

**A Tolna Megyei Önkormányzat
10/2009. (IV. 24.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi
kölségvetésének végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) és d) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglaltaknak megfelelően, a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

I. fejezet

A bevételek és kiadások teljesítése

1. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtását

18.960.483 E Ft	bevétellel,
17.317.381 E Ft	kiadással

jóváhagyja.

2. §

A Közgyűlés az 1. § szerinti teljesített bevételen és kiadáson belül a

a) a költségvetési bevétel teljesítését	16.960.483	E Ft
b) a költségvetési kiadás teljesítését	16.827.072	E Ft
c) a költségvetés többletét	133.411	E Ft
d) a finanszírozási bevétel teljesítését	2.000.000	E Ft
ezen belül		
e) a működési célú kötvénykibocsátás bevételeit	1.000.000	E Ft
f) a felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevételeit	1.000.000	E Ft
g) a finanszírozási kiadás teljesítését	490.309	E Ft
ezen belül		
h) a működési hiteltörlesztés teljesítését	125.000	E Ft
i) a likvid hitel visszafizetés teljesítését	240.309	E Ft
j) a felhalmozási hiteltörlesztés teljesítését	125.000	E Ft

összeggel hagyja jóvá.

3. §

(1)A Közgyűlés

a) az 1. és 2. §-okban összességében elfogadott 2008. évi teljesített bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit e Rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltak szerint;

- b) Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási mérlegét e Rendelet 3. számú melléklete szerint;
- c) a finanszírozási bevételek 2008. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését e Rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően;
- d) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek együttes és jogcímcsoportok szerinti 2008. évi teljesítését e Rendelet 6. számú, a kiadások együttes, feladatok és célok szerinti 2008. évi teljesítését e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint;
- e) a Tolna Megyei Önkormányzat, intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi pénzkészletének alakulását e Rendelet 9. számú melléklete szerint;
- f) a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi könyvviteli mérlegét e Rendelet 10. számú melléklete szerint;
- g) a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának alakulását e Rendelet 11. számú melléklete szerint;
- h) a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi eredménykimutatását e Rendelet 12. számú melléklete szerint

jóváhagyja.

(2) A 2008. évben keletkezett többletből a pénzmaradvány jóváhagyásnak megfelelő előirányzatok képezhetők.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozásának módját az 5. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2008. évi alakulását bemutató

- a) egyszerűsített mérleget e Rendelet 13. számú;
 - b) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést e Rendelet 14. számú;
 - c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást e Rendelet 15. számú;
 - d) egyszerűsített eredménykimutatást e rendelet 16. számú
- melléklete szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

5. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 4. számú, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

6. §

(1) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

- a) 2008. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését e Rendelet 1., 2. és 9. számú melléklete szerint;

- b) költségvetési létszámkeretét és 2008. évi átlagos statisztikai állományi létszámát e Rendelet 17. számú melléklete szerint;
- c) költségvetési támogatásának teljesítését e Rendelet 39. számú melléklete szerint jóváhagyja.

- (2) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi szakmai feladatainak teljesítését e Rendelet 42. számú mellékletében foglalt értékelésnek megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
 - az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére;
 - a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangra;
 - a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott – alaptevékenységbe tartozó - feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére terjedt ki, az önálló költségvetési szervek 2008. évi beszámolóját jóváhagyja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97 § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 149 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás szerint, a Kormányrendelet 23. számú mellékletének felügyeleti szervhez történő megküldésével, eleget tettek a belső kontrollok (FEUVE) működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek.

II. fejezet

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

7. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 1.558.690 E Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

8. §

- (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 297.463 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a 2008. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését -

a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 124.575 E Ft működési támogatás és 24.894 E Ft szakképzési hozzájárulás kiutalását, illetve túlfinszírozása miatt 15.959 E Ft befizetését - rendeli el, e Rendelet 18. számú mellékletében foglalt részletezés szerint.

- (4) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás és a céljellelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványát, a feladatmaradásból adódó kiadási megtakarítást 43.056 E Ft volumenben elvonja. A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskolától az év közben átvett iskolák állami támogatás elszámolásával összefüggő visszafizetési kötelezettségének, évközben végrehajtott lemondásának összegét elvonja. A Közgyűlés az elvonás, a pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét e Rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.
- (5) A befizetési kötelezettség teljesítésére a módosított 217/1988. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadóak. A befizetési kötelezettséget 2009. június 30-ig kell teljesíteni.
- (6) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2008. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A Közgyűlés felkéri az intézmények vezetőit, hogy a jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettségeken felüli, szabadon felhasználható összegét, vagy annak egy részét - lehetőség szerint - tartalékolják. Jutalmazásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett – személyi juttatás előirányzat maradványa használható fel. A jutalmazással összefüggő járulékos kiadások a pénzmaradványt terhelik.

9. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2008. évi pénzmaradványát e Rendelet 19. számú mellékletében foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát 1.256.346 E Ft-ban a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzmaradványát 2.435 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés az intézményeket megillető kiutalatlan 2008. évi támogatás összegét 124.575 E Ft-ban, a szakképzési hozzájárulás kiutalatlan összegét 24.894 E Ft-ban, a túlfinszírozás miatt felmerülő elvonás összegét 15.959 E Ft-ban, az intézményi pénzmaradványokat terhelő – normatív, kötött felhasználású és céljellegű támogatások, egyéb előirányzatok elszámolásával összefüggő – elvonás összegét 43.421 E Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő befizetési kötelezettséget 12.565 E Ft-ban, a központosított állami támogatásból fel nem használt támogatás visszafizetendő összegét 3.895 E Ft-ban, az egyéb állami támogatás fel nem használt és visszafizetendő összegét 5.083 E Ft-ban, az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatás fel nem használt összegét 337 E Ft-ban állapítja meg.

- (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2008. évi pénzmaradvány felhasználását e Rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- (5) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat előző években képződött költségvetési tartalékának felhasználási jogcímeit a 20/A. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2008. évi eredménykimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét -2.486 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredményét -371 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Szent László Egységes Középiskola 2008. évi eredmény-elszámolását e Rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyja.

III. fejezet

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

11. §

A Közgyűlés

- a) a 2008. évi normatív állami támogatás elszámolását e Rendelet 21. számú;
- b) a 2008. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 22. számú;
- c) a 2008. évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/A., a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/B. számú, a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/C. számú;
- d) a címzett állami támogatások 2008. évi igénybevételének és felhasználásának elszámolását e Rendelet 24. számú;
- e) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2008. évi elszámolását e Rendelet 25. számú;
- f) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását e Rendelet 26. számú

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

12. §

A Közgyűlés

- a) a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást e Rendelet 27. és 28. számú;
- b) a céltartalékból közművelődési célra elkülönített támogatás Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2008. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 29. számú;

- c) a céltartalékból és egyéb központi forrásokból származó sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2008. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 30., 31/A. és 31/B. számú;
 - d) a céltartalékból egészségügyi és szociális feladatokra elkülönített támogatás Szociális és Egészségügyi Bizottság által, átruházott hatáskörében történt 2008. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 32. számú;
 - e) a céltartalékból környezetvédelmi, integrációs és területfejlesztési feladatokra elkülönített támogatás Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2008. évi felhasználásáról készített elszámolást e rendelet 33. számú;
 - f) az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását e Rendelet 34. számú
- mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja, illetve tudomásul veszi.

IV. fejezet

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása

13. §

- (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve e Rendelet 35. és 36. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a 2008. évben követelés elengedéssel nyújtott közvetett támogatást - a 41. számú melléklet szerint - 161 E Ft-ban jóváhagyja.

14. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatását e Rendelet 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

15. §

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését e rendelet 43-56. számú mellékletei tartalmazzák.

V. fejezet

Záró rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés elrendeli e Rendelet 13., 14., 15., és 16. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, eredménykimutatás 2009. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

(3) A Közgyűlés elrendeli a felügyelete alá tartozó intézmények 2008. évi szöveges beszámolójának 2009. május 31-ig történő közzétételét a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2009. április hónap 24. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2009. április hónap 24. nap**

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. 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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. el.hoz visz. %
101.										
						Berkes J. A. Isk. Készségf. S. Szakiskola				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	6 508	7 342	7 341	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 531	2 732	2 732	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 508	7 342	7 341	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0	0,0
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		1 306	1 306	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			5 586	
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	1 306	6 892	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.		4 233	4 233	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.		6 416	830	12,9
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	10 649	5 063	47,5
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		5 320	5 320	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	5 320	5 320	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			2 863	
						101. Cím összesen:	6 508	24 617	27 479	111,6
102.										
						Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	17 462	19 196	13 194	68,7
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 666	9 091	4 626	50,9
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	17 462	19 196	13 194	68,7
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		1 109	1 109	100,0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	1 109	1 109	100,0
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		1 402	560	39,9
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 638	2 579	70,9
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	5 040	3 139	62,3
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		22	1 291	5868,2
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		358	558	155,9
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	380	1 849	486,6
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		14 422	14 342	99,4
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	14 422	14 342	99,4
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			11 039	
						102. Cím összesen:	17 462	40 147	44 672	111,3
103.										
						Móra Ferenc Ált. Iskola Dombóvár				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	2 116	2 435	2 158	88,6
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 016	1 016	862	84,8
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	2 116	2 435	2 158	88,6
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		7	7	100,0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	7	7	100,0
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		820	820	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		100	100	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	920	920	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		362	362	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	362	362	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 492	1 493	100,1
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	1 492	1 493	100,1
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			1 099	
						103. Cím összesen:	2 116	5 216	6 039	115,8

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. el.hoz visz. %
104.										
						Sztárai Mihály Gimnázium				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	5 007	5 697	5 022	88,2
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 482	4 132	4 132	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 007	5 697	5 022	88,2
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		643	643	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	643	643	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		3 735	3 735	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	3 735	3 735	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 060	1 060	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	1 060	1 060	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						104. Cím összesen:	5 007	11 135	10 460	93,9
105.										
						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	22 360	21 179	21 501	101,5
						Ebből: intézményi ellátás díja	9 831	9 178	9 179	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 360	21 179	21 501	101,5
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		289	289	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	289	289	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	400	1 018	957	94,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	400	1 018	957	94,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		9 633	9 505	98,7
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	9 633	9 505	98,7
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			7 934	
						105. Cím összesen:	22 760	32 119	40 186	125,1
106.										
						Szent László Szakképző Iskola és Koll.				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	112 431	161 405	149 506	92,6
						Ebből: intézményi ellátás díja	15 816	24 364	15 865	65,1
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	112 431	161 405	149 506	92,6
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0	
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		28 365	36 679	129,3
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		35 999	36 044	100,1
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	64 364	72 723	113,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		19 107	18 907	99,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	26 000	35 169	26 527	75,4
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	26 000	54 276	45 434	83,7
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		62 152	62 152	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	62 152	62 152	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			11 581	
						106. Cím összesen:	138 431	342 197	341 396	99,8

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. el.hoz visz. %
107.	1.	1.	1.	1.		Pedagógiai Szakszolgálat				
						<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>				
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	340	340	98	28,8
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	340	340	98	28,8
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
						Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 600	4 907	4 907	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 600	4 907	4 907	100,0
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		700	700	100,0
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	700	700	100,0
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		5 422	5 422	100,0						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel										
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	5 422	5 422	100,0						
Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			2 352							
1. Alcím összesen:							1 940	11 369	13 479	118,6
2.	1.	1.	1.	1.		<i>Speciális Óvoda</i>				
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	80	80	109	136,3
						Ebből: intézményi ellátás díja	80	80	109	136,3
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	80	80	109	136,3
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
						Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:				
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		42	42	100,0
Előző évi váll.eredm.igénybevétel										
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	42	42	100,0						
Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			32							
2. Alcím összesen:							80	122	183	150,0
107. Cím összesen:							2 020	11 491	13 662	118,9
108.	1.	1.	1.	1.		Balassa János Kórház				
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	380 000	380 000	365 815	96,3
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	380 000	380 000	365 815	96,3
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.		1 210	1 210	100,0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	1 210	1 210	100,0
						Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 500 000	7 035 173	7 035 173	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett	6 500 000	7 020 631	7 020 631	100,0
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel		52 188	52 188	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 500 000	7 087 361	7 087 361	100,0
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		1 919	1 919	100,0
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	1 919	1 919	100,0
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		27 191	27 191	100,0
Előző évi váll.eredm.igénybevétel										
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	27 191	27 191	100,0						
Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			275							
108. Cím összesen:							6 880 000	7 497 681	7 483 771	99,8

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. el. hoz. visz. %
109.										
Gyermekvédelmi Igazgatóság										
	1.			1.		Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	4 679	4 679	4 574	97,8
						Ebből: intézményi ellátás díja	600	630	627	99,5
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679	4 679	4 574	97,8
	3.			1.		Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
	4.			1.		Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	500	4 664	4 663	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett		788	788	100,0
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	500	4 664	4 663	100,0
	5.			1.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	7 300	9 593	9 593	100,0
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	7 300	9 593	9 593	100,0
	8.			1.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 577	1 576	99,9
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	1 577	1 576	99,9
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			245	
						109. Cím összesen:	12 479	20 513	20 651	100,7
110.										
Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád										
	1.			1.		Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	94 445	106 391	106 451	100,1
						Ebből: intézményi ellátás díja	89 670	98 148	98 148	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	94 445	106 391	106 451	100,1
	3.			1.		Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.		360	300	83,3
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	360	300	83,3
	4.			1.		Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.				
						Ebből:TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:				
	5.			1.		Véglegesen átvett pénzeszközök			50	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:			50	
	8.			1.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		5 973	5 973	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	5 973	5 973	100,0
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						110. Cím összesen:	94 445	112 724	112 774	100,0
111.										
Csilla Otthon Alsótengelic										
	1.			1.		Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	62 806	64 340	64 340	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	54 000	54 000	52 795	97,8
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	62 806	64 340	64 340	100,0
	3.			1.		Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
	4.			1.		Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.		658	658	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 142	1 142	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	1 800	1 800	100,0
	5.			1.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			500	100,0
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		500	500	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	500	500	100,0
	8.			1.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		691	692	100,1
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	691	692	100,1
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						111. Cím összesen:	62 806	67 331	67 332	100,0

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. el. hoz. visz. %
112.										
		1.		1.		Fogyatékosok Otthona Pálfa				
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	78 941	89 206	89 247	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	71 275	80 160	80 161	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	78 941	89 206	89 247	100,0
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.				
						Ebből:TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:				
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		293	293	100,0
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		35	35	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	328	328	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		607	607	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	607	607	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						112. Cím összesen:	78 941	90 141	90 182	100,0
113.										
		1.		1.		Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly				
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	56 919	59 262	60 293	101,7
						Ebből: intézményi ellátás díja	53 000	54 015	54 015	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	56 919	59 262	60 293	101,7
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.				
						Ebből:TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:				
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		0	0	0
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		0	0	0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		585	585	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	585	585	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						113. Cím összesen:	56 919	59 847	60 878	101,7
114.										
		1.		1.		Hétszínvilág Otthon				
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	78 395	86 264	91 204	105,7
						Ebből: intézményi ellátás díja	71 614	78 114	82 256	105,3
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	78 395	86 264	91 204	105,7
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.				
						Ebből:TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:				
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		243	243	100,0
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		115	116	100,9
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	358	359	100,3
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		4 544	4 197	92,4
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	4 544	4 197	92,4
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			3 950	
						114. Cím összesen:	78 395	91 166	99 710	109,4

