a műtőblokk befejezéséhez felvett hitel és kamatai törlesztéséhez 32.056 E Ft-tal járult hozzá. Szakképzési hozzájárulásból 56.627 E Ft bevétel teljesült, amit a Szent László Szakképző Iskola rendelkezésére bocsátottunk.

Az intézményeknél 8.551 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz realizálódott.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvételből 9.325 E Ft képződött.

Támogatási kölcsönökből – a foglalkoztatottak lakásépítése és vásárlása támogatásának törlesztéseiből – 3.625 E Ft volt a teljesítés.

Előző évi pénzmaradvány és előző években képződött tartalék igénybevételeként 602.698 E Ft bevételt számoltunk el. Ezen belül 329.052 E Ft működési- és 273.646 E Ft felhalmozási célú felhasználás, illetve igénybevétel valósult meg.

Az önkormányzat 2011-ben eredeti döntésének megfelelően 1.200.000 E Ft hosszú lejáratú hitelt vett fel, melynek törlesztését 2012-ben kellett volna megkezdeni. A törlesztés 5 éves ütemezésben évi 240.000 E Ft tőke visszafizetésével valósult volna meg. A hitel felvétele éven belül – a kamatok csökkentése és a likviditás folyamatosságának biztosítása érdekében – ütemezetten valósult meg.

A konszolidációs törvény előírásainak megfelelően az 1.200.000 E Ft keretösszegű folyószámlahitelt 1.200.000 E Ft éves lejáratú működési hitellé alakítottuk át. A hitel felvételére december hónapban került sor. A jóváírással egyidejűleg megtörtént az addig fennálló folyószámlahitel visszafizetése is.

Kiadások alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat összes elszámolt 2011. évi kiadása 20.732.102 E Ft volt. Az összes kiadásból a költségvetési kiadás teljesítése 16.646.682 E Ft-ot tett ki, míg a finanszírozási kiadások volumene 4.085.420 E Ft-ot ért el.

Az eredeti költségvetésben elfogadott 16.160.921 E Ft összes kiadási előirányzathoz képest a teljesítés 128,3 %-nak felel meg. A jelentős eltérést a konszolidációs törvényből eredő kiadások teljesítése, illetve elszámolása idézte elő. A költségvetési

rendelet módosított 21.032.567 E Ft-os kiadási előirányzatához viszonyítva a teljesítés 98,6 %-nak felel meg. A beszámolóban kimutatható módosított előirányzathoz képest a teljesítés 115,4 %. Az eltérést a 3.071.092 E Ft kötvény visszaváltási kiadás előirányzata okozza, mert a beszámoló módosított előirányzata a kiadás előirányzati fedezetét nem tartalmazhatja, míg a tényleges kiadásokban a visszaváltás kiadása megjelenik.

A 2010. évi 17.627.796 E Ft összes kiadáshoz viszonyítva a 2011. évi teljesítés 117,6 %-ot mutat. A konszolidációs kiadás torzító hatása nélkül a teljesítések összevetése 100,2 %-nak felel meg.

Az összes kiadás változása tehát a 2010. évi tényleges adatokhoz képest a konszolidációs törvényből eredő finanszírozási kiadások elszámolása miatt jelentős, a tényleges gazdálkodási adatok jellemzői ettől eltérnek.

A költségvetési kiadások esetében a 15.760.921 E Ft eredeti előirányzatot a 16.646.682 E Ft tényleges kiadás 5,6 %-kal haladta meg, míg a beszámolóban szereplő eredeti előirányzatot 5,8%-kal teljesítettük túl. A módosított költségvetési kiadási előirányzat (16.947.147 E Ft) 98,2 %-ban került felhasználásra.

A 2011. évi tényleges 16.646.682 E Ft költségvetési kiadás a 2010-ben felmerült 17.427.796 E Ft kiadás 95,5 %-a.

A költségvetési kiadásokból 15.092.701 E Ft-ot működési célokra, 1.553.981 E Ft-ot felhalmozási célokra használtunk fel. A működési kiadások aránya az összes költségvetési kiadáson belül továbbra is meghatározó volt, a költségvetési kiadások 90,7 %-át tette ki.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 6.989.149 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 1.812.667 E Ft-ot, dologi kiadásokra 5.703.204 E Ft-ot, egyéb működési kiadásokra 357.441 E Ft-ot, ellátottak juttatásaira 230.240 E Ft-ot fordítottunk.

A Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és az egyéb működési kiadások között – a költségvetésben tervezetthez képest – a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadása miatt 167.893 E Ft volumenű átcsoportosítás következett be, ami az egyéb működési kiadások növekedését eredményezte.

A személyi juttatások eredeti 6.732.768 E Ft előirányzata 7.099.749 E Ft-ra módosult. A ténylegesen teljesített 6.989.149 E Ft személyi juttatás kiadás a költségvetési rendelet szerinti eredeti előirányzatot 3,8 %-kal, a beszámolóban szereplő eredeti előirányzatot 5,5 %-kal meghaladta, a módosított előirányzatnak ugyanakkor a 98,4 %-át használtuk fel. A 2011. évi teljesítés a személyi juttatás esetében a 2010. évi 7.450.697 E Ft-hoz viszonyítva 93,8 %.

Az intézmények 2010. évi személyi juttatása 7.127.463 E Ft volt, míg 2011-ben 6.740.224 E Ft-ot számoltak el ezen a kiadási jogcímen. Az Önkormányzati Hivatalnál – a kisebbségi önkormányzatokkal együtt - 2010-ben 323.234 E Ft személyi kiadás merült fel, míg 2011-ben 248.925 E Ft teljesült.

A személyi juttatás csökkenése európai uniós projektek kifizetésével, egyszeri kiadások elmaradásával (pl. választás), intézmény átadással, létszámcsökkentés végrehajtásával, egyéb kiadási megtakarítással, továbbá a kereset-kiegészítés, bérkompenzáció csökkenésével indokolható.

A 2011. évben a bruttó illetmények az előlépések kivételével nem emelkedtek. A személyi jövedelemadó mértékének csökkentése és az adózási szabályok, kedvezmények változása pl. a családi kedvezmény bevezetése a nettó keresetekben volt érzékelhető, erről azonban a beszámoló adatai nem nyújtanak információt.

Befolyásolta a személyi juttatások alakulását a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadása, valamint a prémium évek program támogatása is. Az intézmények a közfoglalkoztatásba is bekapcsolódtak.

Az önkormányzat intézményeiben és Hivatalában foglalkoztatottak átlagkeresetének létszámának alakulását a következő táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezés	Millió Ft-ban, illetve Ft-ban								
	Önkormányzat összesen		Változás %	Intézmények		Változás %	Önkorm.Hivatal		Változás %
	2010	2011		2010	2011		2010	2011	
Személyi juttatás	7450,7	6989,1	93,8	7127,5	6740,2	94,6	323,2	248,9	77,0
Ebből:									
Rendszeres személyi juttatás	5131,8	4940,0	96,3	4944,7	4761,8	96,3	187,1	178,2	95,2
Ebből: Balassa J. Kórház				2025,0	2025,0	100,0			
Intézmények a kórház nélkül				2919,7	2919,7	100,0			
Munkavégzés-hez kapcs.juttatás	1396,7	1150,3	82,4	1381,6	1146,8	83,0	15,1	3,5	23,2
Ebből: Balassa J. Kórház				938,1	938,1	100,0			
Intézmények a kórház nélkül				443,5	443,5	100,0			
Havi átlagkereset(Ft)	164422	161168	98,0						
Köztisztvi. havi átlagker.Ft	280745	274335	97,7				280745	274335	97,7
Közalkalmazottak havi átlagker. (Ft)	162718	159491	98,0						
Ebből:Havi átlagker.a Kórházban Ft				160256	157526	98,3			
Havi átlagker. kórház nélkül Ft				164963	161453	97,9			
MT hatálya alá tartozók h.átl	162528	179500	110,4				162528	193150	118,8
Foglalk.stat.átl.(fő)	3338	3161	94,7				61	56	91,8
Ebből:Közalkalmazottak száma (fő)	3195	3057	95,7	3195	3057	95,7	0	0	
Ebből:Balassa J. K. (fő)	1524	1527	100,2	1524	1527	100,2			
Ebből: többi közalkalmazott	1671	1530	91,6	1671	1530	91,6	0	0	
Egyéb bérrendszer	166	58	34,9				12	10	83,3
Köztisztviselő (fő)	47	44	93,6				47	44	93,6

A foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2011-ben a 2010. évi bruttó átlagkeresethez viszonyítva 2 %-kal csökkent, 161.168 Ft/hó összeget ért el. 2010. évben 164.422 Ft volt a havi bruttó átlagkereset. A csökkenés a bérkompenzáció mérséklésének következménye. A keresetnövekedés csak a nettó keresetek alapján lenne kimutatható.

A közalkalmazottak körében a havi bruttó átlagkereset 159.491 Ft volt a beszámolás időszakában, ami a 2010. évi havi bruttó átlagkeresethez képest (162.718 Ft) szintén 2 %-os csökkenést mutat.

A köztisztviselők havi bruttó átlagkeresete 2011-ben 274.335 Ft volt, míg 2010-ben 280.745 Ft-ot tett ki.

Rendszeres személyi juttatásként 2010-ben 5.131.787 E Ft merült fel, míg 2011-ben 4.940.006 E Ft kiadás teljesült. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra a megelőző költségvetési évben 1.396.632 E Ft-ot, míg a tárgyidőszakban 1.150.272 E Ft-ot fizettünk ki. Ezen belül jutalmazásra 2010-ben 16.770 E Ft-ot, míg 2011-ben 10.255 E Ft-ot használtunk fel. A kifizetés döntő része a szociális továbbképzési kötelezettséget teljesítők részére jogszabályi előírás szerint került kifizetésre, míg a vezető döntésen alapuló jutalmazás minimális volt.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjként, túlóra, túlszolgálat díjazásaként 504.147 E Ft merült fel.

Végkielégítésre 48.937 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 61.412 E Ft-ot, biztosításokra 22.364 E Ft-ot, egyéb sajátos juttatásokra 77.611 E Ft-ot, üdülési hozzájárulásra 6.507 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 137.730 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 25.422 E Ft-ot, egyéb költségtérítésre 5.524 E Ft-ot fordítottunk.

A köztisztviselők – jogszabályi előírás alapján – cafetéria juttatásban részesültek, melynek összege évi 200000 Ft volt egy fő esetében. Az juttatás az adót is magában foglalta. A különböző jogcímenek kimutatott tényadatok a cafetéria keret terhére kifizetett juttatásokat magukban foglalják.

A közalkalmazottak körében cafetéria juttatás nem működött, az intézmények saját megtakarításaik terhére fizethettek béren kívüli juttatásokat foglalkoztatottaik részére. A kiadások csökkentése miatt több intézménynél a béren kívüli juttatásokat megszüntették vagy csökkentették.

Állományba nem tartozók juttatásaiként 491.311 E Ft-ot teljesítettünk.

Az engedélyezett létszám 2011-ben 3.700,75 álláshelyről 3527 álláshelyre csökkent. A beszámolási időszakban 173,75-fővel változott az álláshelyek száma. Ezen belül intézmény átadása miatt 51,5 álláshely csökkenés, létszámcsökkentés miatt 60 álláshely csökkenés következett be, illetve 62,25 üres álláshely megszüntetésére került sor. A létszámcsökkentés és álláshely megszüntetés a hivatalt is érintette, 3 fő leépítésére került sor az év elején, további 3,75 álláshelyet szüntettünk meg. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2011-ben 3161 fő volt. Ebből az Önkormányzati Hivatalban a 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott választott tisztségviselő nélkül 54 fő volt 2011-ben a köztisztviselők és munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadása 1.812.667 E Ft volt 2011-ben. A járulék a bruttó személyi kiadás csökkenésével arányosan mérséklődött a megelőző évhez képest. Társadalombiztosítási járulék kiadásként 1.764.458 E Ft, kordedvezmény-biztosítási járulék kiadásként 17.406 E Ft, egészségügyi hozzájárulásként 9.234 E Ft, táppénz hozzájárulásként 21.517 E Ft, munkaadókat terhelő egyéb járulék címén 52 E Ft merült fel.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 5.703.204 Ft-ot használtunk fel. A költségvetési rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzatnál 25,9 %-kal, a beszámolóban szereplő eredeti előirányzatnál 27,3 %-kal több a tényleges teljesítés. A felhasználás a

módosított előirányzat 98,7 %-ának felelt meg. A 2010. évben teljesített 6.181.309 Ft dologi kiadás 92,3 %-át tette ki a 2011-ben teljesült összeg.

A dologi kiadások előirányzata pályázati forrásokból, többletbevételekből és kiadások belső átcsoportosításából volt növelhető. Az intézmények körében a Gyermekvédelmi Igazgatóság, az Integrált Szociális Intézmény, a Tolna Megyei Levéltár, az Általános Művelődési Központ részesült nagyobb volumenű pótlólagos támogatásban. A Balassa János Kórház szállítói tartozásának mérséklését pedig ÖNHKI-s támogatás segítette.

Az intézmények feladatellátását szolgáló dologi kiadás a 2010. évi 5.151.851 E Ft-ról 2011-ben 4.814.138 E Ft-ra csökkent. A csökkenést kisebb részben a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium átadása idézte elő. A nagyobb volumenű visszaesés a Balassa János Kórházat érintette, 3,350.556 E Ft-tal szemben 2011-ben 3.081.445 E Ft felhasználására volt lehetősége a Kórháznak. Az intézmény 2010. évben nagyobb összegű egyszeri támogatásban részesült az év végén, melyből szállítói állományát mérsékelte, ugyanakkor 2011-ben a pótlólagos támogatás az év végéig nem realizálódott, a szállítók rendezésére 2012. év elején nyílt csak lehetőség.

A kórházon kívüli többi megyei fenntartású intézmény dologi kiadása 1.732.693 E Ft-ot ért el 2011-ben, ami a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium adataival korrigált 2010. évi bázishoz képest 4,5 %kal csökkent.

Az Önkormányzati Hivatal 2010. évi dologi kiadása 2010-ben 1.020.946 E Ft-ot ért el, míg 2011-ben a kisebbségi önkormányzatokkal együtt 889.066 E Ft dologi kiadás teljesült.

A Hivatalnál elszámolt dologi kiadás tartalmazza azt a rendkívüli fizetési kötelezettséget is (272.981 E Ft) összegben, amely a kötvényvisszaváltásból eredő, 10 éves futamidőre kötött, fix kamat biztosítását jelentő ügylet zárásából eredt. Része a felmerült dologi kiadásoknak az a fordított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is, amely az európai uniós forrással megvalósuló beruházásokhoz köthető (128.362 E Ft volumenben).

A dologi kiadások önkormányzati szintű felhasználásán belül készletbeszerzésre 1.896.341 E Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 110.724 E Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 1.662.903 E Ft-ot, vásárolt közszolgáltatásokra 636.627 E Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra 838.357 E Ft-ot, kamatkiadásokra 263.733 E Ft-ot, kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadásokra 38.753 E Ft-ot, szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódóan 75.092 E Ft-ot, egyéb kiadásokra 180.674 E Ft-ot fizettünk ki.

A dologi kiadásokon belül az egyes jogcímek esetében az alábbiak szerint alakult a teljesítés:

Kiadási jogcím megnevezése	2008. évi teljesítés E Ft-ban	2009. évi teljesítés E Ft-ban	2010. évi teljesítés E Ft-ban	2011. évi teljesítés E Ft-ban	2011. évi. tény 2010. tény visz. %.
Élelmiszer beszerzés	456 041	418 631	414 715	432 477	104,3
Gyógyszer beszerzés	797 805	580 260	707 740	505 298	71,4
Hajtó és kenőanyag	52 621	47 387	51 853	54 921	105,9
Készletbeszerzés	2 282 093	1 931 059	2 130 938	1 896 341	89,0
Szállítási szolg	7 432	9 658	11 337	6 135	54,1
Gázenergia-szolgáltatás	376 201	393 440	376 169	376 778	100,2
Villamosenergia-szolgáltatás	202 776	196 106	248 643	240 914	96,9
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	79 810	87 336	85 521	93 746	109,6
Víz-és csatornadíjak	103 936	112 177	144 927	139 299	96,1
Karbantartási, kisérvítési szolgáltatások	162 044	151 577	145 163	116 438	80,2
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	485 587	323 297	523 088	238 597	45,6
Szolgáltatások összesen	1 611 952	1 452 123	1 730 465	1 662 903	96,1
Vásárolt közszolgáltatások	467 574	521 452	617 350	636 627	103,1
Vásárolt termékek és sz.AFA-ja	636 014	612 240	739 057	651 531	88,2

A dologi kiadások néhány jellemző tételének alakulása is mutatja, hogy a közüzemi szolgáltatások kiadásai a rendszerek átalakítása nélkül lényegesen nem mérsékelhetőek, az árváltozás hatása pl. a távhő- és melegvíz szolgáltatás vagy az üzemanyag fogyasztás esetében nem kivédhető. A kiadások alakulását nagymértékben befolyásolja a számlák kiegyenlítési időpontja. A 2010. évi teljesítésben a Kórház egyszeri támogatások terhére elszámolt lejárt fizetési határidejű számláinak kiegyenlítése jelenik meg, emiatt a kiadás csökkenés döntő része csak a magasabb bázishoz mérten mutatható ki. A kórház esetében 2011-ben a szállítói állomány növekedésében mérhető a kisebb volumenű pénzügyi teljesítés hatása.

A dologi kiadásokra rendelkezésre álló szűkös keretek miatt csak a legszükségesebb beszerzések valósulhattak meg, illetve a szolgáltatások esetében a közüzemi szolgáltatások élveztek prioritást. A megyei önkormányzat által finanszírozott intézményi körben arra törekedtünk hogy a szállítói állomány lehetőség szerint ne növekedjen. A Kórház esetében az egészségügyi ellátásból hiányzó források pótlására nem volt lehetősége az önkormányzatnak.

Egyéb működési kiadásokra 358.406 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, melynek 99,7 %-át felhasználtuk. Az eredetileg jóváhagyott egyéb működési kiadás előirányzat az év során 79.884 E Ft-ról 358.406 E Ft-ra növekedett. A támogatásértékű működési kiadás esetében 61.826 E Ft-ról 226.079 E Ft-ra, a működési célú pénzeszközátadás jogcímen 17.788 E Ft-ról 30.512 E Ft-ra, a társadalom és szociálpolitikai juttatás esetében 270 E Ft-ról 12.446 E Ft-ra, az előző évi működési célú pénzmaradvány átadás esetében nulla Ft-ról 84.207 E Ft-ra változott az előirányzat. Az előirányzat a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadása (167.893 E Ft), a tartalékok, egyéb megtakarítások átcsoportosítása és elnyert többletforrások felhasználása következtében emelkedett.

Támogatásértékű működési kiadasként 230.490 E Ft kiadás teljesült. Központi költségvetési szerveknek 6.656 E Ft (pl.: Bursa Hungarica ösztönj, Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása), helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 182.183 E Ft (pl.: Gyöngyös Város Önkormányzatának az iskolaátvétel miatt, speciális gyermekvédelmi feladatok ellátására a Baranya Megyei Önkormányzatnak, a működés támogatásaként a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, elnöki döntés alapján önkormányzati rendezvényekre,

programokra nyújtott támogatás stb.), többcélú kistérségi társulásoknak 41.651 E Ft (pl.: a Hegyhát Szociális Intézmény működésére) támogatást biztosítottunk.