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. el. hoz. visz. %
115.										
						Mechwart András Otthon				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	59 694	66 980	66 980	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	56 185	62 073	62 073	100,0
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	59 694	66 980	66 980	100,0
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
		4.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
						Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		86	86	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
		5.				4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	86	86	100,0
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
		8.				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 376	1 376	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
		8.				8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	1 376	1 376	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			1	
						115. Cím összesen:	59 694	68 442	68 443	100,0
116.										
						Szent András Otthon Dunaföldvár				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	78 353	82 920	82 919	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	73 436	79 390	79 390	100,0
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	78 353	82 920	82 919	100,0
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
		4.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
						Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	706	697	697	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
		5.				4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	706	697	697	100,0
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
		8.				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 678	1 678	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
		8.				8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	1 678	1 678	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						116. Cím összesen:	79 059	85 295	85 294	100,0
117.										
						Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	128 008	139 586	139 586	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	118 570	124 991	124 991	100,0
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	128 008	139 586	139 586	100,0
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		120	120	100,0
		4.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	120	120	100,0
						Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.				
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
		5.				4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	0	
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 000	1 999	1 999	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
		8.				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 000	1 999	1 999	100,0
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		3 646	3 646	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
		8.				8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	3 646	3 646	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						117. Cím összesen:	129 008	145 351	145 351	100,0

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 E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.hoz visz. %
118.										
		1.				Illyés Gyula Megyei Könyvtár				
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek	7 464	15 175	14 575	96,0
						Ebből: intézményi ellátás díja				
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 464	15 175	14 575	96,0
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.			600	
		4.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			600	
						Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		44 083	47 269	107,2
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
		5.				4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	44 083	47 269	107,2
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		200	200	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
		8.				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	200	200	100,0
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		13 401	13 401	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
		9.				8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	13 401	13 401	100,0
						Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			8 390	
						118. Cím összesen:	7 464	72 859	84 435	115,9
119.										
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
		1.				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek	11 781	262 359	365 851	139,4
						Ebből: intézményi ellátás díja				
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	11 781	262 359	365 851	139,4
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
		4.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
						Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 769	36 484	1317,6
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		300	300	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
		5.				4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	3 069	36 784	1198,6
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			227	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
		8.				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:			227	
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		75 605	0	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
		9.				8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	75 605	0	
						Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			154	
						1. Alcím összesen:	11 781	341 033	403 016	118,2
	2.					Általános Művelődési Központ				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	7 500	17 897		
						Ebből: intézményi ellátás díja				
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 500	17 897	0	
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
		4.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0	
						Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		3 750		
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
		5.				4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	3 750	0	
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
		8.				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel				
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
		9.				8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	0	
						Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			208	
						2. Alcím összesen:	7 500	21 647	208	1,0
						119. Cím összesen:	19 281	362 680	403 224	111,2

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. el. hoz. visz. %
120.										
						Megyei Levéltár				
	1.			1.		Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	15 650	13 430	13 423	99,9
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	15 650	13 430	13 423	99,9
	3.			1.		Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.		500	500	100,0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	500	500	100,0
	4.			1.		Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.		7 080	7 080	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		750	750	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	7 830	7 830	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		7 845	7 845	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	7 845	7 845	100,0
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			773	
						120. Cím összesen:	15 650	29 605	30 371	102,6
121										
						Magyarországi Német Színház				
	1.			1.		Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	5 500	12 930	13 305	102,9
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 500	12 930	13 305	102,9
	3.			1.		Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
	4.			1.		Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.				
						Ebből:TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:				
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 000	2 000	1 625	81,3
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 000	2 000	1 625	81,3
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		11 896	11 896	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	11 896	11 896	100,0
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						121. Cím összesen:	7 500	26 826	26 826	100,0
						101-121. címek összesen				
	1.			1.		Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	1 236 439	1 619 093	1 677 492	103,6
						Ebből: intézményi ellátás díja	629 772	682 114	671 961	98,5
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 236 439	1 619 093	1 677 492	103,6
	3.			1.		Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	0	3 306	3 846	116,3
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	3 306	3 846	116,3
	4.			1.		Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 502 806	7 136 692	7 177 314	100,6
						Ebből:TB Alapból átvett	6 500 000	7 021 419	7 021 419	100,0
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	94 117	98 689	104,9
						Ebből:TB Alapból átvett	0	0	0	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 502 806	7 230 809	7 276 003	100,6
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	10 700	45 424	46 334	102,0
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	26 000	42 593	28 566	67,1
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	36 700	88 017	74 900	85,1
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	0	256 158	179 999	70,3
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	0	0	0	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	256 158	179 999	70,3
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	0	0	50 896	
						101-121.Címek összesen:	7 775 945	9 197 383	9 263 136	100,7

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.hoz visz. %
Önkormányzati Hivatal										
201.	1.					Működési bevételek				
		1.				Intézményi működési bevételek				
			1.			Egyéb saját bevétel	15 000	15 000	13 485	89,9
			2.			Hozam és kamatbevételek	57 000	103 000	136 936	132,9
						1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:	72 000	118 000	150 421	127,5
	2.					Önkormányzatok saját.műk.bev.				
		1.		1.		Illetékek	1 600 000	1 600 000	1 749 333	109,3
						1. Jogcím-csoport. Illetékek összesen:	1 600 000	1 600 000	1 749 333	109,3
		2.		1.		Átengedett központi adók				
						Normatív SZJA működési célú	538 535	545 815	545 815	100,0
						2. Jogcím-csoport. Átengedett kp.-i adók össz.	538 535	545 815	545 815	100,0
						2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.	2 138 535	2 145 815	2 295 148	107,0
						201. Cím Működési bevételek összesen:	2 210 535	2 263 815	2 445 569	108,0
202.						Támogatások				
	1.					Önkormányzatok kv.-i támogatása				
		1.				Normatív hozzájárulás	2 910 498	2 936 932	2 936 932	100,0
						1. Jogcím-csoport. Norm.hozzáj.össz.	2 910 498	2 936 932	2 936 932	100,0
		2.				Központosított előirányzat				
			1.			Közsféra bérintézkedések fedezete	286 494	316 266	316 266	100,0
			2.			Szakmai vizsgáztatás	7 202	7 202	7 202	100,0
			3.			Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	2 318	2 318	2 318	100,0
			4.			Helyi szervezési int. (13.havi)				
			5.			Szakmai eszközbesz. inform.fejl.	16 349	16 349	16 349	100,0
			6.			Helyi szerv.int.premium évek	17 947	17 947	17 947	100,0
			7.			Helyi szerv.int.létszámleépítés	16 407	16 407	16 407	100,0
			8.			Területi kisebbségi önkormányzatok tám.				
			9.			Kieg.támog.nemzetiségi nev.okt.felad..	1 771	1 771	1 771	100,0
			10.			Köztisztviselők felmentése végkielégítése				
			11.			Múzeumok szakmai támogatása	8 000	8 000	8 000	100,0
			12.			Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám.	1 319	1 319	1 319	100,0
						2. Jogcím-csoport. Központosított előir.össz.	286 494	387 579	387 579	100,0
		3.				Helyi önk.színház támogatása	69 800	69 800	69 800	100,0
						3. Jogcím-csoport.H.önk.színház tám.ö.	69 800	69 800	69 800	100,0
		4.				Normatív kötött felhasználású tám.				
			1.			Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 844	5 195	5 195	100,0
			2.			Megyei közoktatási közalapítványok tám.	25 644	25 641	25 641	100,0
			3.			Pedagógiai szakszolgálat	16 320	16 320	16 320	100,0
			4.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 474	4 333	4 333	100,0
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.	51 282	51 489	51 489	100,0
		5.				Fejlesztési célú állami támogatások				
			1.			Címzett támogatás				
				1.		Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója	267 613	267 613	267 458	99,9
				2.		Dr.Kelemen E.rek.		9 373	9 373	100,0
						1. Jogcím Címzett támogatás összesen:	267 613	276 986	276 831	99,9
			2.			Céltámogatás				
						2. Jogcím Céltámogatás összesen:				
			3.			Helyi önkormányzatok fejl.tám.				
				1.		Gyöng Műszert. O. akadálymentesítése	2 367	2 367	2 367	100,0
				2.		Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció	10 603	10 703	10 703	100,0
				3.		Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása	8 000	8 000	0	0,0
				4.		Fogy.Otth.Pálfa tetőfelújítás		4 416	4 416	100,0
				5.		Szt.László Eü.Tagint.részleges rek.	17 883	17 883	17 883	100,0
				6.		Fogy.Otth.Pálfa tűz-villámvéd.bővítés		0		
				7.		Berkes J.Zomba belső utak,fűtési rendszer		8 757	8 757	100,0
				8.		Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth.homlokzat		1 177	1 177	100,0
				9.		Tolnai L. Gimn.épület akadályment.		0		
				10.		Fogy. Rehab.Int.Regöly részl.akadálym.		0		
				11.		Göller V.Iregsz.részl.akadálym.		0		
				12.		Tolnai L. Gimn.részl.tető-koll.C.ép.felúj.		10 523	10 523	100,0
				13.		Fogy.Rehab Int.Regöly út,épület felúj.		0		
						3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen:	20 970	63 826	55 826	87,5

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.hoz visz. %
			5.			Egyéb felhalm. célú támogatás				
						5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:				
						5. Jogcím-csoport. Fejlesztési tám. összesen:	288 583	340 812	332 657	97,6
			6.			Egyéb központi támogatás				
				1.		2007. évi 13. havi illetmény		237 312	237 312	100,0
				2.		Eseti keresetkiegészítés		138 184	138 184	100,0
				3.		Köztisztviselők felmentése, végkielégítése		11 654	11 654	100,0
						6. Jogcím Egyéb központi támogatás összesen:	0	387 150	387 150	100,0
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 606 657	4 173 762	4 165 607	99,8
						202. Cím Támogatások összesen:	3 606 657	4 173 762	4 165 607	99,8
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
			1.			Tárgyi eszk. imm. jav. ért.			9 728	
						1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszk. ért. összesen:	0	0	9 728	
			2.			Önkorm. sajátos felh. bev.				
				1.		Privatizációs bevétel	2 400	2 400	1 800	75,0
				2.		Önkormányzati vagyron bérbead.				
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.:	2 400	2 400	1 800	75,0
			3.			Pénzügyi befektetések bev.				
						3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef. össz.:	0	0	0	
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	2 400	2 400	11 528	480,3
204.						Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel				
				1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett				
				2.		Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
				3.		Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett				
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	40 169	40 169	40 169	100,0
				2.		Dombóvár környéki települési önk.-ok	11 950	11 950	6 831	57,2
				3.		Állami gond. lakástámog. Szoc. Műgyi Min.		2 546	2 546	100,0
				4.		Népszavazás kiadásai		5 588	5 588	100,0
				5.		Időközi választás Önkor. és Terfejl. Min.		12	12	100,0
				6.		Szoc. foglalkoztatás Szoc. Műgyi Min.	108 223		108 223	100,0
				7.		Europe Directe		3 120	2 865	91,8
				8.		Érettségi vizsgák támog. OKM.		2 334	2 334	100,0
				9.		Védelmi Bizottság kiadásaira Önk. Min.	9 400		9 400	100,0
				10.		Szabadidősport tám. Önkorm. Min.	4 048		4 048	100,0
				11.		Szakképző Iskola átadása Tamási Város Önk.	192 476		192 476	100,0
				12.		Szakképző Iskola átadása Bonyhád Város Önk.	138 566		138 566	100,0
				13.		Mo.-i Német Szính. Társ. műk. Ném. Orsz. Önk.	250		250	100,0
				14.		Szakképző iskola átadása Szekszárd MJV	8 834		8 834	100,0
				15.		Tamási Simontornya pályavál. tan. adó			1 039	
						1. Jogcím-csoport Támog. műk. bev. ö.:	52 119	527 516	523 181	99,2
			2.			Támogatásértékű felhalm. bevétel				
				1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett				
				2.		Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
				3.		Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett				
				1.		Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	45 194	45 194	34 011	75,3
				2.		Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa János Kórház	45 194	45 194	34 325	76,0
				3.		Gyermekvédelmi pályázat Szoc. Műgyi Min.		3 950	3 950	100,0
				4.		Védelmi Bizottság kiadásaira Önkor. Min.		2 600	2 600	100,0
				5.		Német Színház fejl. kiad. Mo.-i Ném. Orsz. Önk.		21 000	21 000	100,0
						2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ö.	90 388	117 938	95 886	81,3
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	142 507	645 454	619 067	95,9
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
				1.		Emeltszintű szoc. otthoni ellátás befiz.		5 400	5 400	100,0
				2.		PA RT Megyenap		1 000	1 000	100,0
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	0	6 400	6 400	100,0

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
		2.				Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól				
			1.	1.		PA Zrt.-től	45 194	45 194	45 767	101,3
				2.		Szakképzési hj. Háztartásoktól		39 126	39 126	100,0
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. AHT-n k.:	45 194	84 320	84 893	100,7
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	45 194	90 720	91 293	100,6
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése				
			1.			Működési célú támogatás, kölcs.				
						1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.:				
			2.			Felhalmozási c.tám.kölcsön.				
				1.		Lakás ép. vásárlás törlesztése	7 500	7 500	6 980	93,1
						2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.:	7 500	7 500	6 980	93,1
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	7 500	7 500	6 980	93,1
208.						Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradvány ig.v.				
				1.		Működési célú pénzm.ig.vétel	21 779	125 106	124 993	99,9
				2.		Felhalmozási célú pm.ig.vétel	395 575	395 575	109 704	27,7
						1. Jogcím-csoport Pénzm. ig. összesen:	417 354	520 681	234 697	45,1
			2.			Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel.				
						2. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.:				
						208. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen:	417 354	520 681	234 697	45,1
209.						Kiegészítések visszatérülések				
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.				
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.				
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel			14 123	
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0	0	14 123	
						201.-209. Címek összesen:	6 432 147	7 704 332	7 588 864	98,5
						101.- 209. Címek összesen:	14 208 092	16 901 715	16 852 000	99,7
401.						Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei				
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek	99 737	99 737	99 559	99,8
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	99 737	99 737	99 559	99,8
			3.			Felhalm. és tőke jell.bev.				
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:				
			4.			Támogatásértékű bevételek				
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.				
						Ebből:TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:				
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	0	1 541	1 541	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	0	1 541	1 541	100,0
						401. Cím összesen:	99 737	101 278	101 100	99,8
						101-401. Címek összesen:	14 307 829	17 002 993	16 953 100	99,7

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 E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
	1.			1.		Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek			155	
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0	0	155	
	2.					Támogatások				
				1.		Központosított állami támogatás				
						Kisebbségi önkormányzat támogatása		1 160	1 160	100,0
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0	1 160	1 160	100,0
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.				
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	0	0	0	
	4.					Támogatásértékű bevételek				
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 500	1 500	1 500	100,0
						Ebből: TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből: TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	1 500	1 500	1 500	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0	0	0	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel		1 524		
				2.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	0	1 524	0	
						410. Cím összesen:	1 500	4 184	2 815	67,3
420.						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
	1.			1.		Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek			78	
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0	0	78	
	2.					Támogatások				
				1.		Központosított állami támogatás				
						Kisebbségi önkormányzat támogatása	0	1 184	1 184	100,0
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0	1 184	1 184	100,0
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.				
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	0	0	0	
	4.					Támogatásértékű bevételek				
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 420	2 420	100,0
						Ebből: TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből: TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	0	2 420	2 420	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	0	350	350	100,0
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0	350	350	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel		536	536	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	0	536	536	100,0
						420. Cím összesen:	0	4 490	4 568	101,7
						101-420. Címek bevétele összesen:				
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	1 408 176	1 836 830	1 927 705	104,9
						Ebből: Intézményi ellátás díja	629 772	682 114	671 961	98,5
						Illetékbevétel	1 600 000	1 600 000	1 749 333	109,3
						Átengedett központi adók	538 535	545 815	545 815	100,0
						Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.	2 138 535	2 145 815	2 295 148	107,0
						Működési bevételek összesen:	3 546 711	3 982 645	4 222 853	106,0