Működési célú pénzeszközátadásként 30.512 E Ft kifizetésére került sor. Non-profit szervezeteknek 23.132 E Ft, háztartásoknak 320 E Ft, vállalkozásoknak 7060 E Ft pénzeszközt adtunk át. Itt számoltuk el a Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványnak, egyéb alapítványoknak megítélt támogatásokat, a megyében működő fogyatékosok érdekképviselőit biztosító szervezetek támogatását, a Sportszövetségek Szövetségének a kötelező megyei önkormányzati feladat ellátására biztosított támogatást, a speciális gyermekvédelmi feladatot ellátó Bezerédj Kastélyterápia Alapítványnak az ellátáshoz kapcsolódóan nyújtott támogatást, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének nyújtott összeget stb..

A Tolna Megyei Önkormányzat a Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványnak kötelező önkormányzati feladatok ellátására 3.000 E Ft támogatást biztosított. A Bezerédj Kastélyterápia Alapítványnak gyermekvédelmi feladatok ellátására 3.738 E Ft-ot adtunk át. Egyedi döntéssel a Közgyűlés alapítványok támogatására 580 E Ft-ot fordított.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásként 12.232 E Ft kifizetése valósult meg.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány átadása a 2010. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódott.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira a 231.726 E Ft módosított előirányzat 99,4 %-át, 230.240 E Ft-ot használtunk fel. Ezen a jogcímen a legjelentősebb kifizetés – a szakképző intézményekben elszámolt tanulói juttatások mellett az állami gondoskodásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek ellátásának összege.

Az ingyenes tankönyvtámogatást szolgáló normatív állami támogatást az intézmények a tervezettnél megfelelő összegben megkapták és rendeltetésének megfelelően felhasználhatták.

Felhalmozási kiadásokra az eredeti költségvetésben 2.219.909 E Ft-ot különítettünk el. A konszolidációs törvény miatt, mely értelmében a folyamatban lévő európai uniós projekteket is a jogutód szervezetek fejezik be, illetve folytatják az érintett beruházások előirányzatát a tényleges teljesítés szintjére csökkentettük. A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 1.636.600 E Ft, melyből az év végéig 1.553.981 E Ft-ot használtunk fel.

Felújítási kiadásként 46.495 E Ft, beruházási kiadásként 1.487.801 E Ft, egyéb felhalmozási kiadásként 19.685 E Ft merült fel.

Ingatlanok felújítására 36.739 E Ft-ot, gépek, berendezések felújítására 456 E Ft-ot, felújításokhoz kapcsolódó általános forgalmi adóra 9.300 E Ft-ot használtunk fel. A felújítási kiadásokból 45.497 E Ft az intézményeknél merült fel.

Intézményi beruházási kiadásként 1.181.801 E Ft teljesült, melyhez 306.000 E Ft általános forgalmi adó kiadás kötődött.

Az intézményi beruházási kiadásokon belül immateriális javak vásárlására 17.517 E Ft-ot, ingatlanok vásárlására, létesítésére 874.073 Ft-ot, gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 272.306 E Ft-ot, járművek vásárlására 17.755 E Ft-ot, tenyészállatok vásárlására 150 E Ft-ot fizettünk ki.

A beruházások döntő része, 1.348.552 E Ft az Önkormányzati Hivatal költségvetésében valósult meg, míg az intézmények 139.249 E Ft-ot használtak fel beruházásokra. Az európai uniós támogatással folyamatban lévő projektek közül a Szekszárd Megyei Jogú Város Kulturális életének javítása a Vármegyeháza felújításával című DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú projekt építése és az eszközök beszerzése is befejeződött 2011-ben. Az építési kivitelezés esetében a 2011. decemberi teljesítésen alapuló számlák kifizetése és a kapcsolódó fordított általános forgalmi adó befizetése a 2012. évre húzódott át, továbbá a közreműködő szervezethez benyújtott szállítói finanszírozású számlák mindegyike még nem került kiegyenlítésre, a hiánypótlások elhúzódás miatt. A projekttel kapcsolatban az áfa-val együtt 573.915 E Ft kiadás teljesült.

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 megvalósítása – a beruházást érintő új kórházbővítési projekt elhúzódása miatt – lelassult, az építés az eredetileg tervezettnél később készülhet el. Az eszközök beszerzése azonban lezajlott, a számlák kifizetése is megtörtént. A 2011. évi elszámolt kiadás 314.261 E Ft volt, melyből vagyoni értékű jogok, egészségügyi és egyéb eszközök beszerzésére 130.246 E Ft-ot fizettünk ki. A kivitelező 2011. decemberi teljesítésű számlája alapján a fordított áfa megfizetésére 2012. januárjában került sor.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztésére (TIOP-2.2.4) 2011-ben kötötték meg az önkormányzattal a Támogatási Szerződést. Tárgyévben az előkészítés kiadásainak elszámolására, illetve a kiviteli tervek elkészítése kiadásainak részbeni elszámolására nyílt lehetőség, együttesen 173.074 E Ft összegben.

A Tolna Megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése (TIOP-1.1-08/1-2008-0026) projekt pénzügyi lezárására 2011-ben került sor. Az elszámolt kiadás összege 147.718 E Ft volt.

Tanulói laptopok beszerzésére (TIOP-1.1.1) 25.997 E Ft-ot fordítottunk, míg intézményi infrastruktúra fejlesztésre, számítástechnikai eszközök, projektor, digitális tábla beszerzésére 85.500 E Ft-ot fizettünk ki. A projektek fizikai teljesítése megtörtént, a pénzügyi elszámolás lezárása és elfogadása 2012-ben várható.

Egyéb beruházási kiadásként teljesült pl.: a megyei területrendezési terv módosítása ellenértékeként 11.200 E Ft, a volt TOTÉV telepen a megszüntetett iskola levéltári célokra történő átalakítása 2.848 E Ft összegben, a Német Színház melletti raktárépület részleges bontása 648 E Ft összegben, villámvédelmi és szabványossági átépítési munka az Önkormányzat Hivatalának épületében 363 E Ft összegben, a Védelmi Iroda, az Önkormányzati Hivatal és az Europe Direct feladat keretében számítástechnikai eszközök beszerzése 1.268 E Ft, 310 E Ft, illetve 425

E Ft összegben, az Önkormányzati Hivatal egyéb gép, berendezés beszerzése 409 E Ft, járművek beszerzése 10.483 E Ft értékben.

Az intézményeknél teljesített beruházási kiadásból 8.084 E Ft-ot immateriális javak vásárlására, 19.788 E Ft-ot ingatlanok vásárlására létesítésére, 77.349 E Ft-ot gépek, berendezések felszerelések vásárlására, 7.956 E Ft-ot járművek cseréjére, 150 E Ft-ot tenyészállatok beszerzésére fordítottak. A kapcsolódó áfa kiadás 25.922 E Ft volt.

Egyéb felhalmozási kiadásként 19.685 E Ft kiadás teljesült, ezen belül támogatásértékű felhalmozási kiadásként 10.109 E Ft-ot, előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadásként 9.576 E Ft-ot számoltunk el. Az utóbbi kiadás a megyei fenntartású intézmények pénzmaradvány elszámolásához kötődött.

A támogatásértékű felhalmozási kiadásból 9.374 E Ft-ot a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadását indokoló európai uniós fejlesztés önrésze tett ki, míg 735 E Ft a Gimnázium fejlesztési támogatását jelentette.

Finanszírozási kiadások

A 2011. évi költségvetés alapján és a önkormányzat által vállalt kötelezettségekből eredően tárgyévben 400.000 E Ft hosszú lejáratú hitel tőke részének törlesztése volt esedékes. Ebből 300.000 E Ft hosszú lejáratú működési hitel, míg 100.000 E Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztését jelentette.

A konszolidációs törvény elfogadását követően a folyószámlahitel-keret szerződést rövid lejáratú működési hitellé alakítottuk át, melynek összegét 1.200.000 E Ft összegben jóváírta a hitelintézet az önkormányzat számláján. A jóváírt összegből a fennálló folyószámla-hitel tartozás – amely még előző évben keletkezett – visszafizetésre került, 714.328 E Ft volumenben.

A keletkezett működési hitel tartozást az állam a konszolidációs törvény alapján átvállalta, ebből következően a fennálló tartozás év végén megszűnt.

Az önkormányzat működési és felhalmozási hitelből esedékes tárgyévi kötelezettségéből az adósság átvállalási szerződés a december végén esedékes 100.000 E Ft visszafizetési kötelezettségre is kiterjedt, ebből következően 2011-ben a tervezett 400.000 E Ft helyett pénzügyileg 300.000 E Ft törlesztését teljesítettük.

Az adósságátvállalás kiterjesztését a tárgyévi kötelezettségre az indokolta, hogy a kötvényvisszaváltás következtében jelentős (272 millió Ft összegű) egyszeri és nem tervezett kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek fedezete csak a hitelterhek mérséklésével volt biztosított.

A kötvényvisszaváltásra háromoldalú szerződés keretében került sor. A visszaváltás fedezetét - 2011. december végi árfolyammal számolva - a magyar állam a központi költségvetésből biztosította. A 3.071.092 E Ft értékű állami támogatásból finanszírozta az önkormányzat – pénzforgalom nélküli elszámolás keretében – a CHF alapú kötvény visszaváltását. A kötvények törlése megtörtént.

A kötvényvisszaváltást az önkormányzat nem tervezte, a visszaváltásra az intézmény és vagyon átadásról valamint a konszolidációról szóló törvény alapján került sor.

6. §-hoz

Pénzkészlet, pénzmaradvány alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. december 31-én 1.046.239 E Ft-tal zárták az évet. A 2011. december 31-i állapot szerint 744.905 E Ft volt a pénzkészlet.

Az összes záró pénzkészletből az intézményeknél 182.941 E Ft, míg az Önkormányzati Hivatalnál 561.964 E Ft keletkezett, melyből a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat záró pénzkészlete 3.654 E Ft-ot tett ki.

Az idegen pénzeszközök nem részei a fenti pénzkészletnek.

A vagyon alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérlegében az eszközök és források 2011. december 31-i záró értéke, egymással egyezően 19.217.766 E Ft.

A 2011. évi záró eszközérték a 2010. évi záró értékhez (18.866.211 E Ft) viszonyítva 1,9 %-kal növekedett.

A 2010. évi záró érték és a 2011. évi beszámolóban kimutatható nyitó állomány eltérést mutat. Az eltérés oka a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium irányítói jogának átadása. Az intézmény 2010-ben még a Tolna Megyei Önkormányzathoz nyújtotta be a beszámolóját, míg 2011-ben már az új irányító szerv beszámolójának részét képezi az intézmény adatállomány. Az oktatási intézmény által használt ingatlanok az önkormányzat tulajdonában maradtak. Az ingatlanok állományának átadása azonban év közben zajlott le, emiatt az évközi változásban jelenik meg az ingatlanok nyilvántartási értékének átadása.

A befektetett eszközök esetében a 2010. évi záró állományhoz mérten 3,5 %-os növekedés, míg a forgóeszközök esetében 11,5%-os csökkenés következett be. A befektetett eszközök állománya beruházások megvalósítása miatt növekedett, míg a forgóeszközök csökkenése a pénzeszköz állomány korábbinál kisebb volumenére vezethető vissza, a többi forgóeszköz értéke növekedést mutat.

A változás a befektetett eszközök és forgóeszközök összes eszközértékhez viszonyított arányában is kimutatható. Míg 2010-ben a befektetett eszközök állománya az összes eszközérték 89 %-át képezte, a forgóeszközök értéke pedig az eszközök 11 %-át adta, addig tárgyév végén a befektetett eszközök részaránya 90,4 %-ot, míg a forgóeszközök részaránya 9,6 %-ot tett ki az összes eszköz állományon belül.

A befektetett eszközök értéke az előző évi záró 16.503.314 E Ft értékhez képest 2011. december 31-én 17.375.580 E Ft-nak megfelelő állományt jelentett. A befektetett eszközök értékét az immateriális javak 57.253 E Ft, a tárgyi eszközök 17.012.877 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök 23.931 E Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök 281.519 E Ft értéke képezte.

Az immateriális javak mérleg szerinti értéke az előző évi 60.747 E Ft-ról 57.253 E Ft-ra csökkent. A vagyoni értékű jogok nettó értéke növekedett, míg a szellemi termékek nettó értéke csökkent. Az immateriális javak bruttó értéke 2010-ben 602.321 E Ft-ot tett ki, ami a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadása miatt 601.109 E Ft-ra csökkent. 2011. december 31-én 573.459 E Ft-ot tartottunk nyilván. A teljesen nulláig leírt immateriális javak értéke 436.955 E Ft-ot ért el.

A tárgyi eszközök 2010. december 31-i állományának nettó értéke 16.406.778 E Ft volt, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadása miatt a nyitó érték 16.124.934 E Ft-ra csökkent, míg 2011. december 31-i állapot szerint 17.012.877 E Ft-ot tartottuk nyilván.

A Gimnázium átadása a tárgyi eszközökön belül minden eszközt érintett.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2010. évi záró nettó értéke 14.805.673 E Ft-ról az intézmény átadás hatása miatt 14.528.130 E Ft-ra csökkent. 2011. év végére 14.612.738 E Ft-ra változott a nyilvántartott nettó érték.

Az ingatlanok bruttó értéke 16.627.206 E Ft-ról 17.047.291 E Ft-ra módosult. A terv szerint elszámolt értékcsökkenés 2.097.802 E Ft-ról 2.433.279 E Ft-ra emelkedett, a terven felüli értékcsökkenés elszámolt értéke 1.274 E Ft. Az elszámolt összes értékcsökkenés 2.434.553 E Ft.

Az állomány értékének változása az aktívált beruházások és az elszámolt értékcsökkenés különbözete.

Az önkormányzat 2011-ben ingatlant nem értékesített.

A gépek, berendezések nettó értéke a nyitó 1.264.454 E Ft-ról 1.261.674 E Ft-ra csökkent. A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke 5.751.827 E Ft-ról 6.100.778 E Ft-ra növekedett. A változás az európai uniós projektek keretében megvalósult, illetve más forrásból teljesült eszközbeszerzések aktiválásának következménye pl: a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának fejlesztése, a Vármegyeháza rekonstrukciója, a tanulói laptopok, egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése, a digitális táblák, projektorok, számítógépek beszerzése, intézményi eszközbeszerzések szakképzési hozzájárulásból egyéb forrásból. Ugyanakkor az elszámolt értékcsökkenés volumene meghaladta a beszerzések értékét, emiatt tapasztalható a nettó érték csökkenése.

A gépek, berendezések felszerelések elszámolt tervszerinti értékcsökkenése nyitó értéke 4.244.837 E Ft, záró értéke 4.836.300 E Ft. A terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 242.536 E Ft volt, ami 87 E Ft-tal növekedett, illetve 239.819 E Ft-tal csökkent. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 2.804 E Ft, az összes elszámolt értékcsökkenés 4.839.104 E Ft.

A nullára íródott gépek, berendezések értéke a 2010-ben kimutatható 3.138.480 E Ft értékhez képest tovább növekedett, 3.403.793 E Ft volt az év végi állapot szerint..

A járművek 2010. év végi nettó értéke 93.852 E Ft volt, ami 2011. év végére 78.182 E Ft-ra csökkent. A járművek bruttó értéke 389.923 E Ft-ról 2011. év végére 378.478 E Ft-ra csökkent. Az elszámolt értékcsökkenés 296.071 E Ft-ról 300.296 E Ft-ra növekedett. Az önkormányzatnál és az intézményeknél is sor került az év folyamán jármű beszerzésére és használt gépkocsi értékesítésére is.

Az ingatlanok amortizációja 335.477 E Ft volt, míg a gépek berendezések, felszerelések esetében 591.463 E Ft értékcsökkenés elszámolása valósult meg. A beruházások, felújítások és korszerűsítések értéke az ingatlanok esetében meghaladta az elszámolt értékcsökkenést, de a kiadások felhasználása csak néhány ingatlant érintett. A gépek, berendezések esetében az eszközpótlás volumene (kb. 349 millió Ft) nem érte el az amortizáció összegét.

A nyilvántartott tenyészállatok értéke 1.867 E Ft. Az állomány értéke az 1.425 E Ft nyitó értékhez képest növekedett.

A beruházások, felújítások nyilvántartott értéke 237.083 E Ft-ról 1.058.416 E Ft-ra változott. Az önkormányzatnál a folyamatban lévő beruházások a pécsi Európa Kulturális Fővárosa Projekt keretében megvalósuló Vármegyeháza felújítás, korszerűsítés jelentette a legnagyobb értéknövekedést. Az aktíválásra a használatbavételi engedély megszerzésekor kerülhet majd sor. Növelte a beruházások értékét a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának fejlesztése, ami szintén európai uniós és önkormányzati forrásból valósul meg, továbbá megkezdődött a Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés elnevezést viselő beruházás, amely a Balassa János Kórházban valósul meg.

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értéke a nyitó 26.628 E Ft-ról, 2011. év végére 23.931 E Ft-ra csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök állományán belül a tartós részesedések értéke 9.095 E Ft-ról 8.345 E Ft-ra csökkent. A változás a Balassa János Kórház tulajdonát képező CaraNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végelszámolásának következménye, amely miatt a Kórház értékvesztést számolt el.

A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban meglévő részesedésünk nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft, ami az előző évi záró értékhez viszonyítva nem változott. Az 1.000 E Ft névértékű befektetésre a korábbi években 905.000 E Ft értékvesztést számoltunk el.

A KIÚT Kft. 2004-ben pénzügyi befektetésekből keletkezett 6000 E Ft értékű üzletrész esetében a közhasznú társaság gazdálkodási adataira figyelemmel 2006-ban 4.320 E Ft értékvesztést számoltunk el, így a befektetésünk értéke 2006. év végén 1.680 E Ft-ra csökkent. 2007-ben 1500 E Ft értékben üzletrészt vásároltunk, ezzel részesedésünk 7.500 E Ft-ra emelkedett, melynek könyvszerinti értéke 3.180 E Ft volt. A KIÚT Kht. 2006. évi és 2007. évi mérlegei alapján tartós javulás következett be a Kht. sajáttőke, jegyzett tőke arányában, illetve a „tartóssági” kritérium is teljesült, emiatt 2008-ban a 3.420 E Ft értékvesztés visszairására került sor. A KIÚT Kht.

átalakult, elnevezése KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft.. A 2009. év végén a megelőző évi mérlegadatokat alapján 900 E Ft értékvesztés visszairására került sor, így az üzletrész könyvszerinti értéke 2009. december 31-én 7.500 E Ft volt. 2010-ben 750 E Ft értékű üzletrészt vásároltunk, ezzel a befektetés könyvszerinti és névértéke is 8.250 E Ft-ra növekedett. Értékvesztés elszámolására 2011-ben nem került sor. Az önkormányzat részesedésének mértéke 55 %.

A Balassa János Kórház 2006-ban tagként belépett a CaraNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft-be, „Az Egészségügyi információ – technológia fejlesztés az elmaradott régióban „ című nyertes Európai Uniós pályázat projektmenedzseri szervezetének kialakítása érdekében. A Kórház 750 E Ft értékű üzletrész tulajdonosa. A Kórház 2011. évi mérlegtételek értékelésekor 750 E Ft értékvesztést számolt el.

A befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés szerint a következők szerint alakultak:

50 %-on felüli részesedések

- KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft. Szekszárd , 8.250 E Ft üzletrész, 55% tulajdoni részesedés

A Pécsi székhelyű Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban lévő üzletrész (370 E Ft), a 4440 E Ft jegyzett tőkét alapul véve 8,33 % tulajdoni részesedésnek felel meg, nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft.

A tartósan adott kölcsönök 2011. december 31-i állománya 15.586 E Ft. A hosszú lejáratú követelésként nyilvántartott tartósan adott kölcsön, a közalkalmazottak és köztisztviselők részére, lakás- építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönökből éven túli tartozást jelent. Az éven belül -2012-ben - esedékes törlesztések 2.900 E Ft-os volumene a rövid lejáratú követelések között került bemutatásra .

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök záró értéke 281.519 E Ft. A Balassa János Kórháznál nyilvántartott érték a Országos Vérellátó Szolgálat használatába adott épület és földterület 30.904E Ft, míg 250.615 E Ft-ot a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tart nyilván. A gyönki székhelyű bentlakásos szociális intézmény fenntartásáról a Tamási és Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás gondoskodik. Az önkormányzat a Társulás részére az ingatlanok, gépek, berendezések használatát biztosította. Az üzemeltetésről a Társulás és a Hegyhát Integrált Szociális Otthon gondoskodik. Szerepel még az üzemeltetésre átadott eszközök között néhány korábban, állami szerv ingyenes használatba adott ingatlan. Az állomány csökkenése az értékcsökkenés elszámolásának következménye, a bruttó érték 2011-ben nem változott a nyitó értékhez képest.

A forgóeszközök állományán belül a készletek értéke a 2010. évi záró értékhez képest növekedett, 189.935 E Ft volt 2011. év végén a nyilvántartott állomány összege.

A 2011. december 31-i készletértéken belül az anyagok értéke 121.250 E Ft-ot, a befejezetlen termelés és félkész termék volumene 11.417 E Ft-ot, a növendék-, hízó és egyéb állatok állományának értéke 15.474 E Ft-ot, a késztermékek 36.382 E Ft-ot,

az árúk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások összege 5.412 E Ft-ot tett ki.

A követelések állománya növekedett 2011-ben. A záró érték 291.194 E Ft, míg a nyitó érték 251.665 E Ft volt.

Az áruszállításból és szolgáltatásból fennálló követelések értéke 33.596 E Ft-ról, 44.001 E Ft-ra emelkedett. Az önkormányzatnál is érzékelhetővé vált, hogy a szolgáltatásokat igénybevevő szervezetek – pénzhiány miatt – hosszabb ideig nem egyenlítették ki tartozásaikat. Az állománynövekedést ez indokolja.

Az adósok tartozása is növekedést mutat. A nyitó 31.376 E Ft-ról 38.313 E Ft-ra emelkedett a követelés értéke.

Az egyéb követelések állománya 186.693 E Ft nyitó állománya az év végére 208.880 E Ft-ra növekedett. A követelés összege magában foglalja a Tolna Megyei Önkormányzat saját intézményével, a Balassa János Kórházzal szemben fennálló követelését is, amely egyrészt működési támogatás ideiglenes biztosításából, illetve a műtőblokk befejezéséhez felvett hitel és kamata megállapodáson alapuló átvállalásából ered. A Kórház 2011-ben a tartozását nem tudta rendezni, ellenkezőleg, a hitellel kapcsolatos kötelezettsége növekedett az elmúlt évhez képest. A követelés elengedésére a 2012. január 1-jei változások miatt nem tettünk javaslatot.

Az egyéb követeléseknek része a munkáltató által lakás építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönök 2012. évben esedékes 2.900 E Ft volumenű törlesztő részlete.

A pénzeszközök állományának értéke 2011. december 31-én 1.054.956 E Ft volt. Ezen belül a pénztárak, csekkek, betétkönyvek értéke 1.328 E Ft-ot, a költségvetési pénzforgalmi számlák értéke 743.577 E Ft-ot, az idegen pénzeszközök értéke 310.051 E Ft-ot tett ki. A költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlegéből 561.964 E Ft az Önkormányzati Hivatalnál képződött, míg 181.613 E Ft-ot tett ki az intézmények egyenlege, melyből a Balassa János Kórház pénzforgalmi számláinak egyenlege 9.951 E Ft volt. A pénztári egyenleg az intézményeknél mutatható ki, melyből a kórház pénztárában 490 E Ft maradt.

Az idegen pénzeszközökből 8.168 E Ft a Tolna Megyei Önkormányzat letéti számláján képződött, emelt szintű ellátásra befizetett díjak jogszabály alapján elkülönített összegéből, kaucióból és építési beruházások kivitelezői által befizetett jólteljesítési bankgaranciából.

Az intézményeknél nyilvántartott idegen pénzeszköz – a gondozottak, ellátottak pénze - 301.883 E Ft-ot ért el.

A pénzeszközök együttes állományának 2011. december 31-i értéke a 2010. évi 1.390.733 E Ft-nál kevesebb, a pénzkészlet csökkent az év folyamán.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások volumene 306.101 E Ft-ot ért el.

A források összes értéke a 18.581.809 E Ft nyitó állományhoz képest 635.957 E Ft-tal növekedett, 19.217.766 E Ft volt 2011. december 31-i állapot szerint.

Az összes forráson belül - az önkormányzatnál hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettség állam általi átvállalása következtében, melyre az Országgyűlés által elfogadott törvény alapján került sor – jelentős átrendeződés következett be. Az elmúlt év végi állapot szerint az összes forrás 58,2 %-át a saját tőke értéke, 2,6 %-át a tartalékok értéke, 39,2 %-át pedig a kötelezettségek állománya tette ki. A 2011. év végére lebonyolódott adósságvállalás miatt az önkormányzat hitelintézetekkel szemben fennálló hosszú és rövid lejáratú kötelezettségei megszűntek, a kötvényállomány – állami támogatással – visszaváltásra került.

A 2011. december 31-i összes forrás 84,7 %-át adta a saját tőke értéke, a tartalékok az összes forrás 4,3 %-át tették ki, míg a kötelezettségek állománya a forrásokon belül 10,9 %-ra csökkent.

Az önkormányzat vagyona, pénzkészlete – megállapodásban foglalt kivételektől eltekintve – 2012. január 1-jével kerül állami tulajdonba. Az adósságrendezés ugyanakkor 2011. december 30-ára befejeződött. A vagyon, a pénzeszközök állami tulajdonba adásának és az adósságkonszolidációnak időbeli, illetve évek közötti eltérése miatt az önkormányzat forrásainak összetétele a mérlegben kedvezőbb, mint amilyen valóságban a konszolidáció nélkül lenne.

A 16.281.819 E Ft volumenű saját tőkén belül a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje értéke 13.793.202 E Ft volt 2011. év végén. A saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 2.488.617 E Ft. A tőkeváltozások értékét az értékcsökkenés elszámolása, a hitelek, kötelezettsége állományának változása, a pénzforgalmi elszámolások, a készletek, követelések állományának változása befolyásolta. A legjelentősebb változást a kötelezettségek csökkenése eredményezte.

A tartalékok állományának értéke a 2010. évi 493.390 E Ft értékhez képest 835.694 E Ft-ot tett ki 2011. december 31-én. A tartalék növekedése a folyószámlahitel működési hitellé alakításával függ össze. Míg 2010-ben a folyószámlahitel csökkentette a záró pénzkészlet összegét és ezzel a tartalékot is, addig az adósságvállalás keretében a folyószámlahitel visszafizetésre került, helyébe rövid lejáratú működési hitel lépett. Ebből következően a kötvénykibocsátásból lekötött és az év végén felszabadított pénzeszköz tényleges tartalékként realizálódott. Az intézmények is pozitív egyenleggel zárták az évet.

Vállalkozási tartalék a Szent László Szakképző Iskolában képződött az intézmény vállalkozási tevékenységéből.

A többi intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A kötelezettségek állománya a 2010. évi 7.393.744 E Ft-ról 2.100.253 E Ft-ra csökkent. A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettség 2011. december 31-i értéke 7.130 E Ft volt. A megelőző év égi 4.624.861 E Ft kötelezettségből a tartozás fejlesztési és működési kötvénykibocsátásból, a beruházási és fejlesztési hitelek, a működési célú hosszú lejáratú hitelek az adósságkonszolidáció következtében megszűntek, az állam az adósságokat átvállalta, illetve visszafizette.

A 7130 E Ft fennálló hosszú lejáratú kötelezettség a Szent László Szakképző Iskola konyhájának vállalkozó általi felújításából eredő kötelezettség, melynek fedezete a vállalkozót terhelő bérleti díjból képződik.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 2010. évi 2.330.247 E Ft-ról 1.567.760 E Ft-ra csökkent. A csökkenés a folyószámlahitel 714.328 E Ft visszafizetésének, valamint a fejlesztési és működési célú hitel 2011. évet terhelő része törlesztése és a hosszú lejáratú hitelek közül fennálló kötelezettségek állam által történő átvállalása következtében csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül az áruszállításból és szolgáltatásból fennálló kötelezettség összege (a szállítói állomány) 1.182.120 E Ft volt 2011. év végén. A 884.675 E Ft volumenű nyitó szállítói állományhoz képest növekedés tapasztalható. A tárgyévi költségvetést terhelő szállítói állomány csökkent, míg a tárgyévet követő évet terhelő szállítói állomány dinamikusan növekedett. Az összes 2011. év végi 1.182.120 E Ft szállítói állományból az Önkormányzati Hivatal szállítói állománya 291.513 E Ft-ot, a Balassa János Kórház szállítói állománya 955.240 E Ft-ot, míg a többi megyei irányítás alá tartozó intézmény szállítói állománya 25.367 E Ft-ot tett ki.

Az Önkormányzati Hivatalnál a lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás értéke az összes szállítói állományon belül 73.827 E Ft volt, ebből a harminc napnál régebben lejárt tartozás értéke 6.152 E Ft. A tartozások európai uniós projektekhez kapcsolódó szállítói finanszírozású tételekből keletkeztek, a kifizetési kérelmek hiánypótlása és az elbírálás elhúzódása következtében. A fizetési határidőn belüli szállítói állomány jelentős része is európai uniós projektekhez kötődik, míg kisebb részben a működéssel összefüggő szolgáltatásokból keletkezett.

A Balassa János Kórház szállítói állományán belül a lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás állománya 289.960 E Ft, ezen belül a 30 napnál régebben lejárt tartozás 137.773 E Ft. A Kórház az év végén lejárt számláinak rendezésére 84.791 E Ft önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatását szolgáló állami támogatást kapott a központi költségvetésből. Az OEP finanszírozás keretében biztosított többlétszámú támogatás csak 2012. januárjában érkezett az intézmény számlájára, emiatt ebből a szállítók rendezésére csak 2012-ben kerülhetett sor.

A Kórházon kívül a többi megyei fenntartású intézménynél a 25.367 E Ft szállítói tartozásból 698 E Ft-ot tett ki a lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások összege, ezen belül a 30 napot meghaladóan lejárt határidejű szállítók állománya mindössze 4 E Ft volt.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek könyvviteli mérleg szerinti volumene 385.640 E Ft-ot tett ki. Ezen belül a támogatási programelőlegekből fennálló kötelezettség 152.765 E Ft. Az európai uniós projektek megvalósításához biztosított előlegek mindaddig kötelezettségként kerülnek kimutatásra, amíg az előlegről az elszámolás meg nem történik és azt a közreműködő szervezet jóvá nem hagyja. Az Önkormányzati Hivatalnál keletkezett kötelezettség a Vármegyeháza felújításához kötődik. Az utófinanszírozású eszközbeszerzés lezajlott, az előleg felhasználása megtörtént. A fordított áfa előleg felhasználása a 2012. január 20-i áfa bevallással és

befizetéssel vált teljessé. A fel nem használt áfa előleget az önkormányzatnak 2012-ben kell visszafizetnie. Az intézményeknél kimutatott támogatási programelőleg az elszámolást követően rendeződik majd.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részlete 3.865 E Ft, a Szent László Szakképző Iskola konyhájának vállalkozó általi, több évvel ezelőtt elvégzett felújításához kapcsolódik.

A tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség állománya 177.836 E Ft, míg a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 51.174 E Ft. A tárgyévet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségből 177.817 E Ft a Balassa János Kórház kötelezettsége, a fenntartó Tolna Megyei Önkormányzat felé fennálló, többlet támogatás visszafizetés elmaradásából és a műtőblokk építéséhez felvett hitel és kamatai Kórházat terhelő részének rendezetlenségéből eredően.

A kötelezettségekből az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege 525.363 E Ft. Ezen belül a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások volumene 310.051 E Ft, a költségvetési passzív átfutó elszámolások összege 4.414 E Ft, míg a költségvetési passzív függő elszámolások állományának értéke 210.898 E Ft.

Az önkormányzat vagyona a fentiek alapján 2011-ben is gyarapodott. A vagyon növekedés a folyamatban lévő beruházások miatt a konszolidáció nélkül is bekövetkezett volna. A vagyon értéknövekedése azonban a kötelezettségállomány növekedésével is együtt járt.

A hitelintézetekkel szemben fennálló adósságállomány átvállalása azonban a kötelezettségállományt jelentősen csökkentette, emiatt 2011. december 31-i állapot szerint, ami egy pillanattfelvételnek tekinthető, az önkormányzat vagyoni helyzete lényegesen kedvezőbb képet mutat. Figyelembe kell venni, hogy a vagyon csaknem egésze állami tulajdonba került 2012. január 1-jén, emiatt a megyei önkormányzat jövőbeni helyzetének megítéléséhez a vagyonmérleg adatai nem alkalmazhatóak.

Az önkormányzat szintű pénzmaradvány összege a konszolidáció és annak keretében a folyószámlahitel visszafizetése következtében lényegesen kedvezőbben alakult tárgyévben, mint 2010-ben. A 2011. december 31-i pénzkészletet – 744.905 E Ft-ot a pénzmaradvány megállapításánál az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 90.789 E Ft-tal növeli. Az előző években képzett tartalékok maradványa -1.021 E Ft, ezen belül az előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa -3.910 E Ft, a vállalkozási tartalékok maradványa 2.889 E Ft. A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 5.258 E Ft.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 831.457 E Ft. A tárgyévi helyesbített pénzmaradványból az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 574.602 E Ft.

Finanszírozási korrekcióként kerül elszámolásra az intézmények túlffinanszírozása, ami európai uniós projektek támogatásának megelőlegezéséből ered és az önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség. A módosított pénzmaradvány összege 829.266 E Ft.

A pénzmaradvány megállapítása és elszámolása a 2012. január 1-jétől bekövetkező jogutódlás és az önkormányzat pénzkészletének befizetésére vonatkozó előírások miatt alapvetően tér majd el az eddig alkalmazott eljárásoktól.

Vállalkozási maradvány alakulása

Vállalkozási tevékenységet a Szent László Szakképző Intézmény folytatott. A beszámoló alapján a vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevétele 31.664 E Ft, kiadása 26.406 E Ft volt. A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 5.258 E Ft-ban állapítható meg. A vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 526 E Ft, a vállalkozási tartalékba helyezhető összeg 4.732 E Ft.

7. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 9., egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 10., egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. míg egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 12. melléklet szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve – hagyja jóvá. Az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-kimutatás és vállalkozási maradvány-kimutatás az auditálást követően közzétételre kerül.

8. §-hoz

Az Önkormányzati Hivatal teljesítési adatait a Közgyűlés a zárszámadási rendeletben a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben hagyja jóvá. Bemutatásra kerül a mellékletekben a kiadások feladatonkénti teljesítése is.

Az Önkormányzati Hivatal 12.129.581 E Ft összes bevételén belül a költségvetési bevételek összege 9.449.390 E Ft, a pénzmaradvány igénybevétele 280.191 E Ft, a finanszírozási bevételek összege 2.400.000 E Ft volt.

Az Önkormányzati Hivatal összes kiadása 12.222.552 E Ft-ban teljesült. Ezen belül a költségvetési kiadás teljesítése 8.137.132 E Ft, a finanszírozási kiadás teljesítése 4.085.420 E Ft-ot tett ki.

Az összes kiadás összege annak ellenére meghaladja az összes bevételt, hogy a Hivatal jelentős – 561.964 E Ft – pénzkészlettel zárta az évet. Ez a sajátos helyzet abból ered, hogy 2010. évben a folyószámlahitel összegével csökkenteni kellett a pénzmaradvány összegét. Ebben az évben a folyószámlahitel visszafizetését követően ugyanakkor az előző évi pénzmaradványt növelni már nem lehetett, annak ellenére, hogy a pénzkészlet rendelkezésünkre állt. A függő kiadások visszatérülése és a függő bevételek kiutalása egyenlegének figyelembevételével ugyanakkor a bevételek összege már meghaladta a kiadásokét.

A Hivatal összes kiadásán belül működési kiadásokra 1.151.714 E Ft-ot, támogatásértékű működési kiadásokra 218.491 E Ft-ot, működési célú pénzeszköz átadására 30.477 E Ft-ot, pénzmaradvány átadására 67.032 E Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai kiadásokra 156 E Ft-ot, intézmények működési célú támogatására 5.180.484 E Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 1.485.552 E Ft-ot, ezen belül intézmények felhalmozási támogatására 69.904 E Ft-ot használtunk fel.

9. §-hoz

A zárszámadási rendelet keretében jóváhagyja a közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját, bevételeit, kiadásait, a foglalkoztatottak létszámát, az intézmények felújítási, beruházási kiadásait. Ezeket az adatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Az intézmények 2011-ben 14.083.684 E Ft bevételt teljesítettek, ezen belül saját bevételként 8.833.296 E Ft realizálódott, melyhez az önkormányzat 5.250.388 E Ft költségvetési támogatást biztosított. Kiadásként az intézmények 13.759.938 E Ft-ot számoltak el. Az összes kiadásból működési kiadásként 13.575.192 E Ft, felhalmozási kiadásként 184.746 E Ft merült fel.

Az intézményekben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3105 fő volt.

10. §-hoz

A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásakor figyelembe kell vennie a Közgyűlésnek a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény előírásait, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-ában foglalt rendelkezéseket, valamint a Tolna Megyei Kormány megbízott és a Közgyűlés elnöke között a vagyon átadásával kapcsolatos kérdésekről, jogszabályi előírások betartásával létrejött Megállapodás 15. mellékletében foglaltakat.

A Tolna Megyei Önkormányzat módosított pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összege 829.105 E Ft. Ebből a megyei kisebbségi önkormányzatok módosított pénzmaradványa 3.733 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege 825.372 E Ft.

Az elmúlt évben a Közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi módosított pénzmaradványa összességében 256.855 E Ft. A tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát a 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a Közgyűlés. A költségvetési szervek irányítási jogának 2012. január 1-jei állami átvétele következtében a költségvetési szervek 2011. december 31-i állapot szerinti pénzkészlete, aktív és passzív pénzügyi elszámolásaiknak nettó egyenlege – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – 2012-ben a költségvetési szervek tárgyévi folyó bevételét képezi, azaz a jogszabályi rendelkezés miatt nincs lehetőség a pénzmaradványt érintő korrekciók végrehajtására. A Közgyűlés emiatt a 2011. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének elvonásától, valamint a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás elszámolása miatti pénzmaradvány elvonásától eltekint.

11. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi pénzmaradványa a területi kisebbségi önkormányzatok nélkül 568.517 E Ft. A 2012. évi költségvetési törvény és

a konszolidációs törvény előírásai következtében a 2011. december 31-i pénzkészletből E Ft a központi költségvetésbe befizetésre kerül, míg a Kormány megbízott Úrral kötött Megállapodás 15. melléklete alapján ... E Ft-ot visszatartottunk az áthúzódó kiadások teljesítésére. A visszatartott összeg felhasználásának jogszerűségét a MÁK ellenőrizte. Megállapították, hogy a visszatartott összegből ... E Ft nem került felhasználásra, emiatt ... E Ft befizetésre kerül az erre a célra megnyitott letéti számlára. A jogszerűen felhasznált összeg elszámolása az önkormányzatnál megtörtént. A függő, átfutó kiadások és bevételek rendezését szolgáló összeg az önkormányzat pénzmaradványa. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2011. évi pénzmaradvány felhasználását a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19. melléklet tartalmazza.