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 E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
						Támogatások	3 606 657	4 176 106	4 167 951	99,8
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	2 400	5 706	15 374	269,4
						Támogatásértékű bevételek				
						Támogatásértékű működési bevétel	6 556 425	7 668 128	7 704 415	100,5
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 500 000	7 021 419	7 021 419	100,0
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90 388	212 055	194 575	91,8
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0	0	0	
						Támogatásértékű bevételek összesen:	6 646 813	7 880 183	7 898 990	100,2
						Véglegesen átvett pénzeszközök				
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	10 700	51 824	52 734	101,8
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	71 194	127 263	113 809	89,4
						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	81 894	179 087	166 543	93,0
						Támogatási kölcsönök	7 500	7 500	6 980	93,1
						Pénzforgalom nélküli bevételek	417 354	780 440	416 773	53,4
						Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
						Előző évi előir-maradv., pénzmaradv. átvétel	0	0	65 019	
						Költségvetési bevételek összesen:	14 309 329	17 011 667	16 960 483	99,7
601.						Finanszírozási bevételek				
						Hitelek				
	1.					Működési célú hitel felvétele				
			1.			Működési célú hitel felvétele				
			2.			Likviditási hitel igénybevétele	300 000	370 000		
						1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.:	300 000	370 000	0	
	2.					Felhalmozási célú hitel felvétele				
			1.			Felhalmozási célú hitel felvétele				
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.:	0	0	0	
						601. Cím Hitelek összesen:	300 000	370 000	0	
607.						Belföldi értékpapírok bevételei				
	1.					Működési célú kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
						1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs. összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	2.					Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
						2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv. kib. össz.:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
						602. Cím értékpapír kibocsátás bev. össz.:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0
						601-602. Címek finanszírozási bevételek össz.:	2 300 000	2 370 000	2 000 000	84,4
						Bevételek összesen:	16 609 329	19 381 667	18 960 483	97,8

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
101.			1.			Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	120 162	125 729	124 877	99,3
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 172	40 695	39 739	97,7
					3.	Dologi kiadások	23 895	34 763	32 287	92,9
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 672	1 672	1 608	96,2
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás		1 536	1 536	100,0
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.		1 536	1 536	100,0
					3.	Felújítások		9 741	9 740	100,0
					4.	Felhalmozási kiadások				
						ebből:				
						eszközök		9 741	9 740	100,0
						101. Cím összesen:	185 901	214 136	209 787	98,0
102.			1.			Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	149 850	161 980	157 514	97,2
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	48 329	50 365	48 992	97,3
					3.	Dologi kiadások	44 796	52 005	49 270	94,7
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		79	79	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 145	2 145	1 993	92,9
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás		4 000	3 921	98,0
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások				
						ebből:				
						újjávitás		2 000	1 218	60,9
						kiskastély tetőszerk.		2 000	2 703	135,2
					4.	Felhalmozási kiadások		10 134	9 338	92,1
						ebből:				
						eszközök		7 574	4 971	65,6
						traktor		1 109	2 916	262,9
						bojlerkazán		1 451	1 451	100,0
						102. Cím összesen:	245 120	280 708	271 107	96,6
103.			1.			Móra F. Általános Iskola Dombóvár Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	67 396	71 434	67 130	94,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 443	22 726	21 180	93,2
					3.	Dologi kiadások	13 610	16 230	13 967	86,1
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 098	1 098	1 023	93,2
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás		100	100	100,0
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások				
						ebből:				
						tornaterem		100	100	100,0
					4.	Felhalmozási kiadások				
						103. Cím összesen:	103 547	111 588	103 400	92,7
104.			1.			Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	76 109	76 982	76 903	99,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 858	25 176	25 176	100,0
					3.	Dologi kiadások	27 607	35 679	33 030	92,6
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		1 059	1 059	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 164	1 379	1 379	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások				
						104. Cím összesen:	128 738	140 275	137 547	98,1

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. csop. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
105.			1.			Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	120 511	128 251	127 279	99,2
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	38 789	40 733	40 428	99,3
					3.	Dologi kiadások	46 742	58 551	58 653	100,2
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		14	14	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 094	598	385	64,4
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás		60	60	100,0
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások		60	60	100,0
						ebből: eszközök		60	60	100,0
					4.	Felhalmozási kiadások		518	450	86,9
						ebből: eszközök		518	450	86,9
						105. Cím összesen:	208 136	228 725	227 269	99,4
106.			1.			Szent László Szakképző Iskola és Koll. Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	705 407	1 116 823	1 073 365	96,1
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	222 593	343 775	329 383	95,8
					3.	Dologi kiadások	222 561	381 700	371 798	97,4
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		4 841	4 841	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 680	24 316	24 261	99,8
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás		8 653	3 652	100,0
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások	8 653	3 653	3 652	100,0
						ebből:Konyha épület felúj. bérlet besz.	3 653	3 653	3 652	100,0
						ebből:Kollégium felújítása	5 000	0		
					4.	Felhalmozási kiadások	31 000	148 193	104 005	70,2
						ebből: eszközök besz.	26 000	140 333	96 145	68,5
						Garay étterem és egyéb ép. ber.	5 000			
						Internet hálózat kiép.		2 160	2 160	100,0
						Járművek		5 700	5 700	100,0
						106. Cím összesen:	1 200 894	2 023 301	1 911 305	94,5
107.	1.		1.			Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	52 288	60 125	56 950	94,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 800	18 901	17 841	94,4
					3.	Dologi kiadások	10 435	14 478	10 336	71,4
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		69	69	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások				
						1. Alcím összesen:	79 523	93 573	85 196	91,0
	2.		1.			Speciális Ovoda Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	10 292	10 830	10 805	99,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 336	3 518	3 513	99,9
					3.	Dologi kiadások	2 834	2 797	2 665	95,3
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		23	23	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások				
						2. Alcím összesen:	16 462	17 168	17 006	99,1
						107. Cím összesen:	95 985	110 741	102 202	92,3

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
108.			1.			Balassa János Kórház Működési kiadások				
				1.		1. Személyi juttatások	3 216 388	3 359 842	3 326 908	99,0
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 063 244	1 091 113	1 071 202	98,2
				3.		3. Dologi kiadások	2 668 806	3 198 425	3 182 244	99,5
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás				
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása				
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		12 711		
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
				8.		8. Társadalom-, szocpol.és egyéb juttatás tám.			12 711	
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	45 194	45 194	34 325	76,0
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
				3.		3. Felújítások		2 965	1 956	66,0
						ebből:				
						Épületek tetőszigetelése		2 960	1 956	66,1
				4.		4. Felhalmozási kiadások	50 000	138 539	134 577	97,1
						ebből:				
						eszközbeszerzés	50 000	87 089	84 930	97,5
						ingatlanok		41 000	40 803	99,5
						járművek		10 000	8 294	82,9
						tenyészállatok		450	550	122,2
				5.		5. Pénzügyi befektetések		375	375	100,0
						108. Cím összesen:	7 043 632	7 849 164	7 764 298	98,9
109.			1.			Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások				
				1.		1. Személyi juttatások	437 056	440 173	438 045	99,5
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	127 065	125 753	125 470	99,8
				3.		3. Dologi kiadások	108 602	122 990	122 990	100,0
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás				
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása		197	197	100,0
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	183 609	206 239	206 238	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás				
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
				3.		3. Felújítások				
				4.		4. Felhalmozási kiadások		406	406	100,0
						ebből:				
						eszközbeszerzés		406	406	100,0
						109. Cím összesen:	856 332	895 758	893 346	99,7
110.			1.			Arpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások				
				1.		1. Személyi juttatások	170 057	199 108	199 108	100,0
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	55 969	62 801	62 801	100,0
				3.		3. Dologi kiadások	80 324	101 427	101 427	100,0
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás				
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása		5 767	5 767	100,0
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	748	748	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás				
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
				3.		3. Felújítások		560	559	99,8
						ebből:				
						épület		560	559	99,8
				4.		4. Felhalmozási kiadások		1 422	1 422	100,0
						ebből:				
						eszközök		1 422	1 422	100,0
						110. Cím összesen:	307 350	371 833	371 832	100,0
111.			1.			Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások				
				1.		1. Személyi juttatások	99 690	138 007	138 007	100,0
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	32 341	43 743	43 743	100,0
				3.		3. Dologi kiadások	61 709	86 939	86 938	100,0
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás				
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása		661	661	100,0
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás				
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
				3.		3. Felújítások				
				4.		4. Felhalmozási kiadások	3 000	6 505	6 505	100,0
						ebből:				
						szállító jármű beszerzése	3 000	4 253	4 357	102,4
						eszközök		1 497	1 393	93,1
						garázs kialakítás		650	650	100,0
						tenyészállat		105	105	100,0
						111. Cím összesen:	196 740	275 855	275 854	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím-csoport szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
112.			1.			Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások				
				1.		1. Személyi juttatások	177 213	189 589	178 309	94,1
						2. Munkaadót terhelő járulékok	57 713	60 800	56 680	93,2
						3. Dologi kiadások	75 679	94 103	94 046	99,9
						4. Támogatásértékű műk. kiadás				
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása		199	199	100,0
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
						8. Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.	251	251	234	93,2
			2.			Felhalmozási kiadások				
						1. Támogatásértékű felh. kiadás				
						2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
						3. Felújítások				
						4. Felhalmozási kiadások		633	633	100,0
						ebből:				
						eszközök		633	633	100,0
						112. Cím összesen:	310 856	345 575	330 101	95,5
113.			1.			Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások				
				1.		1. Személyi juttatások	86 229	96 625	95 929	99,3
						2. Munkaadót terhelő járulékok	28 289	29 374	29 297	99,7
						3. Dologi kiadások	41 667	52 448	52 398	99,9
						4. Támogatásértékű műk. kiadás				
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása		651	651	100,0
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
						1. Támogatásértékű felh. kiadás				
						2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
						3. Felújítások				
						4. Felhalmozási kiadások		150	150	100,0
						ebből:				
						eszközök		150	150	100,0
						113. Cím összesen:	156 185	179 248	178 425	99,5
114.			1.			Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások				
				1.		1. Személyi juttatások	190 023	200 071	187 312	93,6
						2. Munkaadót terhelő járulékok	59 306	62 521	61 210	97,9
						3. Dologi kiadások	104 132	114 308	114 090	99,8
						4. Támogatásértékű műk. kiadás				
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása				
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
						1. Támogatásértékű felh. kiadás				
						2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
						3. Felújítások		4 320	4 250	98,4
						ebből:				
						kazánfelújítás		1 400	1 400	100,0
						nyílászáró csere		2 920	2 850	97,6
						4. Felhalmozási kiadások		715	245	34,3
						ebből:				
						eszközök		715	245	34,3
						114. Cím összesen:	353 461	381 935	367 107	96,1
115.			1.			Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások				
				1.		1. Személyi juttatások	116 088	119 096	114 924	96,5
						2. Munkaadót terhelő járulékok	37 543	39 306	37 980	96,6
						3. Dologi kiadások	51 216	62 614	62 577	99,9
						4. Támogatásértékű műk. kiadás				
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása				
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
						1. Támogatásértékű felh. kiadás				
						2. Végl.felh.célú pénzeszk.átadások				
						3. Felújítások				
						4. Felhalmozási kiadások	400	400	397	99,3
						ebből:				
						számítógépek beszerzése	400	400	397	99,3
						115. Cím összesen:	205 247	221 416	215 878	97,5

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
116.			1.			Szent A. Otthon Dunaföldvár Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	113 847	128 219	128 219	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	37 113	40 670	40 670	100,0
					3.	Dologi kiadások	58 351	67 189	67 189	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		1 739	1 739	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások		383	383	100,0
						ebből:				
						eszközök		383	383	100,0
						116. Cím összesen:	209 311	238 200	238 200	100,0
117.			1.			Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	146 735	154 467	154 467	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	47 082	50 964	50 964	100,0
					3.	Dologi kiadások	103 644	121 160	121 160	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		3 646	3 646	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások				
						117. Cím összesen:	297 461	330 237	330 237	100,0
118.			1.			Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	84 915	95 899	92 543	96,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	28 283	30 503	27 863	91,3
					3.	Dologi kiadások	30 785	55 359	51 949	93,8
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		25 650	25 650	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások		2 853	2 853	100,0
						olvasóterem		2 586	2 586	100,0
						Mattioni ház		267	267	100,0
					4.	Felhalmozási kiadások	1 500	13 111	13 112	100,0
						ebből:				
						személygépkocsi csere	1 500	3 599	3 599	100,0
						eszközök		9 512	9 513	100,0
						118. Cím összesen:	145 483	223 375	213 970	95,8
119.			1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	86 438	221 017	208 423	94,3
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	28 401	66 507	64 890	97,6
					3.	Dologi kiadások	28 911	191 174	177 643	92,9
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás		300		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások		14 000	16 029	114,5
						ebből: Babits Emlékház		14 000	16 029	114,5
					4.	Felhalmozási kiadások		9 497	6 965	73,3
						ebből:				
						eszközök		9 497	6 965	73,3
						1. Alcím összesen:	143 750	502 495	473 950	94,3

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.hoz visz. %
	2.		1.			Általános Művelődés Központ Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	26 393	43 352	46 267	106,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 971	14 341	13 932	97,1
					3.	Dologi kiadások	11 723	23 402	20 929	89,4
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások				
						2. Alcím összesen:	46 087	81 095	81 128	100,0
						119. Cím összesen:	189 837	583 590	555 078	95,1
120.			1.			Megyei Levéltár Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	50 078	55 243	54 645	98,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 572	17 618	17 000	96,5
					3.	Dologi kiadások	16 392	23 808	22 957	96,4
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		19	19	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		35	35	100,0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások		86	86	100,0
						ebből:eszközök		86	86	100,0
					4.	Felhalmozási kiadások		7 620	7 297	95,8
						ebből:				
						járművek		6 472	6 472	100,0
						eszközök		1 148	825	71,9
						120. Cím összesen:	83 042	104 429	102 039	97,7
121.			1.			Magyarországi Német Színház Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	68 269	77 374	68 081	88,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	20 456	22 865	20 401	89,2
					3.	Dologi kiadások	33 350	40 780	40 469	99,2
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.				
					3.	Felújítások		783	783	100,0
						ingatlanok		345	345	100,0
						járművek		438	438	100,0
					4.	Felhalmozási kiadások		2 883	2 883	100,0
						ebből:				
						eszközök		2 883	2 883	100,0
						121. Cím összesen:	122 075	144 685	132 617	91,7
			1.			101-121. Címek összesen Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	6 371 434	7 270 236	7 126 010	98,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 062 668	2 304 768	2 250 355	97,6
					3.	Dologi kiadások	3 867 771	4 952 329	4 891 012	98,8
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás	0	30 491	30 491	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	0	14 123	14 123	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	0	12 746	35	0,3
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	203 462	238 195	237 635	99,8
					8.	Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.	251	251	12 945	5157,4
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás	45 194	45 494	34 325	75,4
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.	0	0	0	
					3.	Felújítások	8 653	34 916	35 785	102,5
					4.	Felhalmozási kiadások	85 900	350 850	298 508	85,1
					5.	Pénzügyi befektetések	0	375	375	100,0
						101-121. Címek kiadása összesen:	12 645 333	15 254 774	14 931 599	97,9