Az állami támogatások elszámolásából keletkező befizetési kötelezettséget a központi letéti számláról teljesítik, ennek elszámolási módja ma még nem ismert.

12. §-hoz

Az önkormányzati szintű összesített 2011. évi vállalkozási maradvány-kimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 5.258 E Ft, a módosított pénzforgalmi vállalkozási maradvány összege 5.258 E Ft.

Vállalkozási tevékenységet a Szent László Szakképző Iskola folytatott. Az intézmény 2011. évi vállalkozási maradvány-elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a testület. A vállalkozási maradványt – jogszabályváltozás miatt - 526 E Ft befizetési kötelezettség terheli, amit – az irányító szerv változása következtében – már a központi költségvetés javára kell teljesíteni.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében jóváhagyja a különböző jogcímenek elnyert állami támogatások elszámolásait. A normatív állami támogatás és a kötött felhasználású normatív állami támogatás elszámolása alapján nettó 618 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, míg a központosított és egyéb állami támogatások felhasználásának elmaradása miatt 1.734 E Ft visszafizetési kötelezettség merül fel. Az együttesen 2.352 E Ft befizetését a központilag kezelt Letéti számlára teljesített megyei önkormányzati befizetésekből rendezik. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési forrásait a kiadás nem terheli majd.

Az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat és támogatásokat a rendelet 23. mellékletében mutatjuk be. Az önkormányzat már folyamatban lévő projektjeinek többsége 2011-ben fizikailag lezárult.

Az európai uniós támogatással folyamatban lévő projektek közül a Szekszárd Megyei Jogú Város Kulturális életének javítása a Vármegyeháza felújításával című DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú projekt építése és az eszközök beszerzése is befejeződött 2011-ben. A projekttel kapcsolatban az áfa-val együtt 573.915 E Ft kiadás teljesült. Néhány számla kiegyenlítése, a használatbavételi engedély megszerzése és a projekt teljes lezárása azonban csak 2012-ben várható.

Az önkormányzatnak a 2011. decemberi teljesítésű számlákkal kapcsolatban még fizetési kötelezettsége keletkezett.

A projektet a jogutód Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ vette át 2012-ben.

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 megvalósítása elhúzódik. Az eszközök beszerzése lebonyolódott. A 2011. évi elszámolt kiadás 324.516 E Ft volt. A projektet a jogutód GYEMSZI fejezi be. Az önkormányzatnak a 2011. decemberi teljesítésű számlákkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége még felmerült.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztésére (TIOP-2.2.4) 2011-ben kötötték meg az önkormányzattal a Támogatási Szerződést. A projekt teljes költsége 3.639.875 E Ft, melyhez 3.275.887 E Ft támogatást nyertünk el. Tárgyévben az előkészítés kiadásainak elszámolására, illetve a kiviteli tervek elkészítése kiadásainak részbeni elszámolása történt meg. A projekttel kapcsolatban felmerült kiadás tárgyévben 175.522 E Ft volt. Az önkormányzat lefolytatta a beruházás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokat, a döntést azonban már a jogutód GYEMSZI hozta meg.

A Tolna Megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése (TIOP-.1.1-08/1-2008-0026) projekt pénzügyi lezárása megtörtént. A tárgyévben elszámolt kiadás összege 147.718 E Ft. Az összes elszámolt kiadás 1.005.265 E Ft volt, melyhez 904.075 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódott.

Tanulói laptopok beszerzése projektre (TIOP-1.1.1) 26.675 E Ft-ot fordítottunk. Az intézményi infrastruktúra fejlesztésre, számítástechnikai eszközök, projektor, digitális tábla beszerzését biztosító projekt keretében 88.599 E Ft-ot használtunk fel.

A megyei irányítású intézmények közül az EGYMI, a Szent László Szakképző Iskola, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, konzorciumi partnerként a Megyei Levéltár, valamint a Magyarországi Német Színház nyert el támogatásokat, illetve vállalkozott projektek megvalósítására.

Az európai uniós projektek a konszolidációs törvény előírásainak megfelelően a jogutód szervezeteknek átadásra kerültek.

14. §-hoz

A Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről be kell számolnia a Közgyűlésnek. A rendelettervezet 14. szakaszában a Közgyűlés jóváhagyja az elszámolásokat. Emellett – jogszabályi előírás alapján - be kell mutatni az alapítványok, közalapítványok támogatást is a testületnek. Mivel a támogatások mindegyikéről a Közgyűlés döntött, a támogatottak körét a testület már ismeri.

15. §-hoz

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 27. és 28. melléklet szerint tudomásul veszi. A konszolidációs törvény a kötelezettségvállalásokra is hatással volt. A táblázatban –

az adósság átvállalása következtében – már nem szerepelnek az önkormányzat korábbi hitelfelvétellel, kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségei. Az európai uniós pályázatokkal összefüggő beruházási kötelezettségvállalások és az egyes működéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások is a jogutódlás következtében a jogutódok kötelezettségeivé válnak 2012. január 1-jétől. Néhány kötelezettségvállalás azonban az Önkormányzati Hivatal és a Közgyűlés feladatai közül fennmarad, azonban ezek volumene a költségvetés nagyságrendi változásához igazodik, annak végrehajtását nem veszélyezteti. Tisztázatlan még a perképviseléssel kapcsolatos kötelezettségek helyzete.

Az önkormányzat egészét tekintve a kötelezettségvállalások a következőképpen alakultak:

A tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség 50.869 E Ft, a tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség 32.015 E Ft, az azt követő évekre vállalt kötelezettség 7.009 E Ft volt. A pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás 511.343 E Ft, míg a pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás 52.666 E Ft.

Az Önkormányzati Hivatalnál a tárgyévet megelőző évi kötelezettségvállalásból pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás értéke 511.343 E Ft, a tárgyévi kötelezettségvállalásból pénzügyileg nem teljesített 46.820 E Ft. A tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség 29.217 E Ft, míg a további évekre vállalt kötelezettség 7.009 E Ft. Az előző évben vállalt kötelezettségek európai uniós pályázathoz kötődnek, illetve a folyamatos működés kiadásaival összefüggésben keletkeztek. A 2011-ben vállalt kötelezettségek közül a beruházásokkal kapcsolatos kötelezettség 30.037 E Ft, míg a működéshez kapcsolódó 16.783 E Ft.

A hitelekhez, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó előző évi kötelezettségvállalások törlése az adósságátvállalást követően megtörtént.

16. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 29. és 30. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az önkormányzat vagyona – néhány kivételtől eltekintve - az intézmények állami tulajdonba kerülése következtében szintén állami tulajdonba kerül. A Vagyonkimutatás még a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyon értékét és összetételét mutatja. A vagyon átadása 2012. január 1-jével következett be. A vagyon átadásának alapját a 2011. december 31-i állapotot tükröző leltár képezi.

17. §-hoz

A letéti számlák egyenlegének és forgalmának alakulását jogszabályi előírás alapján tartalmazza a rendelet.

18. §-hoz

A közvetett támogatások bemutatását is jogszabály teszi kötelezővé. A Közgyűlés a 2011. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a közvetett támogatás összegét – a 33. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja meg.

19. §-hoz

A 2011. évi elnevezése szerint a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését, pénzmaradvány kimutatását és könyvviteli mérlegét – a testületek határozatában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a zárszámadási rendelet.

20. §-hoz

A 20. § a rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

21 §-hoz

Közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos előírást foglal magában a 21. §. A zárszámadási rendelet 9., 10., 11. és 12. mellékletekben foglalt, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás jóváhagyást követő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését rendeli el a testület.

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi köréről, a közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjéről az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban KSZ.) alkotja:

I. fejezet

A közbeszerzésekkel kapcsolatos közös szabályok

1. A KSZ. hatálya

- 1.1 A KSZ. előírásait – a IV. fejezetben foglaltak kivételével – a Tolna Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.
- 1.2 A KSZ. előírásait:
 - a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) tagjai,
 - a Közgyűlés közbeszerzési bírálóbizottságának tagjai,
 - a Közgyűlés elnöke, alelnökei,
 - a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói,
 - a közbeszerzési eljárásba bevont más személy és szervezet – az 1.3. pontban foglaltakra figyelemmel – köteles alkalmazni.
- 1.3 A közbeszerzési eljárásba polgári jogi szerződéssel bevont tanácsadó, szakértő stb. személy vagy szervezet kötelezettségeit a szerződésben – a KSZ. szabályaival összhangban – kell rögzíteni. Érvényes szerződés ennek hiányában nem köthető.

2. Alapelvek

- 2.1. A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – a Tolna Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő köteles biztosítani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.
- 2.2. A Tolna Megyei Önkormányzatnál lefolytatott közbeszerzési eljárásokban esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani a gazdasági szereplők számára.

- 2.3. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően köteles eljárni.
- 2.4. A Tolna Megyei Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.
- 2.5. Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a Tolna Megyei Önkormányzatnál lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.
- 2.6. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, a Tolna Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is.

3. Értelmező rendelkezések

- 3.1. A KSZ.-ben szereplő minden, a Kbt.-ben is rögzített, közbeszerzési eljárással összefüggő meghatározás és fogalom a Kbt.-ben alkalmazott és értelmezett meghatározásnak, illetve fogalomnak megfelelően értendő.

4. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos közös szabályok

- 4.1. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe és lebonyolításába - a Kbt. szerinti összeférhetetlenség esetét kivéve - be kell vonni:
 - a) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési, jogi, pénzügyi, továbbá a beszerzés tárgyának megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselőit,
 - b) Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások esetében a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert,
 - c) külső tanácsadó, szakértő személyt vagy szervezetet a 4.3. pontban meghatározott esetekben.
- 4.2. Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonásakor a közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes feladatokat a tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet veheti át a szerződésben meghatározottak szerint.
- 4.3. Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonására a következő esetekben kerülhet sor, ha:

- a) a Kbt. vagy más jogszabály kötelezővé teszi,
- b) a bírálóbizottság tagjai vagy a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont köztisztviselők nem rendelkeznek az adott közbeszerzési eljárás lebonyolításához, előkészítéséhez – a Kbt. 22. § (3) bekezdésében foglaltaknak - megfelelő szakértelemmel, így különösen a közbeszerzés tárgya szerinti vagy közbeszerzési szakértelemmel,
- c) ha az eljárás előkészítése, a dokumentáció elkészítése, az eljárás lebonyolítása – speciális szaktudás szükségessége miatt - a feladat jellegéből adódóan csak külső szakértő, tanácsadó bevonásával biztosítható,
- d) közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslat benyújtása miatt indokolt.

Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonásáról a megyei főjegyző javaslata alapján az ajánlatkérő nevében eljáró testület vagy személy intézkedik.

- 4.4. A Közgyűlés a Kbt. 22. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján a bírálóbizottságot (a továbbiakban: Bírálóbizottság) külön közgyűlési határozattal hozza létre.

A Bírálóbizottság állandó és eseti tagokból áll.

A Bírálóbizottság eseti tagjai közé kell választani:

- Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások esetében a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert,
- a 4.3. pontban meghatározott esetekben külső tanácsadó, szakértő személyt vagy szervezet képviselőjét.

A Bírálóbizottság eseti tagjait nem kell név szerint megnevezni a Bírálóbizottságot megválasztó közgyűlési határozatban.

- 4.5. A Bírálóbizottság tagjait névre szóló megbízó levelekkel a közbeszerzési eljárás megindításáról azzal egyidejűleg a Közgyűlés elnöke értesíti.

- 4.6. A 4.1. a) pontban meghatározott köztisztviselőket a közbeszerzési eljárás megindítását követően a megyei főjegyző jelöli ki. Az eljárásba bevont köztisztviselők a megyei főjegyző utasításainak megfelelően ellátják a következő feladatokat:

- a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre állásának ellenőrzése,
- az összeférhetlenségi nyilatkozatok előkészítése,
- a külső tanácsadó, szakértő személy, szervezet eljárásba bevonásáról való intézkedés előkészítése,
- A KSZ. III. fejezetében meghatározottak szerint egyes eljárási cselekmények előkészítése, illetve elvégzése,
- a Bírálóbizottság üléseinek megszervezése, a Bírálóbizottság üléseivel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása,
- az eljárás lezárásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a szerződés aláírásra történő előkészítése
- a szerződés teljesítésével összefüggő Kbt. szerinti kötelezettségek teljesítése.

- 4.7. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekre és szervezetekre vonatkozó, a Kbt. 24. §-ába foglalt összeférhetlenségi szabályok betartásáért, illetve az általuk tett írásbeli nyilatkozatok ellenőrzéséért a Közgyűlés elnöke, a Közgyűlés elnöke, mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy tekintetében a megyei főjegyző felelős.

5. Az ajánlatkérő nevében eljáró testület, személy feladatai

- 5.1. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések esetén az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés, a közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetén pedig átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke gyakorolja. A Közgyűlés a hatáskörét minősített többséggel elfogadott határozatával a Közgyűlés elnökére ruházhatja át.
- 5.2. Az ajánlatkérő nevében eljáró testület feladata különösen:
- elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását,
 - dönt külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet igénybevételének szükségességéről,
 - jóváhagyja az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, illetve versenypárbeszéd esetén az ismertető tartalmát,
 - elrendeli a hirdetménynek a Közbeszerzési Hatóság (Titkársága) által történő leellenőrzését,
 - megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek,
 - megállapítja, hogy mely ajánlattevőket kell az eljárásból kizárni,
 - dönt az eljárás eredményéről, és jóváhagyja az írásbeli összegezés,
 - felhatalmazza elnökét a döntésről az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részére a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás nyújtására,
 - felhatalmazza elnökét a lefolytatott eljárás alapján a szerződés megkötésére,
 - felhatalmazza elnökét jogorvoslati eljárás esetén az ajánlatkérőt képviselő személy kijelölésére és meghatalmazására.
- 5.3. A Közgyűlés döntését a Bírálóbizottság elnöke által előterjesztettek alapján minősített többséggel elfogadott határozattal hozza meg. A határozat végrehajtásáért a Közgyűlés elnöke felelős.
- 5.4. Az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladata különösen:
- elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását,
 - dönt külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet igénybevételének szükségességéről,
 - jóváhagyja az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, illetve versenypárbeszéd esetén a szakaszainak megfelelő felhívások tartalmát,
 - a felhívás közvetlen megküldése esetén [Kbt. 122. § (7) és (8) bek.] dönt az ajánlattevők személyéről,
 - elrendeli a hirdetménynek a Közbeszerzési Hatóság (Titkársága) által történő leellenőrzését,
 - megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek,
 - megállapítja, hogy mely ajánlattevőket kell az eljárásból kizárni,

- dönt az eljárás eredményéről,
- tájékoztatja ajánlattevőket (részvételre jelentkezőket) a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti az eljárás eredményéről, az írásbeli összegezést jóváhagyja,
- aláírja a szerződést,
- jogorvoslati eljárás esetén kijelöli az ajánlatkérőt képviselő személyt, meghatalmazást ad számára.

5.5. A felhívás közvetlen megküldése esetén [Kbt. 122. § (7) és (8) bek.] az ajánlattevők kiválasztásának elvei:

- ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni;
- olyan gazdasági szereplőknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek, és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják;
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezés az ilyen eljárásokban nem alkalmazandó;
- amennyiben van rá lehetőség Tolna megyei székhelyű kis- és középvállalkozásokat kell ajánlattételre felhívni;
- nem lehet ajánlattevő az, aki a Tolna Megyei Önkormányzat korábbi közbeszerzési eljárása során az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát visszavonta vagy a szerződéskötés az érdekkörében felmerült okból hiúsult meg;
- nem lehet ajánlattevő az, aki a Tolna Megyei Önkormányzattal szemben szerződésszegést követett el.

6. A Bírálóbizottság működése és feladatai

- 6.1. A Bírálóbizottság elnökét a bírálóbizottsági tagokat megválasztó közgyűlési határozatot követő első ülésén a Bírálóbizottság választja meg saját tagjai közül a jelenlévő tagok többségének szavazatával.
- 6.2. Bírálóbizottság elnöke összehívja és vezeti a Bírálóbizottság üléseit, képviseli a Bírálóbizottságot. A Bírálóbizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt bírálóbizottsági tag helyettesíti.
- 6.3. A Bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van.
- 6.4. A Bírálóbizottság ülésére szóló meghívót és az ülés anyagait (különösen az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, dokumentáció illetve a bírálati lap tervezetét) lehetőség szerint elektronikus úton kell kézbesíteni a bizottsági ülést megelőzően legalább 2 nappal. Amennyiben a meghívó és az ülés anyagai elektronikus úton nem kézbesíthetők (pl. üzemzavar esetén, illetve ha a bizottsági tag részére nem áll rendelkezésre az elektronikus kommunikációhoz szükséges informatikai eszköz), a meghívót és a bizottsági ülés anyagait postai

úton, papír alapú dokumentumként a bizottsági ülést megelőzően legalább 2 nappal kell megküldeni az érintett bizottsági tag részére.

- 6.5. Rendkívüli esetben a Bírálóbizottság rövid úton, azonnal is összehívható. Rövid úton történő összehívás esetén az írásbeliség mellőzhető, és bármilyen értesítési mód (telefon, fax, e-mail, SMS, személyes közlés, stb.) alkalmazható.
- 6.6. A Bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza meg (egyszerű szótöbbség).
- 6.7. A Bírálóbizottság üléseiről – a Kbt. 22. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek – az eljárást lezáró döntés esetében – részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A jegyzőkönyv elkészítéséről a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő gondoskodik. A jegyzőkönyvet a Bírálóbizottság elnöke és a megyei főjegyző (akadályozatása esetén a megyei aljegyző) írja alá.
- 6.8. A Bírálóbizottság feladata az írásbeli szakvélemény, valamint döntési javaslat készítése a döntésre jogosult részére,
Különösen:
 - véleményezi az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívást és dokumentációt, illetve versenypárbeszéd esetén az ismertető tartalmát,
 - javaslatot tehet a hirdetménynek a Közbeszerzési Hatóság (Titkársága) által történő leellenőrzésre,
 - közreműködik az értékelési eljárás lefolytatásában,
 - javaslatot tesz az ajánlattevő kizárására,
 - javaslatot tesz az ajánlat érvénytelenségére, érvényességére,
 - írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárás eredményére vonatkozóan.
- 6.9. Az írásbeli szakvélemény és a döntési javaslat tervezetének elkészítése a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselőnek, amennyiben pedig tanácsadó, szakértő igénybevételére kerül sor, az eljárásba bevont tanácsadó, szakértő feladata és felelőssége. A döntési javaslatnak a döntésre jogosult elé terjesztése a Bírálóbizottság elnökének feladata.

7. Tanácsadó, szakértő

- 7.1. Az eljárásba bevont tanácsadó vagy szakértő személy vagy szervezet feladata:
 - közreműködés a Bírálóbizottság munkájában,
 - szakvélemény tervezet, döntési javaslattervezet készítése a Bírálóbizottság számára,
 - az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy szervezet szükség szerinti tájékoztatása,
 - hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a tanácsadó feladata közbeszerzési eljárás Kbt. előírásainak megfelelő lebonyolítása.

8. A közbeszerzési eljárás dokumentálása

- 8.1 A közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglalt iratkezelési szabályoknak megfelelően kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárások dokumentálása teljes körű, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed.
- 8.2 A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó iratokat – közbeszerzési eljárásonként külön főszámon – a Jogi és Területfejlesztési Osztály közbeszerzési feladatokkal megbízott köztisztviselője vezeti. Amennyiben a közbeszerzési eljárásba tanácsadó vagy szakértő személy, szervezet kerül bevonásra, és az eredeti iratok (vagy azok egy része) a tanácsadó vagy a szakértő személynél, szervezetnél is megőrzésre kerülhetnek, gondoskodni kell arról, hogy azokból haladéktalanul egy másolati példány kerüljön a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál iktatott eljárás dokumentációjába.
- 8.3 A közbeszerzési eljárásokról évenkénti és tárgyankénti bontásban naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 8.4 A Kbt. 34. §-ában meghatározott, a közbeszerzési eljárások dokumentálásával és az iratok megőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a megyei főjegyző felelős.
- 8.5 A közbeszerzési eljárásba polgári jogi szerződéssel bevonni tervezett tanácsadóval, szakértővel szemben a dokumentálási és iratmegőrzési kötelezettség teljesítéséből adódó feladataikat, az eljárással összefüggésben keletkezett dokumentumok átadásának eljárási rendjét a velük kötött szerződésben kell kikötni. A szerződések ennek megfelelő előkészítésért a megyei főjegyző felelős.

9. Közzétételre vonatkozó szabályok

- 9.1. A Kbt. 30-31. §-ában meghatározott feladatok ellátásáról a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő köteles gondoskodni.
- 9.2. A szerződés módosításának illetve teljesítésének napján a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő köteles értesíteni a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselőt a szerződés módosításának, teljesítésének tényéről és tartalmáról. A szerződés teljesítéséről, módosításáról szóló tájékoztató elkészítése, az ezzel összefüggő, a Kbt. 30-31. §-ában rögzített egyéb feladatok ellátása a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselőnek, illetőleg a közbeszerzési tanácsadónak a feladata.

II. fejezet

A közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezése és előkészítése

- 10.1. A közbeszerzési eljárások előkészítése az éves költségvetés tervezésével egyidejűleg, azzal szerves összefüggésben kezdődik. Az előkészítés során az adott közbeszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása, a kapcsolódó helyzet-, illetőleg piacfelmérés és a közbeszerzés becsült értékének felmérése építési beruházás, informatikai árubeszerzés vagy szolgáltatás-megrendelés esetén a Jogi és Területfejlesztési Osztály, egyéb beszerzések esetén pedig a Pénzügyi Osztály feladata. A becsült érték felmérése bármilyen módszerrel történhet, amely alátámasztja a beszerzés költségét, és nem sérti a közbeszerzési eljárás alapelveit. E pontban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell abban az esetben is, ha közbeszerzés előkészítése az éves költségvetés elfogadását követően válik szükségessé.
- 10.2. A tervezett közbeszerzési eljárások becsült értékének felmérése alapján a Jogi és Területfejlesztési Osztály előkészíti az éves összesített közbeszerzési tervre vonatkozó közgyűlési előterjesztést. Az éves összesített közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárások indításának és befejezésének tervezett időpontját, valamint a lefolytatandó eljárás fajtáját figyelemmel a Kbt. 18. §-ában foglaltakra.
- 10.3. Az éves összesített közbeszerzési tervre vonatkozó előterjesztésnek a tárgyévi költségvetés elkészítésével egyidejűleg, illetve az éves összesített közbeszerzési terv módosítását tartalmazó előterjesztésnek a módosítás szükségességének felmerülését követően történő elkészítése a Jogi és Területfejlesztési Osztály feladata.
- 10.4. Az éves összesített közbeszerzési tervet a Közgyűlés elnöke terjeszti jóváhagyás céljából – a Kbt. 33. § (1) bekezdésében foglalt határidő figyelembevételével – a Közgyűlés elé. A közbeszerzési terv módosításának jóváhagyásáról is a Közgyűlés dönt vagy az erre vonatkozó önálló határozat formájában vagy a felmerült beszerzési igényről való közgyűlési döntéssel egyidejűleg.
- 10.5. A közbeszerzési terv legalább öt évig történő megőrzéséről – az iratkezelési szabályoknak megfelelően – a megyei főjegyző gondoskodik, a Közbeszerzési Hatóság vagy más illetékes szerv kérése alapján megküldéséről a megyei főjegyző intézkedik.
- 10.6. A Közgyűlés a költségvetési év kezdetét követően dönthet előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről a Kbt. 32. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak, illetve a Kbt. 32. § (4) bekezdésének megfelelő beszerzései vonatkozásában.
- 10.7. Amennyiben a Közgyűlés előzetes összesített tájékoztató közzétételéről dönt a Kbt. 32. § (4) bekezdésének megfelelő építési beruházás vonatkozásában, a tájékoztatót a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést

követően kell elkészíteni.

- 10.8. Az előzetes összesített tájékoztatóhoz kapcsolódó feladatok ellátására 10.3. pontban foglaltak irányadóak.
- 10.9. A Közgyűlés elnöke hagyja jóvá az ajánlatkérő éves beszerzéseiről a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet 36. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig elkészítendő éves statisztikai összegezést.
- 10.10. Az e fejezet szerinti dokumentumok, hirdetmények jogszabályoknak megfelelő formában való és határidőben történő elkészítéséért, közzétételéért a Közgyűlés elnöke felelős.

III. fejezet

A közbeszerzési eljárás lefolytatása

- 11.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró testület vagy személy az éves összesített közbeszerzési tervben foglaltak szerint, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolításának felmerülésekor haladéktalanul elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását. Az eljárás megindítást követően a 10.1. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő meghatározza a közbeszerzés becsült értékét. A becsült érték felmérését rögzíteni kell a közbeszerzési eljárás iratai között.
- 11.2. A becsült érték felmérését követően a közbeszerzési eljárás menetére – szükség szerint a közbeszerzési tanácsadó bevonásával – a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja, vagy a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő részletes ütemtervet készít. Az ütemterv célja, hogy a Kbt.-ben meghatározott határidőkre figyelemmel kijelölje a közbeszerzési eljárás cselekményeinek időpontját a szerződéskötés tervezett időpontjáig bezárólag.
- 11.3. A felhívás, hirdetmény előkészítéséért és közzétételéért a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, a jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, valamint a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja felel. Amennyiben közbeszerzési tanácsadó igénybevételére kerül sor, az előkészítésről és a közzétételről a tanácsadó gondoskodik.
- 11.4. A felhívás, hirdetmény tartalmát a Bírálóbizottság véleményezi. A felhívást, hirdetményt – a Bírálóbizottság véleményezését követően – haladéktalanul a döntésre jogosult személy, illetőleg testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. E kötelezettség teljesítéséért a Bírálóbizottság elnöke felel. A jóváhagyást a döntésre jogosult testület határozati formában hozza meg, a

döntésre jogosult személy pedig „Jóváhagyom” megszövegezéssel aláírásával látja el a felhívást, valamint ezek – szükség szerint – a tanácsadó részére megküldendő példányát.

- 11.5. A jóváhagyott felhívásnak a Szerkesztőbizottság, az ajánlattevők illetve a közbeszerzési tanácsadó részére történő megküldéséről a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja, akadályoztatása esetén a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő gondoskodik.
- 11.6. A Közbeszerzési Hatóság (Titkársága) hiánypótlási felhívása esetén a közbeszerzési tanácsadó, illetőleg a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően a hirdetményt átdolgozza, és a Közgyűlés elnökének jóváhagyását követően, haladéktalanul megküldi a Szerkesztőbizottság részére.
- 11.7. A Kbt. 94-100. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján a közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja gondoskodik a 11.4. pont szerint meghatározott módon jóváhagyott ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Döntőbizottságnak való megküldéséről, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevééről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való benyújtásáról.
- 11.8. A közbeszerzési eljárásban való részvételt a felhívás ajánlati biztosíték adásához is kötheti. Az ajánlati biztosíték összege legfeljebb a közbeszerzési érték 10%-áig terjedhet, mértékét az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítására figyelemmel az ajánlat ajánlati kötöttség ideje alatt történő visszavonásából vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő megghiúsulása miatt előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani. A felhívást úgy kell megfogalmazni, hogy a nyertes ajánlattevő által nyújtott biztosíték a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé váljon. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzüsszegnek a Tolna Megyei Önkormányzat bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. A befizetés helyét, illetőleg a Tolna Megyei Önkormányzat bankszámlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját a felhívásban meg kell határozni. Az ajánlati biztosíték szabályozására egyebekben a Kbt. 59. §-ában foglaltak az irányadóak.
- 11.9. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása, a kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszok írásban történő rögzítése és ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldése a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó

feladata. Az ajánlattevők részére megadott kiegészítő tájékoztatás illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adott válaszok tartalmáról a Bírálóbizottság legközelebbi ülésén tájékoztatást kell adni.

- 11.10. A dokumentáció, illetve annak ellenértéke visszajuttatására – a Kbt-ben meghatározott esetekben – a Bírálóbizottság pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja, illetve a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó tesz intézkedéseket.
- 11.11. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő beadása esetén az átvevő, illetve a közbeszerzési tanácsadó átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó, átvevő nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc). Az átvevő az átvételről az elismervény átadásával haladéktalanul tájékoztatja a megyei főjegyzőt.
- 11.12. A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben, zárható helyen őrzi a Jogi és Területfejlesztési Osztály közbeszerzési feladatokkal megbízott köztisztviselője, közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a megbízási szerződés ettől eltérően is rendelkezhet.
- 11.13. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontását az ajánlattételi, részvételi határidő lejártának időpontjában – a Kbt.-ben meghatározott személyek jelenlétében – lehetőség szerint a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő és a jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő kezdi meg, és folytatja le és végzik el a Kbt. 62. §-ában meghatározott feladatokat. Amennyiben közbeszerzési tanácsadó igénybevételere kerül sor, a bontási eljárás lefolytatása a tanácsadó feladata, a Kbt. 62. §-ában meghatározott feladatokat a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő bevonásával végzi el. A törvény által szabályozott személyek részére a meghívók elküldése a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő feladata.
- 11.14. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyv elkészítése és ajánlattevő, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható átadása, megküldése a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselőnek, illetőleg a közbeszerzési tanácsadónak a feladata.
- 11.15. A bontási jegyzőkönyv egy eredeti példányban készül, melyet a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő és a jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő kézjegyével lát el. Amennyiben az ajánlatkérő közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe, a bontási jegyzőkönyvet a közbeszerzési tanácsadó és a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő látja el kézjegyével. Amennyiben a bontási eljárás Bírálóbizottsági tag is részt vesz, a bontási jegyzőkönyvet ő is ellátja kézjegyével. A bontási jegyzőkönyv az eredetivel mindenben megegyező másolati példánya az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek legkésőbb a bontástól

számított öt napon belül megküldésre kerül. A bontási jegyzőkönyv megküldése a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó feladata.

- 11.16. A bontási jegyzőkönyvben – melynek mellékletét képezi a jelenléti ív – rögzíteni kell a bontáskor ismertetésre kerülő adatokat.
- 11.17. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásához szükséges szakvélemény szakmai előkészítését a 4.1. a) pontban meghatározott személyek, amennyiben pedig közbeszerzési tanácsadó igénybevételére is sor kerül, a tanácsadó végzi. A szakvélemény és a döntési javaslat elkészítése a Bírálóbizottság feladata.
- 11.18. Hiánypótlás elrendelését és felvilágosítás kérését a Bírálóbizottság elnöke vagy a közbeszerzési tanácsadó kezdeményezi a Közgyűlés elnökénél. A hiánypótlást a Közgyűlés elnöke a Kbt. 67. §-ában foglaltakra figyelemmel írásban rendeli el. A hiánypótlásról a Bírálóbizottság legközelebbi ülésén a Bírálóbizottság elnöke vagy a tanácsadó a Bírálóbizottság tagjai részére tájékoztatást ad.
- 11.19. A Bírálóbizottság elnöke vagy a tanácsadó a szakvélemény előkészítése során kezdeményezi a Közgyűlés elnökénél az esetleges közbenső intézkedések megtételét:

Különösen:

- a számítási hiba javítását,
- az indokoláskérést,
- a tájékoztatáskérést.

A közbenső intézkedésről a Bírálóbizottság legközelebbi ülésén a Bírálóbizottság elnöke vagy a közbeszerzési tanácsadó a Bírálóbizottság tagjai részére tájékoztatást ad.

- 11.20. A hiánypótlási felhívásra, illetve egyéb intézkedésre érkezett iratok, válaszok vizsgálatára a 11.17. és 11.18. pontokban előírt módon kell eljárni.
- 11.21. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(oka)t a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetve az eljárásba bevont külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet képviselője vezeti a felhívásban meghatározott módon és szabályokkal. Versenypárbeszéd alkalmazása esetén a konzultáció(ka)t a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetve külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet képviselője folytatja le. A jegyzőkönyv(ek) elkészítéséért – amennyiben az a szerződése alapján nem a tanácsadó, illetve a szakértő feladata – a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő a felelős. A jegyzőkönyv(ek)et a résztvevő ajánlattevők is aláírják.
- 11.22. A 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, amennyiben az ajánlatkérő

közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe, a közbeszerzési tanácsadó a végleges ajánlatot a Bírálóbizottság elé terjeszti. A Bírálóbizottság döntési javaslatához csatolni kell az írásbeli szakvéleményt és a tagok indokolással ellátott bírálati lapjait.

- 11.23. A Bírálóbizottság döntési javaslatát a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárás esetében – amennyiben a hatáskörét a Közgyűlés nem ruházta át elnökére – előterjesztés és határozati javaslat formájában a Közgyűlés rendes vagy soron kívüli ülésén vitatja meg.
- 11.24. Az előterjesztés és a határozati javaslat elkészítése a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő feladata a jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő bevonásával.
- 11.25. A Közgyűlés a döntését – minősített többséggel – az előterjesztett javaslat elfogadásával, módosításával, újra tárgyalásával határozat formájában hozza meg, melynek tartalmaznia kell:
- az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását indokolással együtt;
 - érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevők megállapítását indokolással együtt;
 - nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét;
 - esetlegesen a következő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét;
 - eredményhirdetés időpontját, a kihirdetésért felelős személyként a Közgyűlés elnökét;
 - az eredményhirdetés során ismerttetendő írásbeli összegezés tartalmát;
 - szerződéskötés időpontját, a szerződés aláírásáért felelős személyként a Közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt.
- 11.26. Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról illetve a részvételi jelentkezésekről. Az összegezést a döntésre jogosult személy, illetőleg testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. A jóváhagyást a döntésre jogosult testület határozati formában hozza meg, a döntésre jogosult személy pedig „Jóváhagyom” megszövegezéssel aláírásával látja el az összegezést.
- 11.27. Az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők, a részvételre jelentkezők részére törvényi határidőn belül történő megküldése [Kbt. 77. § (1) és (2) bek.] a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselőnek, illetőleg a közbeszerzési tanácsadónak a feladata.
- 11.28. A tájékoztató közzététele a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó feladatát képezi.
- 11.29. Előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos álláspontot a közbeszerzési

tanácsadó, ennek hiányában a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja készíti elő és a Közgyűlés elnökének jóváhagyását követően küldi meg az ajánlattevőknek [Kbt. 79. § (3) bekezdése].

11.30. A nyertes ajánlat jellemzőiről történő tájékoztatás megadását a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó készíti elő és a Közgyűlés elnökének jóváhagyását követően küldi meg az ajánlattevőnek (Kbt. 81. §).

11.31. Az ajánlati biztosíték visszafizetése érdekében a Bírálóbizottság pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja intézkedik.

11.32. A szerződés aláírásra alkalmas állapotban való elkészítéséért a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő felel. A szerződést a megyei önkormányzat képviselőjében a Közgyűlés elnöke írja alá és a megyei főjegyző ellenjegyzésével látja el.

IV. fejezet

Konzorciumi együttműködés, társulási megállapodás

12.1. A konzorciumi együttműködésben, vagy társulásban megvalósuló árubeszerzés, szolgáltatás, vagy építési beruházás közbeszerzési eljárása során a társulási, vagy konzorciumi megállapodásban foglalt eseti előírásoknak megfelelően kell eljárni.

V. fejezet

A közbeszerzések ellenőrzése

13.1. Az ajánlatkérő egyes közbeszerzési eljárásait a megyei főjegyző azok folyamatában jogosult és köteles ellenőrizni.

13.2. A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzésére a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalra vonatkozó belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak az irányadók.

VI. fejezet

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat

14.1. A Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke dönt – a megyei főjegyző javaslatára – a Közbeszerzési Döntőbizottságnál történő jogorvoslati eljárás megindításáról. A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértékét és lehetőség szerint költségvetési forrását a megyei főjegyző a jogorvoslati eljárás megindítására tett javaslatával egyidejűleg megjelöli.

- 14.2. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel elkészítéséről és az iratok határidőben való megküldéséről - szükség esetén közbeszerzési tanácsadó igénybevétele útján – a Közgyűlés elnöke által kijelölt (az ajánlatkérőt képviselő) személy gondoskodik.
- 14.3. Az 5.1. pontban meghatározott hatásköri rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke dönt – a megyei főjegyző javaslatára – a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az erről szóló értesítésnek a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való megküldéséről a megyei főjegyző gondoskodik. A Kbt. 124. § (7) bekezdése alapján a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi.
- 14.4. Az 5.1. pontban meghatározott hatásköri rendelkezéseknek megfelelően a megyei főjegyző javaslatára a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke dönt – szükség szerint közbeszerzési tanácsadó igénybevétele útján – a Közbeszerzési Döntőbizottságnak önálló jogorvoslattal támadható végzése ellen benyújtandó jogorvoslatról, vagy az ügy érdemében hozott határozata keresettel történő bírósági felülvizsgálatának kezdeményezéséről, a jogorvoslati kérelem és a keresetlevél tartalmáról.
- 14.5. A jogorvoslati kérelem, illetve a keresetlevél határidőben történő benyújtása iránt a megyei főjegyző intézkedik.

VII. fejezet

Az Európai Bizottság eljárása

- 15.1. Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívására a jelzett jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást a megyei főjegyző javaslatára - szükség szerint közbeszerzési tanácsadó igénybevétele útján – a Közgyűlés, az egyedi határozattal átruházott hatáskör esetén a Közgyűlés elnöke hagyja jóvá. A tájékoztatás jóváhagyása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tájékoztatást Kbt. 166. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint határidőn belül köteles az ajánlatkérő megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

- 16.1. E szabályzat rendelkezéseit a Kbt., valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.
- 16.2. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Kbt. 123. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazással nem él, a nemzeti eljárásrend szerinti árubeszerzésre és szolgáltatás megrendelésre irányuló közbeszerzés

megvalósítása során a Kbt. Második Részében foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályokat nem alakít ki. A nemzeti eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárásokra a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadóak.

- 16.3. E szabályzat 2012. május 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyó 78/2010. (IX.16.) számú közgyűlési határozat, valamint az azt módosító 127/2010. (XII.10.) számú közgyűlési határozat.
- 16.4. E szabályzat rendelkezéseit hatálybalépését követően a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kell, kivéve, ha a rendelkezésnek a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazását a Kbt. vagy a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó más jogszabály kizárja.
- 16.5. A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy jelen szabályzatot a Tolna Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tolnamegye.hu) közzétegye.