Cím szám	AI-cím-szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie. mell. előir. csop. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
301.						Önkormányzati igazgatási fel.				
						1. Személyi juttatások	325 210	355 105	292 637	82,4
						2. Munkaadót terhelő járulékok	99 246	106 009	88 605	83,6
						3. Dologi kiadások	98 841	99 191	91 728	92,5
						301. Cím összesen:	523 297	560 305	472 970	84,4
302.						Nemzetközi kapcsolatok				
						1. Személyi juttatások	2 000	2 235	2 235	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	150	172	172	100,0
						3. Dologi kiadások	5 040	8 148	8 229	101,0
						302. Cím összesen:	7 190	10 555	10 636	100,8
303.						Foglalkozás-eü. ellátás				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadások	10 250	10 250	9 890	96,5
						303. Cím összesen:	10 250	10 250	9 890	96,5
304.						Védelmi Bizottság működése				
						1. Személyi juttatások	1 050	3 050	2 570	84,3
						2. Munkaadót terhelő járulékok	320	785	784	99,9
						3. Dologi kiadás	2 830	4 626	3 004	64,9
						304. Cím összesen:	4 200	8 461	6 358	75,1
305.						Biztosítási kiadások				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	12 226	12 226	11 512	94,2
						305. Cím összesen:	12 226	12 226	11 512	94,2
306.						Munkavédelmi feladatok				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	4 915	4 915	4 738	96,4
						306. Cím összesen:	4 915	4 915	4 738	96,4
307.						Megyenapi rendezvény				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	3 000	3 440	3 440	100,0
						307. Cím összesen:	3 000	3 440	3 440	100,0
308.						Ingatlanfenntartással összefüggő fel.				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	3 120	3 120	1 545	49,5
						308. Cím összesen:	3 120	3 120	1 545	49,5
309.						Minőségbiztosítási feladatok				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	1 020	1 020	60	5,9
						309. Cím összesen:	1 020	1 020	60	5,9
310.						Dunatáj folyóirat kiadása				
						1. Személyi juttatások	600	20	20	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	197	1	1	100,0
						3. Dologi kiadás	853	2022	2022	100,0
						310. Cím összesen:	1 650	2 043	2 043	100,0
311.						Europe Direct				
						1. Személyi juttatások		2 130	2 210	103,8
						2. Munkaadót terhelő járulékok		705	705	100,0
						3. Dologi kiadás	300	3 321	2 500	75,3
						311. Cím összesen:	300	6 156	5 415	88,0
312.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	8 400	10 200	9 010	88,3
						312. Cím összesen:	8 400	10 200	9 010	88,3
313.						Közbeszerzési elj. lebony.				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	3 600	3 600	1 687	46,9
						313. Cím összesen:	3 600	3 600	1 687	46,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.hoz visz. %
314.						Tervpályázat lebonyolítása				
						1. Személyi juttatások	1 000	1 000		
						2. Munkaadót terhelő járulékok	320	320		
						3. Dologi kiadás	4 680	4 680		
						314. Cím összesen:	6 000	6 000	0	
315.						TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	2 500	2 500	531	21,2
						315. Cím összesen:	2 500	2 500	531	21,2
316.						Kötvénykibocsátás kiadásai				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	4 215	4 215	4 215	100,0
						316. Cím összesen:	4 215	4 215	4 215	100,0
317.						Kártérítések (Wiedemann perek)				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	4 000	0	0	
						317. Cím összesen:	4 000	0	0	
318.						Ügyvédi díjak, perktg., szakértői díjak				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	216 213	288 290	260 975	90,5
						318. Cím összesen:	216 213	288 290	260 975	90,5
319.						Szakmai eszközfejlesztés, inf.fejl.				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	4 161	20 510	10 380	50,6
						319. Cím összesen:	4 161	20 510	10 380	50,6
320.						Bankgarancia díja				
						1. Személyi juttatások				
						2. Munkaadót terhelő járulékok				
						3. Dologi kiadás	2 700	2 760	2 760	100,0
						320. Cím összesen:	2 700	2 760	2 760	100,0
321.						Kamat- és egyéb kiadások				
	1.					Működési hitel kamata				
						3. Dologi kiadás	42 835	47 965	47 965	100,0
	2.					Likvid hitel kamata				
						3. Dologi kiadás	15 000	33 663	33 663	100,0
	3.					Kötvénykibocsátás kamata				
						3. Dologi kiadás	54 700	49 985	49 985	100,0
	4.					Felhalmozási célú hit. kamata				
						3. Dologi kiadás	80 638	83 308	83 308	100,0
	5.					Felhalm. hitel egyéb költsége				
						3. Dologi kiadás	910	969	969	100,0
						321. Cím összesen:	194 083	215 890	215 890	100,0
322.						Környezetvédelmi feladatok				
						3. Dologi kiadás	0	3 619	3 119	86,2
						322. Cím összesen:	0	3 619	3 119	86,2
323.						Népszavazás				
						1. Személyi juttatás	0	4 462	4 462	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	0	873	873	100,0
						3. Dologi kiadás	0	253	253	100,0
						323. Cím összesen:	0	5 588	5 588	100,0
324.						Befizetési kötelezettség				
						3. Dologi kiadás	0	44 951	44 951	100,0
						324. Cím összesen:	0	44 951	44 951	100,0
325.						Társulás a Mo.-i Német Szính. műk. kiad.				
						3. Dologi kiadás	0	500		
						325. Cím összesen:	0	500	0	
326.						Lakásalappal kapcs.kiadások				
						3. Dologi kiadás	0	1 597	1 599	100,1
						326.cím összesen:	0	1 597	1 599	100,1

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.hoz visz. %
327					3.	Támop-TISZK kiadásai Dologi kiadás					3 3	
						327.Cím összesen: 301-327.Címek kiadása összesen						
					1.	Személyi juttatások	329 860	368 002	304 134			82,6
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	100 233	108 865	91 140			83,7
					3.	Dologi kiadások	586 947	755 844	694 041			91,8
						301-325. Cím összesen:	1 017 040	1 232 711	1 089 315			88,4
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.						
	1.					Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukció	315 589	315 589	308 663			97,8
						341. Cím összesen:	315 589	315 589	308 663			97,8
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások						
	1.											
						1. Alcím összesen:						
						342. Cím összesen:						
345.						Egyéb beruházások						
	1.					Immateriális javak vás., lét.						
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.						
	2.					Ingatlanok vásárlása, létesítése						
		1.				Könyvtár vásárlás (IV. részlet)	20 000	20 000	20 000			100,0
		2.				Tervezési feladatok	5 000	5 000	4 302			86,0
		3.				Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.	70 000	70 000	83			0,1
		4.				Gyöngk Módszertani O. A ép. akadályment.	2 910	2 910	2 910			100,0
		5.				Tolnai L. Gimn. C ép. tetőrekonstr.	16 734	16 925	16 925			100,0
		6.				Megyeháza tervezési díj	1 351	1 351	1 351			100,0
		7.				Gyerm.véd.lg.Kapospula Iregszemcse gázbojler kiép.		1 080				
		8.				Szt. László Eü. Tagint. részleges rek.		31 216	29 806			95,5
		9.				Fogy. Otth. Pálfa tűz-, villámvéd. bővítése		1 500				
		10.				Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment.		3 538				
		11.				Fogy. Rehab. Int. Regöly részl.akadályment.		520				
		12.				Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym.		520				
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.:	115 995	154 560	75 377			48,8
	3.					Gépek, berend. felsz. vásárlása						
		1.				Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.	5 000	5 000	1 226			24,5
									72			
		2.				Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerz.	7 000	7 000	6 897			98,5
		3.				Gyermekotthonok, lakásotthonok berend. pály. ö	500	4 791	4 791			100,0
		4.				Védelmi Bizottság beszerzései		1 739	1 739			100,0
		5.				ED eszközbeszerzés		99	99			100,0
						3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összes.	12 500	18 629	14 824			79,6
	4.					Járművek vásárlása						
						Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés	26 000	26 000				
						4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz.	26 000	26 000	0			
						345. Cím összesen:	154 495	199 189	90 201			45,3
346.						EU forrással megvalósuló fel.						
	1.					Szent A. Otthon akadálymentesítése	6 664	8 141				
	2.					EU-s pályázatok tervezési kiadása Megyeháza	1 680	5 880	5 880			100,0
	3.					TIOPI 3.1.1. a TISZK rendsz. kapcs. infrastr. fejl.		100 000	2 600			2,6
	4.					TIOPI 2.2.2 Sürgősségi ellátás fejl. önerő		76 860	2 460			3,2
	5.					Pécs E. Kult. Föv. 2010 progr. kapcs. önerő		200 233				
	6.					TIOPI 3.4.2.2. sz. faddi gyermekoth. rek. önerő		4 787	2 280			47,6
	7.					TIOPI 3.4.2.1.sz.szekszárdi gyermeko.átal.önerő		5 277	2 472			46,8
						EU forrással megvalósuló fel.	8 344	401 178	15 692			3,9
347.						Felújítások						
	1.					Szent A. Otth. bölcskei teleph. nyílászáró csere	7 600	7 600	7 051			92,8
	2.					Mechwart A. Otth. Belecaska vizesedés meggátlá:	5 975	5 975	5 843			97,8
	3.					Tamási lakásotthon felújítás	1 070	1 070	1 070			100,0
	4.					Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás	1 104	5 520	5 520			100,0
	5.					Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítés felújítás		230	230			100,0
	6.					Berkes J. Zomba belső utak, fűtési rendsz.		15 839	14 595			92,1
	7.					Gyermekvéd. lg. szedresi lakóoth. homlokzat		2 417	1 961			81,1
	8.					Tolnai L. Gimn. részl. tető-koll. C épület		13 403	13 237			98,8
	9.					Fogy. Rehab. Int. Regöly út, épület felúj.		4 215				
	10.					Koordinált irodaház hőközpont felújítás		460	460			100,0
						347. Cím összesen:	15 749	56 729	49 967			88,1
						341-347. Cím összesen:	494 177	972 685	464 523			47,8