Záradék:

A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a/2012. (IV.26.) közgyűlési határozatával hagyta jóvá.

Szekszárd, 2012. április ...

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

„M9” TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TERVEZET

Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény 16. § (5) bekezdésének előírásai szerint szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

I.

Általános rendelkezések

(1) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tft.) 15.§ (1) bekezdése alapján a Baranya Megyei Közgyűlés, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés, a Somogy Megyei Közgyűlés, a Tolna Megyei Közgyűlés, a Vas Megyei Közgyűlés, és a Zala Megyei Közgyűlés jogutódja az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács alapítóinak.

(2) A térségi fejlesztési tanács megnevezése: „M9” Térségi Fejlesztési Tanács.

(3) Az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács (továbbiakban: Tanács) jogi személy, nyilvántartására vonatkozóan a Tft. 15. § (1) bekezdésének szabályai, gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére a 15. § (1/a) bekezdésének szabályai az irányadók.

(4) A Tanács székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

(5) A Tanács alapításának időpontja: 2010. április 8.

(6) A Tanács működésének törvényességi felügyeletét a Kormánynak a térségi fejlesztési tanács székhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szerve látja el.

(7) A Tanács feladat- és hatáskörét a Tftv. alapján, jelen SZMSZ-ben meghatározott módon gyakorolja.

(8) A Tanács alaptevékenysége: 841354 Területpolitikai támogatások, tevékenységek.

(9) A Tanács működési területe a tervezett M9-es gyorsforgalmi út gazdasági társadalmi és települési vonzáskörzete, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, és Zala megyék közigazgatási területe.

II.

A Tanács célja

A Tanács célja az M9-es gyorsforgalmi út előkészítésének és megvalósításának meggyorsítása, az érintett megyék célkitűzéseivel összhangban a régión belüli és a régiók közötti közlekedési kapcsolatot javítása. Ennek érdekében feltárja és összehangolja a tervezett M9-es gyorsforgalmi út vonzáskörzetében lévő települések társadalmi- gazdasági

célkitűzéseit, elősegíti az M9-es gyorsforgalmi út nemzetközi gyorsforgalmi úthálózathoz való kapcsolódási lehetőségeit.

III.

A Tanács feladat-és hatásköre

(1) A Tanács működési területén összehangolja a kormányzat, a régiók, a megyék, a települések, gazdasági szervezetek, civil szervezetek közúthálózat fejlesztési, területfejlesztési céljait.

Ennek keretében:

- a.) A területfejlesztési törvény alapján a Tanács, rendelkezésre álló eszközeivel kiemelten segíti, és feladatának tekinti
 - a régiók, megyék közötti együttműködés fejlesztését,
 - a regionális és megyei fejlettségbeli különbségek csökkentését,
 - az elmaradott térségek elérhetőségének javítását,
 - a kiegyensúlyozott térségi fejlődést,
 - a fenntartható fejlődés környezeti feltételéinek biztosítását,
 - a belső gazdasági és társadalmi kohézió erősítését.
- b.) Megállapodhat a megyei közgyűlésekkel, továbbá más, a térségi fejlesztési programokban közreműködő szervezetekkel a programok és fejlesztések finanszírozásában.
- c.) Dönt a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, a fejlesztések megvalósításáról.
- d.) Véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat és a megyei területrendezési terveket.
- e.) Forrásokat gyűjt a Tanács működéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.
- f.) Elfogadja szervezeti és működési szabályzatát.
- g.) Kialakítja éves munkatervét és meghatározza középtávú munkaprogramját, évente értékeli saját tevékenységét.
- h.) Elkészíti és elfogadja éves költségvetését, valamint a végrehajtásáról szóló, külön jogszabályban meghatározott beszámolót
- i.) Kialakítja együttműködési kapcsolatrendszerét.
- j.) Elősegíti a M9 térsége fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil szereplők együttműködését, a területfejlesztési feladatok összehangolását, kiemelt figyelmet fordítva a környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesítésére.
- k.) Elősegíti a korszerű, nemzetközi területfejlesztési gyakorlat megismerését és a területfejlesztési politika széleskörű alkalmazását.
- l.) Kiemelt figyelmet fordít az M9 térsége fejlesztését lehetővé tevő nemzetközi és hazai erőforrások feltárására, a befektetések ösztönzésére, elősegítésére.
- m.) Összehangolja a térségre vonatkozó gazdasági és társadalomszervező döntéseket.
- n.) Hozzájárul az ország nemzetközi elérhetőségének javításához, a térségi elérhetőség javításának keretén belül, segíti a főúthálózat fejlesztését, a teherbíró képesség növelő program teljesülését.
- o.) Segíti a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztését, a közlekedési módok összekapcsolásának programját (a logisztikai központok, ipari parkok bekapcsolását a főközlekedési hálózatokba önálló program keretén belül)
- p.) Segíti a Regionális Operatív programok útfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseinek a megvalósítását.

- q.) A Tanács egyik legfontosabb feladata a Közlekedési Operatív Program megvalósításának segítése, az OP beavatkozási területeinek figyelemmel kísérése, a beavatkozási területeken az egyes tevékenységek lehetőség szerinti segítése. Folyamatos kapcsolattartás, az Irányító Hatósággal, munkájának támogatása együttműködési megállapodás keretén belül.
- r.) Feladatának tekinti a tranzit forgalom hátrányos hatásainak csökkentését a térségi kohézió erősítésének érdekében.
- s.) A régiókon belül a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó iparterületek, logisztikai központok elérhetőségét javító bel-és külterületi utak fejlesztésébe, a logisztikai hálózat rendszerszerű tovább fejlesztésébe a koordináló szerepet tekinti egyik alapvetően fontos területfejlesztést segítő feladatának.
- t.) A térségi fejlesztési program megvalósítása érdekében pénzügyi tervet készít.
- u.) Véleményezi, és szükség esetén kiegészíti a területét érintő különböző szintű fejlesztési elképzeléseket.
- v.) Támogatja azt a nyugat-dunántúli kezdeményezést, amely az „eredeti M9” teljes dunántúli szakaszáért, azaz a Sopron - Szombathely - Zalaegerszeg - Kaposvár – Szekszárd útvonalért történő lobbizást sürgeti (összhangban a 2004-ben aláírt háromrégiós megállapodással, valamint a 2008-ig hatályos OTTrT-vel).

IV.

A Tanács tagjai

- (1) A Tanács tagjai
 - a) a Tanács illetékességi területén működő Baranya Megyei, Győr-Moson-Sopron Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, Vas Megyei, Zala Megyei Közgyűlés elnökei,
 - b) a Baranya Megyei, Győr-Moson-Sopron Megyei, Somogy Megyei, Tolna Megyei, Vas Megyei, Zala Megyei Közgyűlés egy-egy képviselője,
 - c) az NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatóság képviselője,
 - d) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője,
 - e) az érintett megyei jogú városokat képviselő egy fő,
 - f) az érintett kistérségeket képviselő egy fő.
- (2) A tanács tagjainak száma összesen 16 fő.
- (3) A Tanács ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal vesznek részt a Tftv.-ben meghatározott személyek, szervezetek.
- (4) A Tanács ülésére, illetve egyes napirendjének megtárgyalására – az előterjesztő indítványára, az elnök döntése alapján – meghívhatók más szervek képviselői és szakértők is.
- (5) A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlévő tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban - állandó vagy eseti jelleggel - felhatalmazott, az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. A Tanácsba delegáló szervek a delegált személyéről és annak megváltoztatásáról szabadon döntenek. A tanácsstagok mandátumát, valamint a nevükben eljáró személyek képviseleti jogosultságát a Tanács vizsgálja.
- (6) A Tanács tagjainak megbízatása a delegáló szerv által történő visszahívásig tart. A delegáló szerv köteles a képviseletre jogosult személy megbízásáról, felmentéséről és

visszahívásáról szóló határozatot, igazolást az azt követő ülést megelőzően a Tanács elnökének átadni.

V.

A Tanács tisztségviselőinek feladat-és hatásköre

- (1) A térségi tanács szervei:
 - elnök,
 - alelnökök,
 - bizottság(ok).
- (2) A térségi fejlesztési tanács a tagjai sorából elnököt és alelnököket választ. Az elnök és az alelnökök megbízatása az önkormányzati választásokat követően a térségi fejlesztési tanács alakuló ülésének összehívásáig tart. Ezen időszakon belül az elnök és az alelnökök tisztsége megszűnik tisztségtől függő tagság esetében a tisztség, delegált képviselő esetén a delegálás megszűnése esetén.
- (3) A Tanács elnöke
 - a.) képviseli a térségi tanácsot,
 - b.) összehívja a térségi tanács ülést,
 - c.) előkészíti és vezeti a tanácskozást,
 - d.) meghatározza az ülések munkarendjét,
 - e.) érvényt szerez a térségi tanács ügyrendi előírásainak,
 - f.) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
 - g.) irányítja a térségi tanács munkaszervezetét.
- (4) A Tanács alelnöke(i) az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti(k) a Tanács elnökét, illetve megbízásuk esetén képviseli(k) a Tanácsot.
- (5) A Tanács tagjaiból és felkért szakemberekből bizottságot hozhat létre. A bizottság a Tanács javaslattevő, döntés előkészítő szerve.
 - a) A bizottság tagjainak száma: legalább három fő. Elnöke a térségi tanács tagja.
 - b) A bizottság maga határozza meg – a Tanács ügyrendjében meghatározott keretek között – működésének szabályait.

VI.

A Tanács munkaszervezete

- (1) A munkaszervezeti feladatokat külön megállapodás alapján - a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. látja el.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
A munkaszervezet ellátja a tanács pénzügyi, számviteli, gazdasági szervezeti feladatait.

A munkaszervezet feladatai:

- A Tanács adminisztrációs tevékenységének ellátása;
- A Tanács ügyvitelének megszervezése, az ügyviteli rend betartatása;
- A Tanács üléseinek előkészítése;

- A Tanács és külső szervezetek között kötendő szerződések előkészítése;
- Gondoskodás a két tanácsülés közötti időszakban a Tanács határozatainak, döntéseinek végrehajtásáról;
- Ellátja a Tanács működésével kapcsolatos operatív feladatokat;
- Évente beszámolót készít a munkaszervezet és a Tanács munkájáról;
- Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek propagálását;
- Gondoskodik a Tanács és külső szervezetek között létrejött együttműködési megállapodás teljesítéséről;
- Lebonyolítja és megszervezi a Tanács bizottságainak üléseit;
- A szakterületét érintő jogszabályok, utasítások, rendelkezések végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
- A tanács működésével kapcsolatos valamennyi pénzügyi gazdasági tevékenység ellátása, a költségvetési szervek gazdálkodása szervezeti, személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával, a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok megtartásával

A térségi fejlesztési tanács munkaszervezeti feladatait az Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. külön megállapodás alapján ellátja, felmerülő költségeiről a Tanács az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámolójához tájékoztató elszámolást készít.

A tanács pénzügyi tevékenységének ellátása, költségvetési kapcsolatainak ügyintézése;

Azokban az esetekben, ahol a jogszabály a Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazását rendeli, a Tanács az arra vonatkozó, mindenkor hatályos törvényeknek, kormányrendeleteknek, miniszteri rendeleteknek és utasításoknak, valamint belső szabályzatainak megfelelően jár el.

A Tanács a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítésének rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. A munkaszervezet vezető, mint pénzügyi vezető feladata a térségi tanács munkáját illetően:
 - a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a pénzügyi szervezetet,
 - b) a munkaszervezet pénzügyi munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi a végrehajtást,
 - c) pénzügyi intézkedéseket hoz,
 - d) felelős a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok ellátásáért.
2. A pénzügyi ügyintéző önálló felelősséggel látja el a munkaköri leírásában meghatározott pénzügyi-gazdálkodási feladatokat, felelős a pénzügyi folyamatok szakszerű, gazdaságos és hatékony működéséért, a feladatok szakszerű és pontos és határidőre történő végrehajtásáért.
3. Valamennyi aláírásra jogosult személy aláírását a pénzügyi ügyintéző (adminisztrátor) tartja nyilván.
4. A tanács esetében a költségvetési szerv vezetőjének feladatait a tanács elnöke látja el.
5. A tanács esetében a gazdasági vezető feladatait a munkaszervezet vezetője látja el.

Kötelezettségvállalás rendje

A kötelezettségvállalásra a tanács elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott jogosult.

Ellenjegyzés rendje

Ellenjegyzésre a munkaszervezet vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

Érvényesítés rendje

Érvényesítést csak az ügyvezető által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű és emellett pénzügyi-számviteli képesítésű dolgozó végezhet.

Utalványozás rendje

Utalványozásra a tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

A gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket, részletszabályokat a Tanács külön belső szabályzatban állapítja meg.

VII.

A Tanács működése

- (1) A Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz. A Tanács testülete működésének részletes szabályait ügyrendjében állapítja meg.
- (2) A Tanács döntéseit tanácsülésein hozza.
- (3) A Tanács üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, az előzetesen jóváhagyott munkaterv szerinti programmal tartja. A munkatervben meg kell határozni az ülés tervezett időpontját és napirendjeit, valamint az előterjesztő személyét.
 - a. A Tanács ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontban kell megtartani.
 - b. A Tftv. 16.§ (5) bekezdése értelmében az ügyrend elfogadásához a Tanács tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában az ügyrendet a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács tagjai minősített többségének támogató szavazatával elfogadható.
 - c. A Tanács határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, – az egyhangú, illetve minősített többséggel meghozott döntést igénylő esetek kivételével – egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő) hozza meg. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
 - d. A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testület ülésén jelenlévő tag gyakorolhatja.

- e. Minősített többséghez a Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai 2/3-ának támogató szavazata szükséges. Minősített többséget kizárólag törvény írhat elő.
- (4) Az eseti meghívottak körét – a tárgyalat témától függően – a munkatervben kell rögzíteni, illetve az elnök határozza meg.
- (5) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak számára a tanácskozás meghívójával együtt a döntés- előkészítő előterjesztéseket is meg kell küldeni. A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a tárgyalat témában az általuk képviselt álláspontot szóban vagy írásban kifejezhetik, kérdést tehetnek fel, szavazásra azonban nem jogosultak.
- (6) A Tanács ülései nyilvánosak. Személyi- és a tanács alapvető gazdasági érdekeit érintő ügyben zárt ülés is elrendelhető. A zárt ülés megtartását kezdeményezhetik a Tanács elnöke, valamint a Tanács tagjai.
- (7) A Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak.
- (8) Amennyiben a Tanács tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a Tanács által tárgyalat/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az összeférhetlenséggel érintett ügyben, annak vitájában és a döntésben nem vehet részt.
- (9) A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Tanács elnöke (az ülést levezető elnök) és a munkaszervezet vezetője hitelesíti.
- (10) A Tanács üléséről készült jegyzőkönyv rögzíti mindazon körülményeket, amelyekből megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak elfogadása, határozata jogszerű-e. A jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az Ügyrend szabályozza.
- (11) Amennyiben a Tanács ülésén a jelen lévő tagok száma akár érkezés, akár távozás miatt változik, ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és az ülés határozatképességét folyamatosan figyelemmel kell kísérni és változás esetén azt a jegyzőkönyvben rögzíteni.
- (13) A Tanács üléséről készített jegyzőkönyvet, valamint a határozatokat az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni a Tanács tagjainak és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének.
- (14) A Tanács tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelően teljesítik beszámolási kötelezettségeiket.

VIII.

A Tanács gazdálkodása és működési költségviselésének rendje

- (1) A Tanács működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a pályázatokon elnyert források, valamint a térségi fejlesztési tanácsban szavazati joggal rendelkező szervezetek befizetései biztosítják azzal, hogy működtetéséhez központi költségvetési hozzájárulás csak a törvény alapján kötelezően létrehozott térségi fejlesztési tanács részére adható.

(2) A Tanács a szervezeti és működési szabályzatában a működési költségeihez befizetési kötelezettségeket határoz meg, amelynek konkrét összegéről a Tanács az éves költségvetésében határozattal dönt. Az egyes szavazati joggal rendelkező nem kormányzati szervezeteket terhelő befizetési kötelezettség csak az adott szervezetet képviselő tag egyetértése esetén haladhatja meg a Tanács által meghatározott összes befizetési kötelezettség összegének 15 százalékát. A Tanács éves költségvetéséről elfogadott határozatában rögzített befizetés elmulasztása esetén a Tanács megkeresheti az állami adóhatóságot az adók módjára történő behajtás érdekében.

(3) A Tanács megállapodhat a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel, a működés és a programok fejlesztésének finanszírozásáról.

(4) A Tanács működésével kapcsolatos gazdálkodásra a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó – mindenkor hatályos államháztartásról szóló, jelenleg 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező, jelenleg 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaival összhangban álló - szabályokat kell alkalmazni a területfejlesztési törvényben meghatározott sajátosságok figyelembevételével.

IX.

Bélyegzőhasználat

(1) A Tanács hivatalos körbélyegzője:

„M9” Térségi Fejlesztési Tanács

középen térkép, az M9 nyomvonalával.

(2) A Tanács bélyegzőinek őrzéséről és a használatra jogosultaknak történő átadásáról a munkaszervezet vezetője gondoskodik.

X.

A kiadmányozási jog

(1) A kiadmányozási jog az arra jogosult vezetőnek az ügyek érdemi elintézésére vonatkozó eljárási intézkedése.

(2) A kiadmányozási jog az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács tekintetében a Tanács elnökét illeti meg. A Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre a munkaszervezetnek átadja.

A munkaszervezet-vezető a működés során- adminisztratív, közbenső intézkedések tekintetében- saját kiadmányozási és aláírási joggal rendelkezik.

(3) Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza.

XI.

A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje

A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) feladat-és hatáskörébe tartozik a Tanács és az Ügynökség közti kapcsolattartás, aki(k) az általános munkajogi szabályok szerinti felelősséggel végzi(k) tevékenységét/tevékenységüket.

A Tanács alkalmazásában álló munkavállaló(k) felett a munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja.

XII.

Záró rendelkezések

Jelen SZMSZ-t a Tanács 2010. április 8-án tartott alakuló ülésén jóváhagyta.

Az alakuló ülés **2010. április 8-án** kimondta a „M9” Térségi Fejlesztési Tanács megalakulását.

A módosított SZMSZ-t a Tanács 2012.-án tartott ülésén tudomásul vette.

A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. hó napján lép hatályba. Rendelkezéseit hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Zalaegerszeg, 2012.

Az SZMSZ-t jóváhagyó határozatok számai:

Baranya Megyei Közgyűlés:	határozat
Győr-Moson-Sopron Közgyűlés:	határozat
Somogy Megyei Közgyűlés:	határozat
Tolna Megyei Közgyűlés:	határozat
Vas Megyei Közgyűlés:	határozat
Zala Megyei Közgyűlés:	határozat

A Tanács belső szabályzatainak tárgyköreit az ügyrend külön melléklete tartalmazza.

Zalaegerszeg, 2012.

2012. évi munkaidő mérleg

Sorszám	Szöveg	Wiedemann Ferencné
1.	Naptári napok száma	366
2.	Le: pihenőnap, szabadnap	105
3.	Munkaszüneti nap	9
4.	Évi rendes szabadság	36
5.	Betegszabadság	5
6.	Képzés	5
7.	Soron kívüli ellenőrzés	38
8.	Egyéb tevékenység (tervezés, ellenőrzések nyomon követése, éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés készítése, belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, nyilvántartások vezetése, kockázat elemzés stb.)	15
9.	Levonás összesen: (2+.....8)	213
10.	Külső szolgáltató (k) kapacitása	+ 20
11.	Ellenőrzésre fordítható revizori napok száma: (1-9 +10)	173

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

1.) Közzétételi kötelezettség teljesítése

Tervezett ellenőrzés tárgya: honlapon megjelenő információk, belső nyilvántartások vizsgálata

Ellenőrzés célja: annak a megállapítása, hogy a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesültek-e.