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.hoz visz. %
349.						Pénzügyi befektetések				
						349. Cím összesen	0	0	0	
351.						Támogatásértékű műk. kiadások				
	1.					Központi költségv. szerveknek				
		1.				Bursa Hungarica Felsőö. Ösztönd.	7 000	7 000	6 291	89,9
		2.				Ozorai kiállítás Műemlékek Nemzeti G.		2 000	2 000	100,0
		3.				Elnöki keret		220	220	100,0
		4.				Közművelődési támog.		100	100	100,0
		5.				MÁK D.-dtúli Regionális Igazgatóság		0		
						1. Alcím összesen:	7 000	9 320	8 611	92,4
	3.					TB Alap kezelőinek				
						3. Alcím összesen:				
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak				
						4. Alcím összesen:				
	5.					Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek				
		1.				Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	5 800	5 800	5 800	100,0
		2.				Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	100,0
		3.				Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 592	1 592	100,0
		4.				Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)	100	100		
		5.				Dél-Dunántúli Társult Önk.R.gyermekvéd.szakell.		11 071	11 070	100,0
		6.				Elnöki keret		1 856	1 856	100,0
		7.				D.-dtúli Társ. Önk. Régió szigetvári spec. gy.o.		0		
		8.				Közművelődési támogatás		2 000	2 000	100,0
		9.				Szoc. Eü. Bizottság kerete		200	200	100,0
		10.				Tamási Város ÁFA megtérítés szakképző isk.átv.		896	896	100,0
						5. Alcím összesen	8 900	25 015	24 914	99,6
	6.					Többcélú kistérs.társulásnak				
		1.				Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk	25 821	25 821	25 821	100,0
		2.				Elnöki keret		20	20	100,0
						6. Alcím összesen:	25 821	25 841	25 841	100,0
						351. Cím összesen:	41 721	60 176	59 366	98,7
352.						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5.					Helyi önk. és kv. szerveknek				
		1.				SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása	40 000	40 000		
		2.				Dunántúli Társ.Önk.Régió szigetvári spec.gy.o.		1 000	1 000	100,0
						352. Cím összesen:	40 000	41 000	1 000	2,4
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása		50 896	50 896	100,0
						355. Cím összesen:	0	50 896	50 896	100,0
361.						Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül				
	1.					Közalapítványok, alapítv. tám.				
		1.				Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	100,0
		2.				T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány	25 844	25 844	25 841	100,0
		3.				T.M. Közoktatás-fejl. Közalap. roma fiatalok ösztv.	1 500	1 500	1 500	100,0
		4.				Alapítványok támogatása	2 100	2 100	970	46,2
		5.				Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát.	600			
		6.				Szent E. Karitás Alapítvány (Rév Amb.)	2 000	2 000	2 000	100,0
		7.				Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány		1 000	1 000	100,0
		8.				Közművelődési támogatás		300	300	100,0
		9.				Szoc. Eü. Bizottság kerete		700	700	100,0
						1. Alcím összesen:	37 044	38 444	37 311	97,1
	2.					Egyéb szervezetek tám.				
		1.				T.M-i Területfej. Tanács műk. tám.	3 036	3 036	3 037	100,0
		2.				Turisztikai KHT idegenf. fel.ell. tám.	19 000	19 000	19 000	100,0
		3.				Sportszövetségek Sz. sportfel. ellát.	7 000	7 000	7 000	100,0
		4.				Diáksport Szövetség fel. támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
		5.				MKKSZ hivatali szerve	193	193	193	100,0
		6.				TM Polgárör Szervezetek Szövetsége	1 000	1 000	1 000	100,0
		7.				TM Német K. Önk. Szöv. (kisebbségi önk. műk.)	500	500		
		8.				Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500	500	100,0
		9.				Siketek és Nagyothallók OSZ. T. M. Szervezete	500	500	500	100,0
		10.				Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500	500	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.hoz visz. %
			11.			Értelmi Fejlesztésükben Akadályozottak T.M.K.Sz	500	500	500	100,0
			12.			Sportszöv. Szöv. sportcélú támogatás		4 000	4 000	100,0
			13.			Fogyatékkal Élők Tm.-i Sportszövetsége		300	300	100,0
			14.			Elnöki keret		5 780	5 780	100,0
			15.			ITK Bizottság támogatása		50	50	100,0
			16.			SZOCEG Kht. ingatlan karbantartás		1 500	1 500	100,0
			17.			Év Tolna M.-i Civil Szervezete		200	200	100,0
			18.			Sport nagyrendezvények		1 000	1 000	100,0
			19.			Sportszöv. Szöv. szabadidősport		2 048	2 048	100,0
			20.			Diáksport Tanács szabadidősport		2 000	2 000	100,0
			21.			Magyar Vöröskereszt Tm.-i Szervezete		400	400	100,0
			22.			Közművelődési támogatás		2 100	2 100	100,0
			23.			Szoc. Eü. Bizottság kerete		420	420	100,0
			24.			KIÚT Kft Védelmi Bizottság feladataira		4 700		
			25.			Emeltszintű szoc. otthoni befiz. 10%-a		540	540	100,0
						2. Alcím összesen:	34 729	59 767	54 568	91,3
						361. Cím összesen:	71 773	98 211	91 879	93,6
362.		2.				Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása				
			1.			Önálló életkezdési támogatás	4 000	397		
			2.			SZOCEG Kht. épületfelújítás támogatása	1 500			
			3.			InfenTóth Inform. Tanácsadó Bt. Védelmi Biz. f.		1 300		
						2. Alcím összesen:	5 500	1 697	0	
						362. Cím összesen:	5 500	1 697	0	
363.						Társadalom és szoc.pol. Juttatás	3 260	3 260	3 147	96,5
						363. Cím összesen:	3 260	3 260	3 147	96,5
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra		1 700	1 700	100,0
						372. Cím összesen:	0	1 700	1 700	100,0
389.						Általános tartalék	69 289	26 903		
						389. Cím összesen:	69 289	26 903	0	
390.						Céltartalék				
			1.			Áll. tám. lemondás, visszafizetés	75 141			
			2.			Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000			
			3.			Sport feladatok támogatása	5 000			
			4.			Közművelődési feladatok támogatása	5 000			
			5.			Környezetvédelmi feladatok támogatása	7 500	3 831		
			6.			2007. évről áthúzódó kiadások fedezete	51 000	26 221		
			7.			Energia szolgáltatás átváltásának kompenzálása	40 000	40 000		
			8.			Szakképző intézmények átvétele kiad. többlet	50 000			
			9.			Intézményi béremelés részbeni ellentételezése n	35 000	10 928		
			10.			Babits évforduló kiállítás támogatása	2 000			
			11.			Pályázatok (DDRFT) önerő	24 000	9 172		
			12.			Felhalmozási céltartalék	1 189 110	777 753		
			13.			Területi kisebbségi önk. tám. (Német)				
			14.			Prémium évek program				
			15.			Pály. önerő a pécsi EKF 2010 progr. kapcs.				
			16.			Pály. önerő sürgősségi ell. fejl. (TIOP)				
			17.			Pály. önerő TISZK (TIOP)				
			18.			Pály. önerő simontornyai kiállítás felújítása				
			19.			Német Színház felhalmozási kiadásaira		21 000		
						390. Cím összesen:	1 486 751	888 905	0	
						301-390. Cím összesen:	3 229 511	3 378 144	1 761 826	52,2
						101-390. Cím összesen:	15 874 844	18 632 918	16 693 425	89,6
501.						Gazdasági és Műsz. Ell. Sz. kiad.				
		1.				Működési kiadások				
			1.			Személyi juttatások	34 089	35 140	35 140	100,0
			2.			Munkaadót terhelő járulékok	10 996	11 236	11 236	100,0
			3.			Dologi kiadások	76 597	79 416	79 416	100,0
			4.			Támogatásértékű műk.kiadás				
			5.			Előző évi pénzmaradvány átadása				
			6.			Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.				
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatása				
						1. Jogcím összesen:	121 682	125 792	125 792	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
			2.			Felhalmozási célú kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül				
					3.	Felújítás		600	600	100,0
						ebből:				
						eszközök		600	600	100,0
					4.	Felhalmozási kiadás		2 380	2 380	100,0
						ebből:				
						eszközök		2 380	2 380	100,0
						2. Jogcím összesen:	0	2 980	2 980	100,0
						501. Cím összesen:	121 682	128 772	128 772	100,0
						101-501. Címek összesen:	15 996 526	18 761 690	16 822 197	89,7
510.						Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
			1.			Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	50			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		151	151	100,0
					3.	Dologi kiadások	890	1 307	946	72,4
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.	360	2 600		0,0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
						1. Jogcím összesen:	1 300	4 058	1 097	27,0
			2.			Felhalmozási célú kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül				
					3.	Felújítás				
					4.	Felhalmozási kiadás				
			1.		1.	Általános tartalék	200	126		
			2.		2.	Céltartalék				
						2. Jogcím összesen:	200	126	0	
						510. Cím összesen:	1 500	4 184	1 097	26,2
520.						Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
			1.			Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások		2 910	2 707	93,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		433	407	94,0
					3.	Dologi kiadások		572	194	33,9
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		50	50	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.		50	50	100,0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
						1. Jogcím összesen:	0	4 015	3 408	84,9
			2.			Felhalmozási célú kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül				
					3.	Felújítás				
					4.	Felhalmozási kiadás		370	370	100,0
			1.		1.	Általános tartalék		105		
			2.		2.	Céltartalék				
						2. Jogcím összesen:	0	4 490	3 778	84,1
						520. Cím összesen:	0	4 490	3 778	84,1
101.-520.						Költségvetési kiadási címek összesen:				
						Személyi juttatás	6 735 433	7 676 288	7 467 991	97,3
						Munkaadót terhelő járulékok	2 173 897	2 425 453	2 353 289	97,0
						Dologi kiadások	4 532 205	5 789 468	5 665 609	97,9
						Támogatásértékű műk. kiadás	41 721	90 717	89 907	99,1
						Előző évi pénzmaradvány átadása	0	65 019	65 019	100,0
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.	72 133	113 607	91 964	80,9
						Ellátottak pénzbeli juttatása	203 462	238 195	237 635	99,8
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.	3 511	3 511	16 092	458,3
						Elvonások, befizetések				
						Támogatásértékű felh. kiadás	85 194	86 494	35 325	40,8
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.	5 500	1 697	0	
						Felújítás	24 402	92 245	86 352	93,6
						Felhalmozási kiadás	564 328	1 269 556	715 814	56,4
						Pénzügyi befektetések	0	375	375	100,0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.	0	1 700	1 700	100,0
						Általános tartalék	69 489	27 134	0	
						Céltartalék	1 486 751	888 905	0	
						Költségvet. kiad. összesen:	15 998 026	18 770 364	16 827 072	89,6

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei. hoz. visz. %
702.						Finanszírozási kiadások				
						Hitelek visszafizetése				
		1.				Hosszú lejár. működési hitel törlesztése	125 000	125 000	125 000	100,0
		2.				Likvid hitel visszafizetése	361 303	361 303	240 309	66,5
		3.				Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése	125 000	125 000	125 000	100,0
						702. Cím összesen:	611 303	611 303	490 309	80,2
707.						Belföldi értékpapírok kiadásai				
		1.				Kötvények beváltása				
						707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
						Finanszírozási kiadások összesen:	611 303	611 303	490 309	80,2
						Kiadások összesen:	16 609 329	19 381 667	17 317 381	89,3

Ezer Ft-ban

Bevételek	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előir.	Teljesítés mód. előir.	2008. évi teljesítés 2007. év telj. visz. %	Kiadások	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	2008. évi módosított el. beszámoló szerint	2008. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előir. visz. %	Teljesítés mód. előir. visz. %	2008. évi teljesítés 2007. év telj. visz. %
IV. Támogatás értékű bevétel								IV. Támogatás értékű kiadás							
1. Támogatás értékű működési bevétel ö.	6 893 582	6 556 425	7 668 128	7 704 415	117,5	100,5	111,8	Támogatás értékű műk. kiadás	246 088	41 721	90 717	89 907	215,5	99,1	36,5
Ebből: TB Alapból átvett	6 583 637	6 500 000	7 021 419	7 021 419	108,0	100,0	106,6								
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	309 945	56 425	646 709	682 996	1 210,4	105,6	220,4								
2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.	453 143	90 388	212 055	194 575	215,3	91,8	42,9	Támogatás értékű felhalm. kiadás	39 473	85 194	86 494	35 325	41,5	40,8	89,5
Ebből: TB Alapból átvett	18 600														
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	434 543	90 388	212 055	194 575	215,3	91,8	44,8								
IV. Támogatás értékű bevételek összes.:	7 346 725	6 646 813	7 880 183	7 898 990	118,8	100,2	107,5	IV. Támogatás értékű kiad. összesen:	285 561	126 915	177 211	125 232	98,7	70,7	43,9
V. Vélegesen átvett pénzeszközök								V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.							
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	41 653	10 700	51 824	52 734	492,8	101,8	126,6	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	115 241	72 133	113 607	91 964	127,5	80,9	79,8
								Társadalom és szocpol. juttatás	359	3 511	3 511	16 092	458,3	458,3	4 482,5
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	62 880	71 194	127 263	113 809	159,9	89,4	181,0	Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.	0	5 500	1 697	0			
V. Vélegesen átvett pénz összesen:	104 533	81 894	179 087	166 543	203,4	93,0	159,3	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	115 600	81 144	118 815	108 056	133,2	90,9	93,5
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.								VI. Támogatási kölcsönök nyújtása							
Támogatási kölcsönök	7 378	7 500	7 500	6 980	93,1	93,1	94,6	Működési célú tám., kölcsön							
Belföldi értékpapírok bevétele(kötv.kib.)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0		Felhalm. célú tám., kölcsön	2 100		1 700	1 700		100,0	81,0
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.	7 378	2 007 500	2 007 500	2 006 980	100,0	100,0	27 202,2	VI. Támogatási kölcsönök össz.:	2 100	0	1 700	1 700		100,0	81,0
VII. Hitelek								VII. Hitel törlesztés							
Működési célú hitel felvétele								Működési célú hitel törlesztése	75 000	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0	166,7
Likviditási hitel	361 303	300 000	370 000	0	0,0	0,0	0,0	Likviditási hitel visszafizetése		361 303	361 303	240 309	66,5	66,5	
Felhalmozási célú hitel felvétele								Felhalmozási célú hitel törlesztése	75 000	125 000	125 000	125 000	100,0	100,0	166,7
VII. Hitelek összesen:	361 303	300 000	370 000	0	0,0	0,0	0,0	VII. Hiteltörlesztés összesen:	150 000	611 303	611 303	490 309	80,2	80,2	326,9
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								VIII. Tartalékok							
Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	742 570	417 354	780 440	416 773	99,9	53,4	56,1	Általános tartalék		69 489	27 134				
Előző évi váll. eredm. ig.vétele	7 200							Céltartalék (működési)		273 641	80 980				
Alap és váll. tev. elsz.								Céltartalék (felhalmozási)		1 213 110	807 925				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	749 770	417 354	780 440	416 773	99,9	53,4	55,6	Alap és váll. tev. elsz.							
Kiegészítések, visszatérülések	282							VIII. Tartalékok összesen:	0	1 556 240	916 039	0	0,0	0,0	
Előző évi pénzmaradvány átvétele	67 081			65 019				Költségvetési támogatás	77 168						
Bevételek összesen:	17 429 931	16 609 329	19 381 667	18 960 483	114,2	97,8	108,8	Kiadások összesen:	17 037 288	16 609 329	19 381 667	17 317 381	104,3	89,3	101,6
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-43 438			-51 977				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-100 673			70 911			
ÁHT-n bel. kapott leb. célú bev.	2 027							ÁHT-n belülről k. tovább. c. kiadás	2 027						

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

Bevételek	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előir. visz. %	Teljesítés mód. előir. visz. %	2008. évi teljesítés 2007. év telj. visz. %	Kiadások	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előir. visz. %	Teljesítés mód. előir. visz. %	2008. évi teljesítés 2007. év telj. visz. %
Működési célú bevételek								Működési célú kiadások							
Intézm. működési bev.	2 537 922	1 408 176	1 836 830	1 927 705	136,9	104,9	76,0	Személyi juttatások	6 993 679	6 735 433	7 676 288	7 467 991	110,9	97,3	106,8
Ebből: Intézm. ellátás díja	614 744	629 772	682 114	671 961	106,7	98,5	109,3	Munkaadót terhelő járulékok	2 224 251	2 173 897	2 425 453	2 353 289	108,3	97,0	105,8
								Dologi kiadások, egyéb folyó k.	5 655 373	4 423 307	5 635 247	5 511 388	124,6	97,8	97,5
Intézményi műk. bev. ö.	2 537 922	1 408 176	1 836 830	1 927 705	136,9	104,9	76,0	Támogatásértékű működési kiadás	246 088	41 721	90 717	89 907	215,5	99,1	36,5
Önkorm. sajátos műk. bev.								Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kiv.	115 241	72 133	113 607	91 964	127,5	80,9	79,8
Illetékek	1 542 865	1 600 000	1 600 000	1 749 333	109,3	109,3	113,4	Ellátottak pénzbeli juttatása	202 893	203 462	238 195	237 635	116,8	99,8	117,1
Átengedett kp.-i adók								Társadalom és szoc.pol. juttat.	359	3 511	3 511	16 092	458,3	458,3	4 482,5
SZJA norm. módon elosztott	464 281	538 535	545 815	545 815	101,4	100,0	117,6	Elvonások	1 001		44 951	44 951	100,0	100,0	4 490,6
SZJA normatív tám.	910 040							Előző évi pm. átadás	67 909		65 019	65 019	100,0	100,0	95,7
Átengedett kp.-i adók ö.:	1 374 321	538 535	545 815	545 815	101,4	100,0	39,7	Összesen:	15 506 794	13 653 464	16 292 988	15 878 236	116,3	97,5	102,4
Önk. sajátos műk. bev. ö.	2 917 186	2 138 535	2 145 815	2 295 148	107,3	107,0	78,7	Céltartalék működési célú		273 641	80 980				
Önkorm. kv-i támogatása								Általános tartalék		69 489	27 134				
Normatív hozzájárulások	2 263 256	2 910 498	2 936 932	2 936 932	100,9	100,0	129,8	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.							
Központosított előirányzat	374 645	286 494	389 923	389 923	136,1	100,0	104,1	Költségvetési támogatás(átadás)	77 168						
Helyi önk. színházi tám.	69 800	69 800	69 800	69 800	100,0	100,0	100,0	Műk. célú kiad. összesen:	15 583 962	13 996 594	16 401 102	15 878 236	113,4	96,8	101,9
Norm., kötött felhaszn. tám.	64 019	51 282	51 489	51 489	100,4	100,0	80,4								
Egyéb áll. tám.	540		387 150	387 150			71 694,4								
Önkorm. kv. tám. összesen:	2 772 260	3 318 074	3 835 294	3 835 294	115,6	100,0	138,3								
Támogatásértékű műk. bevétel	6 893 582	6 556 425	7 668 128	7 704 415	117,5	100,5	111,8	Felhalmozási célú kiadás							
Ebből: TB Alapból átvett	6 583 637	6 500 000	7 021 419	7 021 419	108,0	100,0	106,6	Felújítások							
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	41 653	10 700	51 824	52 734	492,8	101,8	126,6	Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad.	40 323	15 749	56 729	50 567	321,1	89,1	125,4
Támog. kölcs. visszatér.								Int.-i kv-t terh. felúj. kiad.	15 568	8 653	35 516	35 785	413,6	100,8	229,9
Előző évi kieg. visszatér.	282							Felújítások összesen:	55 891	24 402	92 245	86 352	353,9	93,6	154,5
Előző évi pénzmaradvány átv.	65 711			65 019				Beruházási kiadások							
Előző évi pénzm. ig.vét.	481 496	21 779	302 097	222 538	1 021,8	73,7	46,2	Címzett állami támogat. megval.	346 909	315 589	315 589	308 663	97,8	97,8	89,0
Vállalkozási tartalék ig.vét.	7 200							Balassa J. Kórház "B" ép. rek.	36 245						
Alap és váll. tev. közötti elsz.								Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.							
Műk. célú bev. összesen:	15 717 292	13 453 689	15 839 988	16 102 853	119,7	101,7	102,5	Előző évek feladatai							
Felhalmozási célú bevételek								Címzett áll. tám. ber. összesen:	383 154	315 589	315 589	308 663	97,8	97,8	80,6
Intézm. műk. bevételek								Céltám. Megval. eü. gép besz.							
Felhalm. ÁFA bev.	7 138							Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	137 899	154 495	201 939	92 951	60,2	46,0	67,4
Önkorm. sajátos műk. bev.								EU forrásból megval. ber.	115 353	8 344	401 178	15 692	188,1	3,9	13,6
Átengedett kp.-i adók								Intézményi forr. megval. beruh.	483 367	85 900	350 850	298 508	347,5	85,1	61,8
Norm SZJA felh. célú	84 080							Beruházás kiadás össz.:	1 119 773	564 328	1 269 556	715 814	126,8	56,4	63,9
Önk. sajátos műk. bev.	84 080	0	0	0											
Önk. költségvetési támog.															
Címzett támogatás	346 437	267 613	276 986	276 831	103,4	99,9	79,9								
Önk. fejlesztési támogatása	89 421	20 970	63 826	55 826	266,2	87,5	62,4								
Önk. költségvetési támog. össz.:	435 858	288 583	340 812	332 657	115,3	97,6	76,3	Beruházás, felújítás összesen:	1 175 664	588 730	1 361 801	802 166	136,3	58,9	68,2

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futamidő		2007. XII. 31-i hitelállomány	2008. évi hitel felv. kötv.kibocs.	2008. évi törl. visszafiz.	2008. XII. 31-i hitel- állomány	2009. évet terhelő kötelezettség	Éven túli kötelezettség	Kamat 2008. évi tény
		(év)	Felvétel- lejárati éve							
Felhalmozási hitel										
OTP Bank Nyrt. célhitel	Műtöblookk befejezése	15	2006-2020	132 392		12 500	119 892	10 000	109 892	11 287
OTP Bank Nyrt. MFB hitel	Műtöblookk befejezése	15	2006-2020	1 191 526		112 500	1 079 026	90 000	989 026	72 021
Felh.hitel összesen				1 323 918	0	125 000	1 198 918	100 000	1 098 918	83 308
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	7	2006-2013	625 000		125 000	500 000	100 000	400 000	47 965
Műk. hit. összesen:				625 000	0	125 000	500 000	100 000	400 000	47 965
Likvid hitel (folyószámla hitel)										
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	1	2007-2008	361 303	120 994	361 303	120 994	120 994		33 663
Hitel összesen:				2 310 221	120 994	611 303	1 819 912	320 994	1 498 918	164 936
CIB Bank Zrt.										
Működési célú kötv.kibocsát.	Folyószámlahitel kiváltása	20	2008-2027		1000000 ¹⁾		1083760 ²⁾		1083760 ³⁾	24 992
Felhalmozási célú kötv.kibocsátás	beruházások finanszírozás	20	2008-2027		1000000 ¹⁾		1083760 ²⁾		1083760 ³⁾	24 993
Kötvénykibocsátás CHF-ben		20		12192148 CHF						

Megjegyzés:

1) a CHF kibocsátáskori árfolyama 164,04 Ft

2) a CHF 2008. december 31-i MNB hivatalos árfolyama 177,78 Ft

3) Kötvény visszafizetés kezdete: 2013. év

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi bevételei

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	%
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	15 000	15 000	13 438	89,59
ÁFA bevételek			47	
Hozam- és kamatbevételek	57 000	103 000	136 936	132,95
1. Intézm. működési bevételek összesen:	72 000	118 000	150 421	127,48
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevételek				
Illetékbev. (kp.-i elosztás és helyben képz.)	1 600 000	1 600 000	1 749 333	109,33
2.1 Illetékbevételek összesen:	1 600 000	1 600 000	1 749 333	109,33
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	538 535	545 815	545 815	100,00
Normatív SZJA bevétel felh. célú				
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.				
2.3 Átengedett központi adók összesen:	538 535	545 815	545 815	100,00
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 138 535	2 145 815	2 295 148	106,96
I. Működési bevételek összesen:	2 210 535	2 263 815	2 445 569	108,03
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 910 498	2 936 932	2 936 932	100,00
1.2 Központosított előirányzatok				
Központi bérintézkedés	286 494	316 266	316 266	100,00
Szakmai vizsgák lebonyolítása		7 202	7 202	100,00
Könyvtári érdekeltség-növelő támog. 13. havi illetmény		2 318	2 318	100,00
Szakmai eszközbesz. inform. fejl. Prémiumévek program		16 349	16 349	100,00
Létszámleépítés fedezetére		17 947	17 947	100,00
Létszámleépítés fedezetére		16 407	16 407	100,00
Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.) Kieg. támog. nemzeti név. okt. felad.		1 771	1 771	100,00
Köztisztviselők felmentése, végkielégítése Múzeumok szakmai támogatása		8 000	8 000	100,00
Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám.		1 319	1 319	100,00
1.2 Központosított állami támogatás összesen:	286 494	387 579	387 579	100,00
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	69 800	69 800	100,00
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 844	5 195	5 195	100,00
Megyei közalapítványok szakmai tev.	25 644	25 641	25 641	100,00
Pedagógiai szakszolgálat	16 320	16 320	16 320	100,00
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 474	4 333	4 333	100,00
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	51 282	51 489	51 489	100,00
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás				
Balassa János Kórh."B" épület rek.	267 613	267 613	267 458	99,94
Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.		9 373	9 373	100,00
Címzett állami támogatás összesen:	267 613	276 986	276 831	99,94
Helyi önkormányzatok fejl. tám.				
Gyöngy Művészeti Otthon akadályment.	2 367	2 367	2 367	100,00
Tolnai L. Gimn. koll. tető rekonstrukció	10 603	10 703	10 703	100,00
Balassa J. műszaki ép. kiváltás	8 000	8 000		
Fogyatékosok Otthona Pálfa tetőfelújítás		4 416	4 416	100,00
Szt. László Eü. Tagint. részleges rek.		17 883	17 883	100,00
Fogy. Otth. Pálfa tűz-, villámvéd. bővítés				
Berkes J.Zomba belső utak,fűtési rendsz.		8 757	8 757	100,00
Gyermekvéd. lg. szedresi lakóotth. homlokzat		1 177	1 177	100,00
Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment.				
Fogy. Rehab. Int. Regöly részl. akadálym.				
Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym.				
Tolnai L. Gimn. részl.tető - koll. C ép. felúj.		10 523	10 523	100,00
Fogy. Rehab. Int. Regöly út, épület felúj.				
Helyi önk. fejl. tám. összesen	20 970	63 826	55 826	87,47
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	288 583	340 812	332 657	97,61

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
1.6.Egyéb központi támogatás				
2007. évi 13. havi illetmény		237 312	237 312	100,00
Eseti keresetkiegészítés		138 184	138 184	100,00
Köztisztviselők felmentése, végkielégítése		11 654	11 654	100,00
1.6 Egyéb központi tám. összesen:	0	387 150	387 150	100,00
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 606 657	4 173 762	4 165 607	99,80
II. Támogatások összesen:	3 606 657	4 173 762	4 165 607	99,80
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			9 728	
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	2 400	2 400	1 800	75,00
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	2 400	2 400	1 800	75,00
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	2 400	2 400	11 528	480,33
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	52 119	527 516	523 181	99,18
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 169	40 169	40 169	100,00
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	11 950	11 950	6 831	57,16
Állami gond. lakástám. Szoc. Munkaügyi Min.		2 546	2 546	100,00
Népszavazás		5 588	5 588	100,00
Időközi választás		12	12	100,00
Szoc. Fogl. Szoc. Munkaügyi Min.		108 223	108 223	100,00
Europe Directe		3 120	2 865	91,83
Völgységi Többcélú Kistérségi T.				
Érettségi vizsgák támog. OKM		2 334	2 334	100,00
Védelmi Bizottság kiadásaira Önk. Min.		9 400	9 400	100,00
Szabadidősport tám. Önkorm. Min.		4 048	4 048	100,00
Szakképző Isk. átadása Tamási Város Önk.		192 476	192 476	100,00
Szakképző Isk. átadása Bonyhád Város Önk..		138 566	138 566	100,00
Mo.-i Német Szính. Társ. műk. Német Orsz. Önk.		250	250	100,00
Szakképző Iskola átadása Szekszárd MJV.		8 834	8 834	100,00
Tamási Simontornya pályavál.tan.adó			1 039	
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	90 388	117 938	95 886	81,30
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	45 194	45 194	34 011	75,26
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	45 194	45 194	34 325	75,95
Gyermekvédelmi pály. Szoc. Munkaügyi Min.		3 950	3 950	100,00
Védelmi Bizottság kiadásaira Önkorm. Min.		2 600	2 600	100,00
Német Színház fejl. kiad. Mo.-i Ném. Orsz. Önk.		21 000	21 000	100,00
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	142 507	645 454	619 067	95,91
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Emeltszintű szoc. otthoni ellátás befiz.		5 400	5 400	100,00
PA RT. Megyenap		1 000	1 000	100,00
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	0	6 400	6 400	100,00
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
Vállalkozásoktól				
PA RT-től	45 194	45 194	45 767	101,27
Szakképzési hj.		39 126	39 126	100,00
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	45 194	84 320	84 893	100,68
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	45 194	90 720	91 293	100,63
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500	6 980	93,07
2. Belföldi értékpapírok bevétele				
Kötvénykibocsátás bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
VI. Támog. kölcs. visszatér. értékp. kibocsát.	2 007 500	2 007 500	2 006 980	99,97
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele				
Likviditási célú hitel felvétele	300 000	370 000		
1. Működési célú hitelfelvétel összesen:	300 000	370 000	0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VII. Hitelek összesen:	300 000	370 000	0	

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	417 354	520 681	234 697	45,08
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	417 354	520 681	234 697	45,08
Előző évi pénzmaradvány átvétele			14 123	
Kiegészítések, visszatérülések				
Önkorm. hivatal bevételei összesen:	8 732 147	10 074 332	9 588 864	95,18
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	99 737	99 737	99 559	99,82
Ebből: intézményi ellátási díjak				
1. Intézm. működési bevétel össz.	99 737	99 737	99 559	99,82
II. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
II. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel		1 541	1 541	100,00
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	1 541	1 541	100,00
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	99 737	101 278	101 100	99,82
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal össz.:	8 831 884	10 175 610	9 689 964	95,23
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			155	
1. Intézm. működési bevételek össz.:	0	0	155	
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:			155	
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok		1 160	1 160	100,00
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	1 160	1 160	100,00
II. Támogatások összesen:	0	1 160	1 160	100,00
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	1 500	1 500	1 500	100,00
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500	1 500	100,00
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500	1 500	100,00
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VII. Hitelek összesen:				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		1 524		
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	1 524	0	
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. össz.:	1 500	4 184	2 815	67,28
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			78	
1. Intézm. működési bevételek össz.	0	0	78	
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	0	0	78	
I. Működési bevételek összesen:	0	0	78	
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok		1 184	1 184	100,00
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	1 184	1 184	100,00
II. Támogatások összesen:	0	1 184	1 184	100,00
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű mük. bev. összesen		2 420	2 420	100,00
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett		2 420	2 420	100,00
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	0	2 420	2 420	100,00
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.		350	350	100,00
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	0	350	350	100,00
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VII. Hitelek összesen:				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		536	536	100,00
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	536	536	100,00
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	0	4 490	4 568	101,74
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok össz.:	1 500	8 674	7 383	85,12
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	171 737	217 737	250 213	114,92
1. Intézm. működési bevételek össz.	171 737	217 737	250 213	114,92
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				
2.1. Illetékbevételek	1 600 000	1 600 000	1 749 333	109,33
2.2. Helyi adó	0	0	0	
2.3. Átengedett központi adó	538 535	545 815	545 815	100,00
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	2 138 535	2 145 815	2 295 148	106,96
I. Működési bevételek összesen:	2 310 272	2 363 552	2 545 361	107,69

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009.(II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
I. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 910 498	2 936 932	2 936 932	100,00
1.2 Központosított előirányzatok	286 494	389 923	389 923	100,00
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	69 800	69 800	100,00
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	51 282	51 489	51 489	100,00
1.5 Fejlesztési célú támogatások	288 583	340 812	332 657	97,61
1.6 Egyéb központi támogatás	0	387 150	387 150	100,00
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 606 657	4 176 106	4 167 951	99,80
I. Támogatások összesen:	3 606 657	4 176 106	4 167 951	99,80
II. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	0	0	9 728	
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	2 400	2 400	1 800	75,00
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
II. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	2 400	2 400	11 528	480,33
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	53 619	531 436	527 101	99,18
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	90 388	117 938	95 886	81,30
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	144 007	649 374	622 987	95,94
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	6 400	6 400	100,00
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	45 194	84 670	85 243	100,68
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	45 194	91 070	91 643	100,63
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500	6 980	93,07
2. Belföldi értékpapírok bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs. ö.:	2 007 500	2 007 500	2 006 980	99,97
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele	300 000	370 000	0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	
VII. Hitelek összesen:	300 000	370 000	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	417 354	524 282	236 774	45,16
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	417 354	524 282	236 774	45,16
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	14 123	
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
TM.-i Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	8 833 384	10 184 284	9 697 347	95,22

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Működési célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	15 000	15 000	13 485	89,90
Hozam- és kamatbevétel	57 000	103 000	136 936	132,95
Int. műk. bev. összesen:	72 000	118 000	150 421	127,48
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 600 000	1 600 000	1 749 333	109,33
Illetékbevétel összesen:	1 600 000	1 600 000	1 749 333	109,33
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	538 535	545 815	545 815	100,00
Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott				
Átengedett közp. adó	538 535	545 815	545 815	100,00
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 138 535	2 145 815	2 295 148	106,96
Működési bevételek összesen:	2 210 535	2 263 815	2 445 569	108,03
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	2 910 498	2 936 932	2 936 932	100,00
Központosított állami támogatás				
Központi bérintézkedés	286 494	316 266	316 266	100,00
Szakmai vizsgák lebonyolítása		7 202	7 202	100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támog.		2 318	2 318	100,00
13. havi illetmény				
Szakmai eszközbesz.inform.fejl.		16 349	16 349	100,00
Prémium évek program		17 947	17 947	100,00
Létszámleépítés fedezetére		16 407	16 407	100,00
Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.)				
Kieg. támog. nemzetiségi nev. okt. felad.		1 771	1 771	100,00
Köztisztviselők felmentése, végkielégítése				
Múzeumok szakmai támogatása		8 000	8 000	100,00
Esélyegyenlőséget felzárkózt.segítő támog.		1 319	1 319	100,00
Központosított állami támogatások össz:	286 494	387 579	387 579	100,00
Kieg. tám. bérkiadáshoz				
Helyi önk. színház támogatása	69 800	69 800	69 800	139 600
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga	4 844	5 195	5 195	100,00
Megyei közalapítványok szakmai tev.	25 644	25 641	25 641	100,00
Pedagógiai szakszolgálat	16 320	16 320	16 320	100,00
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 474	4 333	4 333	100,00
Normatív kötött felh. tám. összesen:	51 282	51 489	51 489	100,00
Egyéb központi támogatás				
2007. évi 13. havi illetmény		237 312	237 312	100,00
Eseti keresetkiegészítés		138 184	138 184	100,00
Köztisztviselők felmentése, végkielégítése		11 654	11 654	100,00
Egyéb központi támogatás összesen:	0	387 150	387 150	100,00
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 318 074	3 832 950	3 832 950	100,00