Ellenőrizendő időszak: 2012. év

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 15 ellenőri nap

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi

Ellenőrzés módszere: szűrőpróbaszerű

Ellenőrzés ütemezése: III. negyedév

Ellenőrzött szervezeti egység: Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala

Azonosított kockázati tényező: a jogszabályi előírások be nem tartása

Egyéb feladatok:

2.) Belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása

Tervezett ellenőrzés tárgya: belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálása

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 5 ellenőri nap

Ellenőrzés típusa: Egyéb feladat

Ellenőrzés ütemezése: III. negyedév

3.) 2013. évi belső ellenőrzési terv elkészítése

Tervezett ellenőrzés tárgya: 2013. évi ellenőrzési terv

Ellenőrzés célja: Előterjesztés a Közgyűlés részére

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 5 ellenőri nap

Ellenőrzés típusa: Egyéb feladat

Ellenőrzés ütemezése: III. negyedév

Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Súly	Ponthatár
1.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	6	6 - 18
2.	Előirányzat belüli gazdálkodás	1 - 3	5	5 - 15
3.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 4	4	4 - 16
4.	Munkatársak végzettsége és tapasztalata	1 - 4	3	3 - 12
5.	A helyi szabályozás	1 - 3	3	3 - 9
6.	A külső hatások	1 - 3	2	2 - 6

Tolna Megyei Önkormányzat kockázat elemzése
Közzétételi kötelezettség teljesítése

Sor-szám	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Kockázati tényező	Súly	Elért pont
1.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1 - 3	0	0	0
2.	Előirányzat belüli gazdálkodás	1 - 3	0	0	0
3.	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1 - 4	1	4	4
4.	Munkatársak végzettsége és tapasztalata	1 - 4	3	3	9
5.	A helyi szabályozás	1 - 3	3	3	9
6.	A külső hatások	1 - 3	3	2	6
7.	Összesen:	-	-	-	28
8.	Kockázat mértéke	-54 55-60 61-	-	-	alacsony - -

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészt a **Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Józán-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, másrészt a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nt.) 80. § (1)-(4) bekezdése alapján az önkormányzatok együttműködése tárgyában.

I. Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez

1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat autonómiájának tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés feltételeinek biztosítását.
2. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat feladatai ellátásához szükséges irodahelyiséget a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesülettel kötött megállapodás alapján az egyesület tulajdonában lévő Szekszárd, Hrabovszky utca 10. szám alatt található Ifjúsági Cserkészházban (..... m² alapterületű helyiségben) biztosítja. Az irodahelyiség az alábbi bútorokkal és informatikai eszközökkel van felszerelve: 2 db tárgyalóasztal, 2 db irattartó szekrény, 1db könyvszekrény, 10 db szék; 1 db számítógép, 1 db monitor, 1 db nyomtató/scanner, fénymásoló. Az irodahelyiségben telefonvonal és internetkapcsolat áll rendelkezésre.
3. A Megyei Önkormányzatot az irodahelyiség használatáért, illetve az ehhez kapcsolódó fűtés, áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, takarítási szolgáltatás ellenértékéeként a Német Nemzetiségi Egyesülettel kötött megállapodás szerinti évi 500. 000 Ft-ot utal át az egyesületnek.
4. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára, hogy közgyűlés vagy bizottsága(i) ülésének megtartása céljából a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti épülete 101. számú tanácskozótermét térítésmentesen igénybe veheti.
5. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat a 2. és 4. pontban meghatározott helyiségeket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a használt ingóságokat a jó gazda gondosságával használhatja.
6. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Nemzetiségi Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg.
7. A Megyei Önkormányzat térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára
 - a) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
 - b) a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);

- c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását; és
 - d) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását.
8. A 7. pontban meghatározott feladatok ellátását a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal – megyei főjegyző által – kijelölt köztisztviselője végzi.
 9. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési tagjainak és tisztségviselőinek telefonhasználati költségeit a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat viseli, e költségek finanszírozására a Megyei Önkormányzat nem kötelezhető.
 10. A Megyei Önkormányzat megbízásából és képviselőként a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési és bizottsági ülésein a megyei főjegyző részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
 11. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működése során az önkormányzat épületeiben folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének megtartásáról gondoskodik.

II. A gazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok

12. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok felsorolása és a feladatellátás rendje:
 - a) a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő, a Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező, vagy a Nemzetiségi Önkormányzat által kiadmányozott iratok, levelek, dokumentumok érkeztetése, iktatása a Megyei Önkormányzat ügyiratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően:
 - a közvetlenül a Megyei Önkormányzat Hivatalába érkező leveleket, dokumentumokat a kijelölt köztisztviselő érkezteti, gondoskodik az iktatásáról, a levél iktatott példányát megőrzi, a levél érkezéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökét értesíti, kérésére az iktatott levél másolatát eljuttatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez;
 - a Megyei Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező leveleket, dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - érkeztetés és iktatás céljából - a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül eljuttatja a megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselőhöz; az eredeti példányt a Hivatal őrzi, míg a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – igény esetén – a másolatot kezeli;
 - az iktatott ügyiratok elintézéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökével egyeztetve a Hivatal kijelölt köztisztviselője gondoskodik;
 - a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat leveleinek kiadmányozására, aláírására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult;
 - b) a kötelezettségvállalások nyilvántartása a gazdálkodási szabályzatban foglaltaknak megfelelően:
 - a 100000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat írásban lehet megtenni, a kötelezettségvállalás írásba foglalását a Hivatal kijelölt köztisztviselője, vagy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke készíti elő;
 - az írásba foglalt kötelezettségvállalásokat iktatni kell, majd annak eredeti példányait ellenjegyzés céljából a Hivatal Pénzügyi Osztálya részére kell átadni;
 - a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírását követően a kötelezettségvállalási dokumentum 1 példányát a Hivatal Pénzügyi

- Osztályára kell átadni, nyilvántartásba vétel céljából, az átadásról az iktatott ügyiratot őrző köztisztviselő gondoskodik;
- a Hivatal Pénzügyi Osztálya az átadott, aláírásokkal ellátott kötelezettségvállalások nyilvántartásáról folyamatosan, naprakészen gondoskodik;
 - az írásba foglalás nélküli, 100.000 Ft alatti kötelezettségvállalások, banki kezelési költségek, személyi kifizetések kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétele a kifizetési bizonylat alapján történik, a számlákat, egyéb pénzügyi bizonylatokat a kézhezvételt követően a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke haladéktalanul eljuttatja az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályára; a kifizetés engedélyezése az utalványozással, illetve a bizonylatra a „Kifizetést engedélyezem” megjelölés rávezetésével és aláírással történik.
- c) a beérkező számlák analitikus nyilvántartása a Megyei Önkormányzat Megyei Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli Szabályzataiban foglaltaknak megfelelően:
- a Megyei Önkormányzat Hivatalába beérkező számlákat érkeztetni kell, iktatni nem kell, az érkeztetett számlákat feldolgozásra a Hivatal Pénzügyi Osztályára a megyei főjegyző, távollétében az aljegyző szignálja, illetve jutítja el;
 - a számlák ellenőrzése, érvényesítése alapján történik a számla nyilvántartásba vétele;
 - a számlák megőrzéséről, kiegyenlítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, az utalványozási és érvényesítési szabályok betartásával;
- d) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat által kibocsátott számlák, egyéb követelések analitikus nyilvántartása a Megyei Önkormányzat Megyei Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli Szabályzataiban foglaltaknak megfelelően:
- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kibocsátott számlát a Hivatal Pénzügyi Osztálya bocsátja ki és gondoskodik a kibocsátott számla nyilvántartásba vételéről;
- e) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak, bevételeinek nyilvántartása közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint az elkülönítetten vezetett főkönyvi könyvelésben, a Megyei Önkormányzat Megyei Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli politikája és számlarendje alapján, folyamatosan, időrendben vezetve:
- a főkönyvi könyvelés folyamatos vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik;
 - a főkönyvi könyvelésről főkönyvi kivonatot minden hónap végén készíteni kell;
- f) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat ingó vagyonának – immateriális javak, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, 100.000 E Ft felett egyedileg, értékben, 100.000 E Ft alatt mennyiségben:
- a nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője gondoskodik, az értékelési szabályzatban foglalt értékelés szerint;
- g) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat személyi kiadásainak nyilvántartása a KIR3 rendszerben, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó nyilvántartása a KIR3 rendszerben:

- a személyi kiadások nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, az elkészített számfejtés, és aláírt, érvényesített utalványrendelet alapján;
 - h) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előzetes és kiszámlázott általános forgalmi adójának analitikus nyilvántartása, amennyiben a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat az általános forgalmi adó alanyává válik:
 - az általános forgalmi adónak a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nem alanya;
 - i) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat folyamatban lévő beruházásinak analitikus nyilvántartása:
 - a folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vételéről a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője gondoskodik, az értékelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően;
 - j) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat Házipénztárában a készpénz bevételek és készpénz kiadások nyilvántartása:
 - a Házipénztár nyilvántartásait a munkaköri leírásában kijelölt köztisztviselő vezeti, a Pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően;
 - k) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatainak nyilvántartása:
 - az előirányzatok nyilvántartása a TATIGAZD programrendszer keretében történik, vezetéséről a főkönyvi könyvelésre kijelölt köztisztviselő gondoskodik;
 - a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatot érintő határozatainak 1 példányát a Hivatal Pénzügyi Osztályára a testület jegyzőkönyveinek vezetésére kijelölt köztisztviselő adja át;
 - l) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány felhasználásának nyilvántartása:
 - a pénzmaradvány felhasználásának nyilvántartását a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat főkönyvi nyilvántartásának vezetésére kijelölt köztisztviselő végzi, a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat határozatai és a tényleges teljesítés figyelembe vételével;
 - m) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat szigorú számadású nyomtatványainak – előleg tömbök, kiadási- és bevételi pénztárbizonylatok, pénztárjelentések, számlatömbök, belföldi kiküldetési rendelvevények stb. – nyilvántartása:
 - a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Osztályának munkaköri leírásában kijelölt köztisztviselője gondoskodik;
 - n) a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyek aláírás-mintájáról készített nyilvántartás
 - a nyilvántartást a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezeti;
 - o) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmának nyilvántartása:
 - a pénzforgalom nyilvántartása a bankszámlakivonat alapján történik, a bankszámlakivonatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya kijelölt köztisztviselője őrzi.
13. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai tervezésével kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztálya látja el.
- a) a költségvetési koncepciót november 15-ig, a helyi önkormányzati választások évében november 30-ig kell előkészíteni;
 - b) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az előzetes elgondolásait november 10-ig (a választások évében) november 20-ig átadja a megyei főjegyzőnek;

- c) a költségvetési koncepció tervezetét a megyei főjegyző eljuttatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez, aki véleményéről, változtatási igényiről a kézhezvételt követő 5 napon belül tájékoztatja a megyei főjegyzőt;
- d) a szükséges korrekciók után kialakított tervezetet a testületi és bizottsági ülésekre kialakított rendben kell előterjeszteni;
- e) a költségvetési előterjesztést és határozat tervezetét a hatályos jogszabályi előírások, a költségvetési törvény rendelkezései és a költségvetési koncepció alapján a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 30. napig.
- f) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési határozat és a költségvetés tartalmával kapcsolatos elgondolásáról, elvárásáról legkésőbb a költségvetés elkészítésére vonatkozó határidő lejárata előtti 5, munkanapig tájékoztatja a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét;
- g) amennyiben a költségvetési koncepcióban figyelembe vett feltételekben változás következik be, erről a megyei főjegyző a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökét;
- h) a költségvetési határozat tervezetét és mellékleteit a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének;
- i) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a határozat tervezettel kapcsolatos észrevételeiről, javaslatáról 5 munkanapon belül értesíti a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét;
- j) a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője haladéktalanul elvégzi a szükséges korrekciókat, változtatásokat és a javított tervezetet a megyei főjegyző ismételt megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki egyetértés esetén az előterjesztést aláírja;
- k) a költségvetési határozattervezet bizottságok és testület elé terjesztése az előterjesztések rendjének megfelelően történik;
- l) a Közgyűlés költségvetésről szóló határozatának kivonatát a jegyzőkönyv vezetésére kijelölt köztisztviselő, a jegyzőkönyv aláírását követően átadja a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének;
- m) az elemi költségvetést a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője készíti el, a költségvetési határozatban foglaltaknak megfelelően a jogszabályokban megadott határidő betartásával;
- n) az elemi költségvetést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá, a jóváhagyást az elemi költségvetés aláírásával igazolja;
- o) az elemi költségvetés MÁK részére történő leadásáról a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik a MÁK által megadott határidő betartásával.
- p) a költségvetési határozat módosítását a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a megyei főjegyző vagy indokolt esetben a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője kezdeményezheti;
- q) a költségvetési határozat módosításának elkészítésekor a költségvetési határozatra vonatkozó eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a határozat tervezetét a testület ülésének tervezett időpontja előtt 5 nappal kell elkészíteni;
- r) a költségvetés végrehajtásáról a pénzforgalmi jelentést, a mérlegjelentést, a féléves és éves beszámolót a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el és gondoskodik az adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséről.

séről, az adatszolgáltatásokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá;

- s) a féléves beszámolóról szóló előterjesztést a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el, legkésőbb szeptember 5-ig, az előterjesztést a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki véleményéről 5 napon belül értesíti a megyei főjegyzőt, a beszámolóról szóló előterjesztést a testületi előterjesztések rendje szerint – szeptember 15-ig kell a képviselő-testület és a bizottság elé terjeszteni, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke;
 - t) a háromnegyed éves beszámolóról szóló előterjesztést a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a költségvetési koncepcióra vonatkozó határidők szerint, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke;
 - u) az éves beszámolóról szóló határozati javaslatot és előterjesztést a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a lezárt évet követő év április 15-éig, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, az éves beszámolóról szóló határozati javaslatot április 30-ig kell a testület elé terjeszteni.
14. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára a Hivatal önálló fizetési számla megnyitásáról gondoskodott.
 15. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját – jogszabályi előírás alapján - a Magyar Államkincstár vezeti.
 16. A törzskönyvi nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodott.
 17. A törzskönyvi adatok változásának átvezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya a hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőben gondoskodik.
 18. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy a megyei főjegyző tájékoztatja a Hivatal Pénzügyi Osztályát, átadják a törzskönyvi nyilvántartás kezdeményezéséhez szükséges okiratot, dokumentumot, mely alapján a Pénzügyi Osztály haladéktalanul gondoskodik a törzskönyvi bejegyzés módosításának kezdeményezéséről. A hivatalos dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá.
 19. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik, a változások bejelentéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik.
 20. Az adószám változását előidéző tervezett eseményekről, változásokról a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előzetesen tájékoztatja a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét, a szükséges intézkedések megtétele céljából.
 21. Az adószámot érintő változások kezdeményezése a Hivatal Pénzügyi Osztályának a feladata, melynek végrehatásáért az osztályvezető felelős.
 22. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az előirányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor.
 23. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel - legkésőbb a költségvetési év december 31-ig meg kell történnie.
 24. Több év vagy költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerinti szabad előirányzat terhére kerülhet sor.

25. A kötelezettségvállalás tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. §-a tartalmazza. A tartalmi elemek meglétét a pénzügyi ellenjegyző ellenőrzi.
26. Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban lehet.
27. Kötelezettséget vállalni a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásával lehet.
28. Nem szükséges előzetesen írásban kötelezettséget vállalni az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. A 100.000 Ft alatti vásárlások, szolgáltatások számláinak kifizetését a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa felhatalmazott képviselő a számlára „a kifizetést engedélyezem” megjelölés rávezetésével kell engedélyezni.
29. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javára szóló kötelezettségvállalásra Hoós Ernő nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult.
30. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzésére a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi osztályvezető és a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult.
31. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szükséges szabd előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
32. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.
33. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr. 54-55. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
34. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére az Ávr. 56. §-ában foglaltak az irányadóak.
35. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerúságát. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés igazolásának az utalványozást és a kifizetést megelőzően vagy azzal egy időben kell megtörténnie.
36. Teljesítés igazolására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a kötelezettségvállalásra felhatalmazott közgyűlési tag jogosult.
37. Az okmányok utalványozása előtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az érvényesítésre jogosult személyek a megyei főjegyző által kijelölt pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.
38. A kiadások és bevételek utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és az általa felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat javára szóló kifizetések utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati Közgyűlési tag jogosult.
39. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A kiadások és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.

40. A bevételek közül nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében foglalt bevételeket.
41. A készpénzes kifizetések esetében az utalványozásnak a kiadási pénztárbizonylaton kell megtörténnie.
42. A gazdálkodással kapcsolatos számviteli, nyilvántartási feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el, a feladatok végrehajtásáért a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.
43. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a gazdálkodást érintő, általa ismert valamennyi információt, dokumentumot a Hivatal Pénzügyi Osztályára eljuttassa.
44. A Hivatal Pénzügyi Osztálya a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára elkülönített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a pénzügyi dokumentumok megőrzéséről, feldolgozásáról, az információ- és adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi előírás szerinti teljesítéséről, a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és testületének a gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi előterjesztések előkészítéséről, kezdeményezéséről, a gazdálkodással összefüggő, jogszabályi előíráson alapuló beszámolók elkészítéséről.

III. Egyéb rendelkezések

45. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat és a Megyei Önkormányzat fontosnak tartja, hogy Main-Tauber és Bautzen járásokkal továbbra is fennmaradjon a partnerkapcsolat. A Megyei Nemzetiség Önkormányzat segítséget nyújt a Megyei Önkormányzatnak a német kapcsolatok ápolásában, különösen a fordítás, személyes és telefonos kapcsolattartás, delegációk látogatásának és programok szervezésének terén.
46. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodásban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet együttműködését.
47. Jelen megállapodást felek határozatlan időtartamra kötik azzal a feltétellel, hogy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése [Nt. 74. § (1) bek.] esetén – a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnésének időpontjában – jelen megállapodás hatálya is megszűnik.
48. Jelen megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba, azzal a kikötéssel, hogy II. fejezet 16. pont a-o) bekezdéseinek a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tervezése vonatkozó szabályait első alkalommal a 2013. évi költségvetés tervezésékor kell alkalmazni.
49. Felek jelen az Nt. 159. § (3) bekezdése alapján 2012. december 31-ével közös megegyezéssel megszüntetik az egymás közti együttműködést szabályozó, a Megyei Önkormányzat Közgyűlése 26/2011. (II.18.) közgyűlési határozatának 1. és 2. melléklete és a Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 11/2011. (II.14.) határozata szerint jóváhagyott Megállapodásokat.
50. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodást az Nt. 80. § (2) bekezdése alapján minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják.
51. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nt. vonatkozó előírásai az irányadók.

Szekszárd, 2012.....

dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Józan-Jiling Mihály
a Tolna Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Záradék:

A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2012. (IV....) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

A megállapodást a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat ../2012. (IV....) határozatával jóváhagyta.

Szekszárd, 2012. április nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészt a **Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Nemzetiségi Önkormányzat), képviseli: Sárközi János, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, másrészt a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat), képviseli dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nt.) 80. § (1)-(4) bekezdése alapján az önkormányzatok együttműködése tárgyában.

I. Személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez

1. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat autonómiájának tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi önkormányzatok közügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés feltételeinek biztosítását.
2. A Megyei Önkormányzat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat feladatai ellátásához szükséges irodahelyiséget annak székhelyén (Szekszárd), külön szerződésben meghatározott bérleti jogviszony keretében biztosítja. Az irodahelyiség működéséhez szükséges bútorokat, valamint 1 db számítógépet, 1 db monitort, 1 db nyomtatót leltár alapján rendelkezésre bocsát, illetve a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat használatába ad.
3. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzatot az irodahelyiséghez kapcsolódó fűtés, áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, telefon- és internetszolgáltatás térítésmentesen illeti meg, ezek a költségek a Megyei Önkormányzatot terhelik, e szolgáltatások ellenértékének kifizetését a Megyei Önkormányzat az érvényben lévő szerződések alapján teljesíti.
4. A használatba adott irodahelyiség karbantartása, esetleges felújítása - a bérleti szerződésben lévő feltételek figyelembe vételével - a Megyei Önkormányzattal történt előzetes egyeztetés után végezhető, a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat saját költségére.
5. A használatba adott eszközök (bútorok, számítógép) selejtezését a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal végezheti, selejtezési szabályzatában foglaltak szerint. A selejtezést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökénél írásban kezdeményezheti.
6. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat az irodahelyiség és a használatba adott eszközök használatát más személynek, vagy szervezetnek nem engedheti át.
7. A Megyei Önkormányzat biztosítja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára, hogy közgyűlés vagy bizottsága(i) ülésének megtartása céljából a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti épülete 101. számú tanácskozótermét térítésmentesen igénybe veheti.
8. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat a 2. és 7. pontban meghatározott helyiségeket alapfeladatai ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, a használt ingóságokat a jó gazda gondosságával használhatja.
9. A helyiségek és az ingóságok használatának joga a Megyei Nemzetiségi Önkormányzatot megszűnéséig illeti meg. Megszűnés esetén a használatba adott esz-

közök leltár alapján történő visszaszolgáltatásáról a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni.

- 10.A Megyei Önkormányzat térítésmentesen, természetben biztosítja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára
- a) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket;
 - b) a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítését (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);
 - c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását; és
 - d) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását.
11. A Megyei Önkormányzat a 10. pontban meghatározott feladatok ellátását a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal – megyei főjegyzője által – kijelölt köztisztviselője munkakörében biztosítja.
12. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési tagjainak és tisztségviselőinek telefonhasználati költségeit a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat viseli, e költségek finanszírozására a Megyei Önkormányzat nem kötelezhető.
13. A Megyei Önkormányzat megbízásából és képviselői feladatában a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlési és bizottsági ülésein a megyei aljegyző részt vesz és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
14. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy működése során az önkormányzat épületeiben folyó munkát nem zavarja, az épület rendjének megtartásáról gondoskodik.

II. A gazdálkodással, nyilvántartással kapcsolatos feladatok

15. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok felsorolása és a feladatellátás rendje:
- a) a nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő, a Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező, vagy a Nemzetiségi Önkormányzat által kiadmányozott iratok, levelek, dokumentumok érkeztetése, iktatása a Megyei Önkormányzat ügyiratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően:
 - a közvetlenül a Megyei Önkormányzat Hivatalába érkező leveleket, dokumentumokat a kijelölt köztisztviselő érkezteteti, gondoskodik az iktatásáról, a levél iktatott példányát megőrzi, a levél érkezéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökét értesíti, kérésére az iktatott levél másolatát eljuttatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez;
 - a Megyei Nemzetiségi Önkormányzathoz érkező leveleket, dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - érkeztetés és iktatás céljából - a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül eljuttatja a megyei főjegyző által kijelölt köztisztviselőhöz; az eredeti példányt a Hivatal őrzi, míg a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – igény esetén – a másolatot kezeli;
 - az iktatott ügyiratok elintézéséről a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökével egyeztetve a Hivatal kijelölt köztisztviselője gondoskodik;
 - a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat leveleinek kiadmányozására, aláírására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult;

- b) a kötelezettségvállalások nyilvántartása a gazdálkodási szabályzatban foglaltaknak megfelelően:
- a 100000 Ft feletti kötelezettségvállalásokat írásban lehet megtenni, a kötelezettségvállalás írásba foglalását a Hivatal kijelölt köztisztviselője, vagy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke készíti elő;
 - az írásba foglalt kötelezettségvállalásokat iktatni kell, majd annak eredeti példányait ellenjegyzés céljából a Hivatal Pénzügyi Osztálya részére kell átadni;
 - a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző aláírását követően a kötelezettségvállalási dokumentum 1 példányát a Hivatal Pénzügyi Osztályára kell átadni, nyilvántartásba vétel céljából, az átadásról az iktatott ügyiratot őrző köztisztviselő gondoskodik;
 - a Hivatal Pénzügyi Osztálya az átadott, aláírásokkal ellátott kötelezettségvállalások nyilvántartásáról folyamatosan, naprakészen gondoskodik;
 - az írásba foglalás nélküli, 100.000 Ft alatti kötelezettségvállalások, banki kezelési költségek, személyi kifizetések kötelezettségvállalási nyilvántartásba vétele a kifizetési bizonylat alapján történik, a számlákat, egyéb pénzügyi bizonylatokat a kézhezvételt követően a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke haladéktalanul eljuttatja az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályára; a kifizetés engedélyezése az utalványozással, illetve a bizonylatra a „Kifizetést engedélyezem” megjelölés rávezetésével és aláírással történik.
- c) a beérkező számlák analitikus nyilvántartása a Megyei Önkormányzat Megyei Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli Szabályzataiban foglaltaknak megfelelően:
- a Megyei Önkormányzat Hivatalába beérkező számlákat érkeztetni kell, iktatni nem kell, az érkeztetett számlákat feldolgozásra a Hivatal Pénzügyi Osztályára a megyei főjegyző, távollétében az aljegyző szignálja, illetve jutítja el;
 - a számlák ellenőrzése, érvényesítése alapján történik a számla nyilvántartásba vétele;
 - a számlák megőrzéséről, kiegyenlítéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, az utalványozási és érvényesítési szabályok betartásával;
- d) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat által kibocsátott számlák, egyéb követelések analitikus nyilvántartása a Megyei Önkormányzat Megyei Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli Szabályzataiban foglaltaknak megfelelően:
- a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kibocsátott számlát a Hivatal Pénzügyi Osztálya bocsátja ki és gondoskodik a kibocsátott számla nyilvántartásba vételéről;
- e) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak, bevételeinek nyilvántartása közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint az elkülönítetten vezetett főkönyvi könyvelésben, a Megyei Önkormányzat Megyei Nemzetiségi Önkormányzatokra is vonatkozó Számviteli politikája és számlarendje alapján, folyamatosan, időrendben vezetve:
- a főkönyvi könyvelés folyamatos vezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik;
 - a főkönyvi könyvelésről főkönyvi kivonatot minden hónap végén készíteni kell;

- f) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat ingó vagyonának – immateriális javak, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, 100.000 E Ft felett egyedileg, értékben, 100.000 E Ft alatt mennyiségben:
- a nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője gondoskodik, az értékelési szabályzatban foglalt értékelés szerint;
- g) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat személyi kiadásainak nyilvántartása a KIR3 rendszerben, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó nyilvántartása a KIR3 rendszerben:
- a személyi kiadások nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik, az elkészített számfejtés, és aláírt, érvényesített utalványrendelet alapján;
- h) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előzetes és kiszámlázott általános forgalmi adójának analitikus nyilvántartása, amennyiben a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat az általános forgalmi adó alanyává válik:
- az általános forgalmi adónak a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nem alanya;
- i) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat folyamatban lévő beruházásainak analitikus nyilvántartása:
- a folyamatban lévő beruházás nyilvántartásba vételéről a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője gondoskodik, az értékelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően;
- j) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat Házipénztárában a készpénz bevételek és készpénz kiadások nyilvántartása:
- a Házipénztár nyilvántartásait a munkaköri leírásában kijelölt köztisztviselő vezeti, a Pénzkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően;
- k) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatainak nyilvántartása:
- az előirányzatok nyilvántartása a TATIGAZD programrendszer keretében történik, vezetéséről a főkönyvi könyvelésre kijelölt köztisztviselő gondoskodik;
 - a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatot érintő határozatainak 1 példányát a Hivatal Pénzügyi Osztályára a testület jegyzőkönyveinek vezetésére kijelölt köztisztviselő adja át;
- l) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány felhasználásának nyilvántartása:
- a pénzmaradvány felhasználásának nyilvántartását a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat főkönyvi nyilvántartásának vezetésére kijelölt köztisztviselő végzi, a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat határozatai és a tényleges teljesítés figyelembe vételével;
- m) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat szigorú számadású nyomtatványainak – előleg tömbök, kiadási- és bevételi pénztárbizonylatok, pénztárjelentések, számlatömbök, belföldi kiküldetési rendelvevények stb. – nyilvántartása:
- a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásáról a Hivatal Pénzügyi Osztályának munkaköri leírásában kijelölt köztisztviselője gondoskodik;
- n) a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyek aláírás-mintájáról készített nyilvántartás
- a nyilvántartást a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezeti;
- o) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmának nyilvántartása;

- a pénzforgalom nyilvántartása a bankszámlakivonat alapján történik, a bankszámlakivonatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya kijelölt köztisztviselője őrzi.
16. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat bevételei és kiadásai tervezésével kapcsolatos feladatokat a Megyei Önkormányzat Hivatala Pénzügyi Osztálya látja el.
- a) a költségvetési koncepciót november 15-éig, a helyi önkormányzati választások évében november 30-ig kell előkészíteni;
 - b) a koncepció elkészítéséhez a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az előzetes elgondolásait november 10-ig (a választások évében) november 20-ig átadja a megyei főjegyzőnek;
 - c) a költségvetési koncepció tervezetét a megyei főjegyző eljuttatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökéhez, aki véleményéről, változtatási igényiről a kézhezvételt követő 5 napon belül tájékoztatja a megyei főjegyzőt;
 - d) a szükséges korrekciók után kialakított tervezetet a testületi és bizottsági ülésekre kialakított rendben kell előterjeszteni;
 - e) a költségvetési előterjesztést és határozat tervezetét a hatályos jogszabályi előírások, a költségvetési törvény rendelkezései és a költségvetési koncepció alapján a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 30. napig.
 - f) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a költségvetési határozat és a költségvetés tartalmával kapcsolatos elgondolásiról, elvárásiról legkésőbb a költségvetés elkészítésére vonatkozó határidő lejáratától előtti 5, munkanapig tájékoztatja a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét;
 - g) amennyiben a költségvetési koncepcióban figyelembe vett feltételekben változás következik be, erről a megyei főjegyző a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatja a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökét;
 - h) a költségvetési határozat tervezetét és mellékleteit a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének;
 - i) a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a határozat tervezettel kapcsolatos észrevételeiről, javaslatáról 5 munkanapon belül értesíti a megyei főjegyzőt vagy a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét;
 - j) a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője haladéktalanul elvégzi a szükséges korrekciókat, változtatásokat és a javított tervezetet a megyei főjegyző ismételt megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki egyetértés esetén az előterjesztést aláírja;
 - k) a költségvetési határozat tervezetét bizottságok és testület elé terjesztése az előterjesztések rendjének megfelelően történik;
 - l) a Közgyűlés költségvetésről szóló határozatának kivonatát a jegyzőkönyv vezetésére kijelölt köztisztviselő, a jegyzőkönyv aláírását követően átadja a Hivatal Pénzügyi Osztálya vezetőjének;
 - m) az elemi költségvetést a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője készíti el, a költségvetési határozatban foglaltaknak megfelelően a jogszabályokban megadott határidő betartásával;
 - n) az elemi költségvetést a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hagyja jóvá, a jóváhagyást az elemi költségvetés aláírásával igazolja;
 - o) az elemi költségvetés MÁK részére történő leadásáról a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik a MÁK által megadott határidő betartásával.

- p) a költségvetési határozat módosítását a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a megyei főjegyző vagy indokolt esetben a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője kezdeményezheti;
 - q) a költségvetési határozat módosításának elkészítésekor a költségvetési határozatra vonatkozó eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a határozat tervezetét a testület ülésének tervezett időpontja előtt 5 nappal kell elkészíteni;
 - r) a költségvetés végrehajtásáról a pénzforgalmi jelentést, a mérlegjelentést, a féléves és éves beszámolót a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el és gondoskodik az adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséről, az adatszolgáltatásokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá;
 - s) a féléves beszámolóról szóló előterjesztést a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el, legkésőbb szeptember 5-ig, az előterjesztést a megyei főjegyző megküldi a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének, aki véleményéről 5 napon belül értesíti a megyei főjegyzőt, a beszámolóról szóló előterjesztést a testületi előterjesztések rendje szerint – szeptember 15-ig kell a képviselő-testület és a bizottság elé terjeszteni, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke;
 - t) a háromnegyed éves beszámolóról szóló előterjesztést a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a költségvetési koncepcióra vonatkozó határidők szerint, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke;
 - u) az éves beszámolóról szóló határozati javaslatot és előterjesztést a Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el a lezárt évet követő év április 15-éig, az előterjesztő a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, az éves beszámolóról szóló határozati javaslatot április 30-ig kell a testület elé terjeszteni.
17. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára a Hivatal önálló fizetési számla megnyitásáról gondoskodott.
 18. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját – jogszabályi előírás alapján - a Magyar Államkincstár vezeti.
 19. A törzskönyvi nyilvántartásba vételről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodott.
 20. A törzskönyvi adatok változásának átvezetéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya a hatályos jogszabályi előírások szerinti határidőben gondoskodik.
 21. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adataiban bekövetkezett változásról a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy a megyei főjegyző tájékoztatja a Hivatal Pénzügyi Osztályát, átadják a törzskönyvi nyilvántartás kezdeményezéséhez szükséges okiratot, dokumentumot, mely alapján a Pénzügyi Osztály haladéktalanul gondoskodik a törzskönyvi bejegyzés módosításának kezdeményezéséről. A hivatalos dokumentumokat a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írja alá.
 22. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik, a változások bejelentéséről a Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodott.
 23. Az adószám változását előidéző tervezett eseményekről, változásokról a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke előzetesen tájékoztatja a Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetőjét, a szükséges intézkedések megtétele céljából.
 24. Az adószámot érintő változások kezdeményezése a Hivatal Pénzügyi Osztályának a feladata, melynek végrehatásáért az osztályvezető felelős.

25. Kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzata terhére, az előirányzatot terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és más fizetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok mértékéig (szabad előirányzat) kerülhet sor.
26. A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel - legkésőbb a költségvetési év december 31-éig meg kell történnie.
27. Több év vagy költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerinti szabad előirányzat terhére kerülhet sor.
28. A kötelezettségvállalás tartalmi elemeit az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. §-a tartalmazza. A tartalmi elemek meglétét a pénzügyi ellenjegyző ellenőrzi.
29. Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítést megelőzően, írásban lehet.
30. Kötelezettséget vállalni a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat által jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásával lehet.
31. Nem szükséges előzetesen írásban kötelezettséget vállalni az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke a 100.000 Ft-ot nem éri el, pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. A 100.000 Ft alatti vásárlások, szolgáltatások számláinak kifizetését a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vagy az általa felhatalmazott képviselő a számlára „a kifizetést engedélyezem” megjelölés rávezetésével kell engedélyezni.
32. Megyei Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javára szóló kötelezettségvállalásra Bihari László nemzetiségi önkormányzati közgyűlési tag jogosult.
33. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak pénzügyi ellenjegyzésére a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi osztályvezető és a megyei főjegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult.
34. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
35. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.
36. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésekor az Ávr. 54-55. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.
37. A kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére az Ávr. 56. §-ában foglaltak az irányadóak.
38. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerúságát. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A teljesítés igazolásának az utalványozást és a kifizetést megelőzően vagy azzal egy időben kell megtörténnie.

39. Teljesítés igazolására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és a kötelezettségvállalásra felhatalmazott közgyűlési tag jogosult.
40. Az okmányok utalványozása előtt az okmányokat érvényesíteni kell. Az érvényesítésre jogosult személyek a megyei főjegyző által kijelölt pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselők.
41. A kiadások és bevételek utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és az általa felhatalmazott közgyűlési tag jogosult. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat javára szóló kifizetések utalványozására a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati Közgyűlési tag jogosult.
42. A kiadások utalványozása érvényesített okmányok alapján történik. A kiadások és bevételek utalványozására a teljesítés igazolását követően kerülhet sor.
43. A bevételek közül nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében foglalt bevételeket.
44. A készpénzes kifizetések esetében az utalványozásnak a kiadási pénztárbi-zonylaton kell megtörténnie.
45. A gazdálkodással kapcsolatos számviteli, nyilvántartási feladatokat a Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el, a feladatok végrehajtásáért a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.
46. A Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a gazdálkodást érintő, általa ismert valamennyi információt, dokumentumot a Hivatal Pénzügyi Osztályára eljuttassa.
47. A Hivatal Pénzügyi Osztálya a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat számára elkülönített főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat vezet, gondoskodik a pénzügyi dokumentumok megőrzéséről, feldolgozásáról, az információ- és adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi előírás szerinti teljesítéséről, a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és testületének a gazdálkodással kapcsolatos tájékoztatásáról, a pénzügyi tartalmú testületi előterjesztések előkészítéséről, kezdeményezéséről, a gazdálkodással összefüggő, jogszabályi előírás-son alapuló beszámolók elkészítéséről.

III. Egyéb rendelkezések

48. A Megyei Önkormányzat és a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat kölcsönös és közös érdekeik szem előtt tartásával törekszik arra, hogy a jelen megállapodásban foglaltakon túl keresse és fejlessze a két szervezet együttműködését.
49. Jelen megállapodást felek határozatlan időtartamra kötik azzal a feltétellel, hogy a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnése [Nt. 74. § (1) bek.] esetén – a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat megszűnésének időpontjában – jelen megállapodás hatálya is megszűnik.
50. Jelen megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba, azzal a kikötéssel, hogy II. fejezet 16. pont a-o) bekezdéseinek a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének tervezése vonatkozó szabályait első alkalommal a 2013. évi költségvetés tervezésékor kell alkalmazni.
51. Felek az Nt. 159. § (3) bekezdése alapján 2012. december 31-ével közös meg-egyezéssel megszüntetik az egymás közti együttműködést szabályozó, a Me-gyei Önkormányzat Közgyűlése 26/2011. (II.18.) közgyűlési határozatának 3. és 4. melléklete és a Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 16/2011. (II.11.) határozata szerint jóváhagyott Megállapodásokat.

52. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodást az Nt. 80. § (2) bekezdése alapján minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják.
53. A jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a Ptk. és a Nt. vonatkozó előírásai az irányadók.

Szekszárd, 2012. április ...

dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Sárközi János
a Tolna Megyei Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke

Záradék:

A megállapodást a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése ../2012. (IV....) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

A megállapodást a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ../2012. (IV....) határozatával jóváhagyta.

Szekszárd, 2012. április nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés							Fedezeti szolgálo pénzeszköz	Bírálobizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
1	árubeszerzés								
2	építési beruházás								
3	szolgáltatás								
3.1	Tolna megye új területfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése	szolgáltatás	nemzeti	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	2012. május	2012. július	2013. május	Saját forrás	101/2010. (XI.19.) és/2012. (IV.26.) Közgyűlési határozatok szerint