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Támogatásértékű működési bevétel				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 169	40 169	40 169	100,00
Többcélú Kist. Társ. Dombóvár	11 950	11 950	6 831	57,16
Állami gond. lakástám. Szoc. Munkaügyi M.		2 546	2 546	100,00
Népszavazás		5 588	5 588	100,00
Időközi választás		12	12	100,00
Szoc.foglalkoztatás Szoc. Munkaügyi Min.		108 223	108 223	100,00
Europe Directe		3 120	2 865	91,83
Érettségi vizsgák támog.OKM.		2 334	2 334	100,00
Védelmi Bizottság kiadásaira		9 400	9 400	100,00
Szabadidősport támog.Önkorm.Min.		4 048	4 048	100,00
Szakképző Iskola átadása Tamási Önk.		192 476	192 476	100,00
Szakképző Iskola átadása Bonyhád Város		138 566	138 566	100,00
Mo.-i Német Szính.Társ.műk.Német Orsz.Önk.		250	250	100,00
Szakképző iskola átadása Szekszárd MJV.		8 834	8 834	100,00
Tamási Simontornya pályavál.tan.adó			1 039	
Támogatásértékű működési bevétel össz.	52 119	527 516	523 181	99,18
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Emeltszintű szoc.otthoni ellátás		5 400	5 400	100,00
PA RT Megyenap		1 000	1 000	100,00
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	0	6 400	6 400	100,00
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Kötvénykibocsátás bev. működési célú	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Tám. kölcs. értékpapír kibocs. (műk. c.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Hitelek				
Működési célú hitel felvétele				
Likviditási hitel igénybevétele	300 000	370 000		
Működési célú hitelfelvétel összesen:	300 000	370 000	0	
Pénzforgalom nélk. bevételek				
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	21 779	125 106	124 993	99,91
Pénzf. nélk. bev. összesen:	21 779	125 106	124 993	99,91
Előző évi pénzmaradvány átvétele			14 123	
Kiegészítések, visszatérülések				
Műk. célú bev. összesen:	6 902 507	8 125 787	7 947 216	97,80
Felhalmozási célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.				
Intézm. műk. bev. összesen	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos m. bev.				
Átengedett központi adók				
Norm. SZJA felh. célú				
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.	0	0	0	

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Normatív, kötött felhasználású tám.				
Címzett állami támogatás				
- Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr.	267 613	267 613	267 458	99,94
- Dr. Kelemen E. rek.		9 373	9 373	100,00
Címzett állami tám. összesen:	267 613	276 986	276 831	99,94
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Gyöng Módszertani O. akadálymentesítése	2 367	2 367	2 367	100,00
Tolnai L. Gimnázium tető rekonstrukciója	10 603	10 703	10 703	100,00
Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.	8 000	8 000		
Fogyatékosok Otth. Pálfa tetőfelújítás		4 416	4 416	100,00
Szt. László Eü. Tagint. részleges rek.		17 883	17 883	100,00
Fogy. Otth. Pálfa tűz-, villámvéd. bővítés				
Berkes J.Zomba belső utak, fűtési rendsz.		8 757	8 757	100,00
Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat		1 177	1 177	100,00
Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment.				
Fogy. Rehab. Int. Regöly részl. akadálym.				
Göllesz V. Irgeszemcse részl. akadálym.				
Tolnai L. Gimn. részl. tető - koll. C. ép. felúj.		10 523	10 523	100,00
Fogy. Rehab. Int. Regöly út, épület felúj.				
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	20 970	63 826	55 826	87,47
Fejlesztési célú támogatások össz.	288 583	340 812	332 657	97,61
Támogatások összesen:	288 583	340 812	332 657	97,61
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.			9 728	
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	2 400	2 400	1 800	75,00
Önkorm. sajátos felh. bev.	2 400	2 400	1 800	75,00
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	2 400	2 400	11 528	480,33
Támogatásértékű felh. bevétel				
Felhamozási hitel kamatainak törl.hez				
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	45 194	45 194	34 011	75,26
Balassa János Kórház hj.	45 194	45 194	34 325	75,95
Gyermekvédelmi pály. Szoc. Munkaügyi Min.		3 950	3 950	100,00
Védelmi Bizottság kiadásaira Önkorm.Min.		2 600	2 600	100,00
Német Színház fejl.kiad.Mo.-i Ném.Orsz.Önk.		21 000	21 000	100,00
Támogatásértékű felh. bev. összesen:	90 388	117 938	95 886	81,30
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt. hj.	45 194	45 194	45 767	101,27
Szakképzési hj.		39 126	39 126	100,00
Felhalmozási célú átvett pe. össz.:	45 194	84 320	84 893	100,68
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	7 500	7 500	6 980	93,07
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Támogatási kölcs. értékp. kibocs. össz.:	1 007 500	1 007 500	1 006 980	99,95

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Hitelek				
Felhalmozási célú hitelek				
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pm. igénybevétel (felh. c.)	395 575	395 575	109 704	27,73
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	395 575	395 575	109 704	27,73
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Felhalm. célú bev. összesen:	1 829 640	1 948 545	1 641 648	84,25
Önkormányzati hivatal összesen:	8 732 147	10 074 332	9 588 864	95,18
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	99 737	99 737	99 559	99,82
Int. műk. bevétel összesen:	99 737	99 737	99 559	99,82
Felhalmozási és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	
Támogatásértékű bevétel				
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	0	0	
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz.				
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel				
Előző évi pm. igénybev. műk. célú		1 541	1 541	100,00
Előző évi pm. igénybev. felh. célú				
Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	1 541	1 541	100,00
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	99 737	101 278	101 100	99,82
Működési célú bevétel összesen:	7 002 244	8 227 065	8 048 316	97,83
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 829 640	1 948 545	1 641 648	84,25
Bevételek összesen:	8 831 884	10 175 610	9 689 964	95,23
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Intézményi működési bevételek			155	
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás		1 160	1 160	100,00
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.)	1 500	1 500	1 500	100,00
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.		1 524		
Működési célú bevételek összesen:	1 500	4 184	2 815	67,28

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II.13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM Német K. Önk. költségvetési bev.	1 500	4 184	2 815	67,28
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkorm.				
Intézményi működési bevételek			78	
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás		1 184	1 184	100,00
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.)		2 420	2 420	100,00
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.		536	536	100,00
Működési célú bevételek összesen:	0	4 140	4 218	101,88
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	350	350	100,00
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM Cigány K. Önk. költségvetési bev.	0	4 490	4568	101,74
TMÖ és Kisebbs. önk. műk. célú bev.	7 003 744	8 235 389	8 055 349	97,81
TMÖ és Kisebbs. önk. felh. célú bev.	1 829 640	1 948 895	1 641 998	84,25
TMÖ és Kisebbségi Önk. bev. összesen:	8 833 384	10 184 284	9 697 347	95,22

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi kiadásai

Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzati igazgatási feladatok	523 297	560 305	472 970	84,41
Nemzetközi kapcsolatok	7 190	10 555	10 636	100,77
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	10 250	10 250	9 890	96,49
Védelmi Bizottság működése	4 200	8 461	6 358	75,14
Biztosítási kiadások	12 226	12 226	11 512	94,16
Munkavédelmi feladatok	4 915	4 915	4 738	96,40
Megyenap kiadásai	3 000	3 440	3 440	100,00
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	3 120	3 120	1 545	49,52
Minőségbiztosítási feladatok	1 020	1 020	60	5,88
Dunatáj kiadása	1 650	2 043	2 043	100,00
Europe Direct	300	6 156	5 415	87,96
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	8 400	10 200	9 010	88,33
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 600	3 600	1 687	46,86
Tervpályázat lebonyolítása	6 000	6 000		
TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat műk.	2 500	2 500	531	21,24
Kötvénykibocsátás kiadása	4 215	4 215	4 215	100,00
Kártérítések (Wiedemann perek)	4 000			
Ügyvédi díjak, perktsg., szakértői d. (Műtő, Pálfa)	216 213	288 290	260 975	90,53
Szakmai eszközfajl., informatikai fejl. (2007. évi)	4 161	20 510	10 380	50,61
Bankgarancia díja	2 700	2 760	2 760	100,00
Környezetvédelmi feladatok		3 619	3 119	86,18
Népszavazás		5 588	5 588	100,00
Befizetési kötelezettség		44 951	44 951	100,00
Lakásalappal kapcsolatos kiadások		1 597	1 599	100,13
Társulás a Mo.i Német Színházért működési kiad.		500		
Támop-TISZK.kiadásai			3	
Összesen:	822 957	1 016 821	873 425	85,90
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	42 835	47 965	47 965	100,00
Likviditási hitel kamata	15 000	33 663	33 663	100,00
Kötvény kibocsátás műk. kamata	27 350	24 992	24 992	100,00
Működési hitel kamat előző évi				
Kamat kiadás összesen:	85 185	106 620	106 620	100,00
Önk. h. működési kiadása összesen:	908 142	1 123 441	980 045	87,24
Támogatásértékű működési kiadás				
Központi költségvetési szerveknek				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	6 291	89,87
Osorai kiállítás Műemlékek Nemz. Gondnoksága		2 000	2 000	100,00
Elnöki keret		220	220	100,00
Közműv. támogatás		100	100	100,00
MÁK Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság				
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	9 320	8 611	92,39
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	5 800	5 800	5 800	100,00
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	100,00
TM.- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 592	1 592	100,00
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)	100	100		
Dél-Dunántúli Társ. Ö. Régió gyermekvéd. szakell.		11 071	11 070	99,99
Elnöki keret		1 856	1 856	100,00
Dél-Dunántúli Társ. Ö. Régió szigetvári spec. gy.o.				
Közművelődési támogat.		2 000	2 000	100,00
Szoc. Eü. Bizottság kerete		200	200	100,00
Tamási Város áfa megtérítés szakképző isk.átv.		896	896	100,00
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	8 900	25 015	24 914	99,60
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	25 821	25 821	25 821	100,00
Elnöki keret		20	20	100,00
Többcélú kistérségi társ. összesen:	25 821	25 841	25 841	100,00
Támogatásértékű működési kiadás össz.:	41 721	60 176	59 366	98,65
Előző évi pénzmaradvány átadás		50 896	50 896	100,00

Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Közalapítv., alapítványok támogatása				
Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	100,00
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	25 844	25 844	25 841	99,99
T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiat. ösztönd.	1 500	1 500	1 500	100,00
Alapítványok támogatása	2 100	2 100	970	46,19
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát.	600			
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 000	2 000	2 000	100,00
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány		1 000	1 000	100,00
Közművelődési támog.		300	300	100,00
Szoc. Eü. Biz. kerete		700	700	100,00
Közalapítv., alapítványok tám. összesen:	37 044	38 444	37 311	97,05
Egyéb szervezetek támogatása				
TM-i Területfejl. Tanács működési támogatása	3 036	3 036	3 037	100,03
Turisztikai Kht. támogatása	19 000	19 000	19 000	100,00
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00
Diáksport Szövetség	2 000	2 000	2 000	100,00
MKKSZ hivatali szerve	193	193	193	100,00
Tolna Megyei Polgárőr Szerv. Szövetsége	1 000	1 000	1 000	100,00
TM. Német K. Önk. Szövetsége	500	500		
Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete	500	500	500	100,00
Siketek és Nagyothallók OSZ. TM.-i Szervezete	500	500	500	100,00
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500	500	100,00
Értelmi Fejl. Akadályozottak T. M. K. Sz.	500	500	500	100,00
Sportszövetségek Szövetsége sportcélú támog.		4 000	4 000	100,00
Fogyatékkal Élők TM.-i Sportszövetsége		300	300	100,00
Elnöki keret		5 780	5 780	100,00
ITK Bizottság támogatása		50	50	100,00
SZOCEG KHT ingatlan karbantartás		1 500	1 500	100,00
Év Tolna M.-i Civil Szervezete		200	200	100,00
Sport nagyrendezvények		1 000	1 000	100,00
Sportszöv. Szöv. szabadidősport		2 048	2 048	100,00
Diáksport Tanács szabadidősport		2 000	2 000	100,00
Magyar Vöröskereszt Tolna M.-i Szervezete		400	400	100,00
Közművelődési támog.		2 100	2 100	100,00
Szoc. Eü. Biz. kerete		420	420	100,00
KIÚT Kft.védelmi bizottság feladataira		4 700		
Emeltszintű szoc.otthoni befiz 10%-a		540	540	100,00
Egyéb szervezetek tám. összesen:	34 729	59 767	54 568	91,30
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül össz.:	71 773	98 211	91 879	93,55
Társadalom és szoc.pol. juttatás				
Korengedményes nyugdíj	3 260	3 260	3 147	96,53
Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen:	3 260	3 260	3 147	96,53
Általános tartalék	69 289	26 903	0	
Céltartalék (működési célú) összesen:	273 641	80 980	0	
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	35 000			
Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000			
Sport feladatok támogatása	5 000			
Közművelődési feladatok támogatása	5 000			
Környezetvédelmi feladatok támogatása	7 500	3 831		
Máza átadása miatt állami támogatás lemondás	40 141			
Áthúzódó int. kiadások 2007. évről	51 000	26 221		
Villamosenergia szolg. árváltozás kompenzálása	40 000	40 000		
Szakképző intézmények átvétele kiad. többlet	50 000			
Int.-i béremelés részbeni ellentételezése m. t.	35 000	10 928		
Babits évforduló kiállítás támogatása	2 000			
Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.)				
Prémium évek program				
Simontornyai kiállítás felújítása				
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				
Onkormányzati műk. feladatok összesen:	1 367 826	1 443 867	1 185 333	82,09
Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú)	125 000	125 000	125 000	100,00
Likvid. hitel törlesztése	361 303	361 303	240 309	66,51
Onk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 854 129	1 930 170	1 550 642	80,34
Int. műk. c. támogatás	4 857 488	5 997 937	5 889 321	98,19
Működési kiadás összesen:	6 711 617	7 928 107	7 439 963	93,84

Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Címzett támogatással megvalósuló beruh.				
Balassa János Kórház "B" épület rek.	315 589	315 589	308 663	97,81
Címzett tám. ber. összesen:	315 589	315 589	308 663	97,81
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	0	0	
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Könyvtár vásárlás (5. részlet)	20 000	20 000	20 000	100,00
Tervezési feladatok	5 000	5 000	4 302	86,04
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	70 000	70 000	83	0,12
Gyöng M. O. "A" ép. akadálymentesítés	2 910	2 910	2 910	100,00
Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció	16 734	16 925	16 925	100,00
Megyeháza tervezési kiadás	1 351	1 351	1 351	100,00
Gyermekvéd. Ig. Kapospula, Iregsz. gázbojler kiép.		1 080		
Szt. László Eü. Tagint. részleges rek.		31 216	29 806	95,48
Fogy. Otth. Pálfa tűz-villámvéd. bővítése		1 500		
Tolnai L. Gimn. gimn. épület akadályment.		3 538		
Fogy. Rehab. Int. Regöly részl. akadálym.		520		
Göllesz V. Iregszemcse részl. akadálym.		520		
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	115 995	154 560	75 377	48,77
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz.	5 000	5 000	1 226	24,52
egyéb gép berendezés			72	
F. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerzése	7 000	7 000	6 897	98,53
Gyermekotth., lakásotth. berend. önrésze	500	4 791	4 791	100,00
Védelmi Bizottság beszerzései		1 739	1 739	100,00
ED.eszközbesz.		99	99	100,00
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	12 500	18 629	14 824	79,57
Járművek vásárlása				
Mikrobuszok (3 db) és személygépkocsi beszerzés	26 000	26 000		
Járművek vásárlása összesen:	26 000	26 000	0	
Egyéb beruházások összesen:	154 495	199 189	90 201	45,28
EU forrással megvalósuló feladatok				
Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat	6 664	8 141		
Tervezési kiadás Megyeháza	1 680	5 880	5 880	100,00
TIOP 3.1.1.a TISZK rendsz. kapcs. infrastr. fejl. önerő		100 000	2 600	2,60
TIOP 2.2.2.sürgősségi ellátás fejl. önerő		76 860	2 460	3,20
Pécs Eu. Kult. Főv. 2010 progr. kapcs. önerő		200 233		
TIOP 3.4.2.2.sz. faddi gyermekotth. rek. önerő		4 787	2 280	47,63
TIOP 3.4.2.1.sz.szekszárdi gyermeko. átal. önerő		5 277	2 472	46,84
EU forrással megval. ber. összesen:	8 344	401 178	15 692	3,91
Felhalmozási kiad. összesen:	478 428	915 956	414 556	45,26
Felújítások				
Szent A. Bölske telephely nyílászáró csere	7 600	7 600	7 051	92,78
Mechwart A. O. Belecska vizesedés meggátolása	5 975	5 975	5 843	97,79
Tamási lakásotthon tetőfelújítás	1 070	1 070	1 070	100,00
Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás	1 104	5 520	5 520	100,00
Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítés felújítás		230	230	100,00
Berkes J. Zomba belső utak, fűtési rendsz.		15 839	14 595	92,15
Gyermekvéd. Ig. szedresi lakóotth. homlokzat		2 417	1 961	81,13
Tolnai L. Gimn. részl. tető-koll. C. épület		13 403	13 237	98,76
Fogy. Rehab. Int.Regöly út, épület felúj.		4 215		
Koordinált irodaház hőközpont felúj.		460	460	100,00
Felújítás összesen:	15 749	56 729	49 967	88,08
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	494 177	972 685	464 523	47,76

Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetés összesen	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek Szd. M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám. Dúnántúli Társult Önk. Régió szigetvári spec. gy.o.	40 000	40 000 1 000	1 000	100,00
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	40 000	41 000	1 000	2,44
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Önálló életkezdési támogatás SZOCEG Kht. épület felújítás InFenTóth Inform.Tanácsadó Bt. védelmi biz. fel.	4 000 1 500	397 1 300		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	5 500	1 697	0	
Felh. célú támogatási kölcsön		1 700	1 700	100,00
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	80 638	83 308	83 308	100,00
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910	969	969	100,00
Kötvény kamata	27 350	24 993	24 993	100,00
Felhalmozási céltartalék DDRFT pály. önerő	24 000	9 172		
Felhalmozási céltartalék	1 189 110	777 753		
Német Színház felhalmozási kiadásaira		21 000		
Felhalmozási céltartalék összesen:	1 213 110	807 925		
Felh. hitel törlesztés	125 000	125 000	125 000	100,00
Felhalmozási célú int. támogatás	11 900	59 454	34 560	58,13
Felhalm. kiadás összesen:	1 998 585	2 118 731	736 053	34,74
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	8 710 202	10 046 838	8 176 016	81,38
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások	34 089 10 996 76 597	35 140 11 236 79 416	35 140 11 236 79 416	100,00 100,00 100,00
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh. kiadás Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás		600 2 380	600 2 380	100,00 100,00
GAMESZ kiadása összesen:	121 682	128 772	128 772	100,00
TMOH működési célú kiadás összesen:	6 833 299	8 053 899	7 565 755	93,94
TMOH felhalmozási célú kiadás összesen:	1 998 585	2 121 711	739 033	34,83
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:	8 831 884	10 175 610	8 304 788	81,61
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások	50 890	151 1 307	151 946	100,00 72,38
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	940	1 458	1 097	75,24
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	940	1 458	1 097	75,24

Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbségi Önk. Szövetsége	360	2 600		
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül össz.:	360	2 600	0	
Általános tartalék	200	126		
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 500	4 184	1 097	26,22
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 500	4 184	1 097	26,22
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad. össz.:	0	0	0	
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiad. összesen:	1 500	4 184	1 097	26,22
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások		2 910	2 707	93,02
Munkaadót terhelő járulékok		433	407	94,00
Dologi kiadások		572	194	33,92
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai:	0	3 915	3 308	84,50
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	0	3 915	3 308	84,50
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Dóbróközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		50	50	100,00
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	50	50	100,00
Előző évi pénzmaradvány átadás				

Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	1/2009. (II. 13.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Pálfai Roma Szervezet		50	50	100,00
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül össz.:	0	50	50	100,00
Általános tartalék		105		
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	0	4 120	3 408	82,72
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	0	4 120	3 408	82,72
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
CKÖ honlap készítés		370	370	100,00
Felhalmozási kiadás összesen:	0	370	370	100,00
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	370	370	100,00
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad.össz.	0	370	370	100,00
TM-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiad. összesen:	0	4 490	3 778	84,14
TMÖH és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú kiadások összesen:	6 834 799	8 062 203	7 570 260	93,90
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 998 585	2 122 081	739 403	34,84
Kiadások összesen:	8 833 384	10 184 284	8 309 663	81,59

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési pénzkészletének alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Ebből			
		Intézmé- nyek összesen	Ebből		Önkormány- zati Hivatal
			Balassa J. Kórház	Többi intézmény	
2007.XII.31-i pénzkészlet	982 560	307 988	53 318	254 670	674 572
2008. évi pénzforgalom					
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	22 467 591	15 007 018	7 806 989	7 200 029	7 460 573
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	22 750 953	14 931 599	7 764 298	7 167 301	7 819 354
Finanszírozási bevétel	2 000 000				2 000 000
Finanszírozási kiadás	490 309				490 309
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb.célú bev.	-51 977	-58 983	-31 073	-27 910	7 006
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb. c. kiad.	70 911	-10 214	-2 686	-7 528	81 125
Bevételek összesen	24 415 614	14 948 035	7 775 916	7 172 119	9 467 579
Kiadások összesen	23 312 173	14 921 385	7 761 612	7 159 773	8 390 788
2008. XII.31-i pénzkészlet	2 086 001	334 638	67 622	267 016	1 751 363

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2008. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	1 192	4 806
4. Szellemi termékek	92 114	49 409
5. Immateriális javakra adott előlegek		
6. Immat. javak értékhelyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	93 306	54 215
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	14 083 280	14 685 455
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 570 073	1 493 371
3. Járművek	89 321	88 143
4. Tenyészállatok	2 388	2 837
5. Beruházások, felújítások	645 508	162 627
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek tartalékok		
8. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök összesen	16 390 570	16 432 433
1. Egyéb tartós részesedés	5 150	8 945
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön	24 428	20 801
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	29 578	29 746
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.	112 480	106 908
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.	112 480	106 908
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 625 934	16 623 302
1. Anyagok	137 418	139 126
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.	3 148	10 825
3. Növendék, hízó és egyéb állatok	9 608	11 812
4. Késztermékek	15 601	26 085
5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok	4 583	4 637
5./b. Köv. fejében átvett eszközök és készl.	0	0
I. Készletek összesen	170 358	192 485
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból	55 036	21 276
2. Adósok	25 404	24 455
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	9 550	12 338
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet	5 969	6 603
- egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő éven belül esed. részl.		
- nemzetközi tám. progr. miatti köv.		
- támogatási program előlege		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés		
- garancia és kezességváll. szárm. köv.		
II. Követelések összesen	89 990	58 069
1. Egyéb részesedés		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 058	4 962
2. Költségvetési bankszámlák	977 502	2 081 039
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök	354 595	340 600
IV. Pénzeszközök összesen	1 337 155	2 426 601
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	107 179	188 069
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	47 657	37 588
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.	1 430	1 520
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összesen.	156 266	227 177
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 753 769	2 904 332
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 379 703	19 527 634

Ezer Ft-ban

F o r r á s o k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1.Induló tőke	2 043 898	2 043 898
2.Tőkeváltozások	11 722 904	10 000 011
3.Értékelési tartalék		
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	13 766 802	12 043 909
1.Költségvetési tartalék elszámolása	310 570	1 580 570
ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz. előző év(ek)kv-i tart.elszámolása	310 570	1 580 570
2.Költségvetési pénzmaradvány	465 808	424 623
3.Kiadási megtakarítás		
4.Bevételi lemaradás		
5.Előirányzat maradvány		
I.Költségvetési tartalék összesen	776 378	2 005 193
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	-4 249	-6 735
Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása	1 777	-2 486
előző évek váll.tart.elszámol.	-6 026	-4 249
2.Vállalkozási tevékenység eredménye		
3.Vállalkozási tev.kiad.megtakarítása		
4.Váll.tev.bevételi lemaradása		
II.Vállalkozási tartalékok összesen	-4 249	-6 735
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	772 129	1 998 458
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.Tartozás.fejl.célú közvénykibocs.-ból		1 083 760
3.Tartozás.műk.célú kötvénykibocs.-ból		1 083 760
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	1 198 918	1 098 918
5.Működési célú hosszú lejár.hitelek	500 000	400 000
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.	22 319	18 666
I.Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.	1 721 237	3 685 104
1.Rövid lejáratú kölcsönök		
2.Rövid lejáratú hitelek	361 303	120 994
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	736 429	788 557
Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő száll.köt.	200 719	221 037
- tárgyévet követő évet terh.száll.köt.	535 710	567 520
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	300 510	235 291
Ebből:		
-váltótartozás		
-munkavállalókkal szem.kül.kötelezetts.		
-költségvetéssel szembeni köt.		
-iparüzési adó feltölt.miatt.köt.		
-helyi adó túlfizetés		
-nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek		
-támogatási progr.előleg.miatti kötelez.		
-szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség		
-garancia és kezességváll.szárm.köt.		
-hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törleszt.		
-felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törleszt.		
-műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törleszt.		
-beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztése	125 000	100 000
-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törleszt.	125 000	100 000
-egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törtl.	23 653	3 653
-tárgyévi költségv.-t terh.egyéb.rövid lej.köt.	8 678	9 940
-tárgyévet köv.évet terh.egyéb.rövidl.köt.	18 179	21 698
-egyéb különféle kötelezettségek		
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	1 398 242	1 144 842
1.Költségvetési passzív függő elsz.	283 366	295 879
2.Költségvetési passzív átfutó elsz.	83 331	18 841
3.Költségv.passzív kiegyenl.elisz.		
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elisz.	354 596	340 601
- Költségv.kív. letéti elszámolások	41 856	43 764
- Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.		
III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.	721 293	655 321
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 840 772	5 485 267
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 379 703	19 527 634

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat
2008. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Ezer Ft-ban

Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév(2008.)			
		Önkor- mányzat összesen	Ebből		
			Intézm.-ek összesen	Ebből B.J.Kórház	Önkorm. Hivatal
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	977 502	2 081 039	329 898	67 149	1 751 141
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	5 058	4 962	4 740	473	222
Záró pénzkészlet(XII.31.)	982 560	2 086 001	334 638	67 622	1 751 363
Költségvetési aktív kiegy.elisz.záróegyenlege (+)	1 430	1 520	930	809	590
Kv.-i passzív kiegyenlítő elisz.záróegyenlege (-)					
Költségvetési aktív átfutó elisz.záróegyenlege (+)	47 657	37 588	22 049	4 914	15 539
Kv.-i passzív átfutó elisz.záróegyenlege (-)	83 331	18 841	16 941	2 994	1 900
Költségvetési aktív függő elisz.záróegyenlege (+)	107 179	188 069	2 201	1 552	185 868
Passzív függő elisz.záróegyenlege (-)	283 366	295 879	5 390	2 296	290 489
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:	-210 431	-87 543	2 849	1 985	-90 392
Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. (-)	459 782	420 374	132 964		287 410
Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye(-)	1 777	-2 486	-2 486		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	310 570	1 580 570	207 009	69 607	1 373 561
Intézményi kv.-i befiz.többség támogatás miatt (+ -)			-15 959		15 959
Kv-i befizetés többség támogatás miatt (+ -)	-43 682	-21 880			-21 880
Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)			149 469	1 074	-149 469
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)					
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)			-2 069		2 069
Költségvetési pénzmaradvány	266 888	1 558 690	338 450	70 681	1 220 240
Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel					
Módosított pénzmaradvány	266 888	1 558 690	338 450	70 681	1 220 240
Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	161 055	265 700	154 626		111 074
Szabad pénzmaradvány	105 960	1 292 991	183 825	70 681	1 109 166

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei
vállalkozási tevékenységének 2008. évi eredménykimutatása**

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	Előző év (2007.)	Tárgy- év (2008.)
Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	32 512	63 203
Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó bevétele	21 121	51 584
- kamat bevétel	36	243
- pénzf. nélk. bevétel		
- felhalmozás folyó pénzeszköztvétele		
Vállalkozási tevékenység bevételei összesen: (+)	21 157	51 827
Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	32 512	63 203
Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó kiadása	19 380	54 313
Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadás		
Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen: (-)	19 380	54 313
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	1 777	-2 486
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	294	186
Alaptevékenység ellátására felhasznált előző évek eredménye(-)		
A tárgyévet követő évben alaptevékenys. ellátására felhaszn. tervezett	1 483	-2 301
Pénzforgalmi eredményt külön jogszab. alapján módosító tétel		
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	0	-371
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	0	0
Tartalékba helyezhető összeg	1 777	-2 486

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2008. 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.	16 625 934		16 625 934	16 623 302		0
I. Immateriális javak	93 306		93 306	54 215		
II. Tárgyi eszközök	16 390 570		16 390 570	16 432 433		
III. Befektetett pü-i eszközök	29 578		29 578	29 746		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, konc. vagyonkez.adott i.vett eszközök	112 480		112 480	106 908		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	1 753 769		1 753 769	2 904 332	0	0
I. Készletek	170 358		170 358	192 485		
II. Követelések	89 990		89 990	58 069		
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 337 155		1 337 155	2 426 601		
V. Egyéb aktív pü-i elszám.	156 266		156 266	227 177		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 379 703		18 379 703	19 527 634	0	0
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	13 766 802		13 766 802	12 043 909		0
1. Induló tőke	2 043 898		2 043 898	2 043 898		
2. Tőkeváltozások	11 722 904		11 722 904	10 000 011		
3. Értékelési tartalék						
E.) TARTALÉKOK	772 129		772 129	1 998 458	0	0
I. Költségvetési tartalékok	776 378		776 378	2 005 193		
II. Vállalkozási tartalékok	-4 249		-4 249	-6 735		
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	3 840 772		3 840 772	5 485 267	0	0
I. Hosszúlejáratú köt.	1 721 237		1 721 237	3 685 104		
II. Rövidlejáratú köt.	1 398 242		1 398 242	1 144 842		
III. Egyéb passzív pü-i elsz.	721 293		721 293	655 321		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	18 379 703		18 379 703	19 527 634	0	0

Záradék:

Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a/2009. (.....) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

Szekszárd, 2009.....

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2008. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	6 735 433	7 676 288	7 467 991
02.	Munkaadót terhelő járulékok	2 173 897	2 425 453	2 353 289
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 532 205	5 789 468	5 665 609
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.	45 232	159 247	171 018
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.át.	72 133	113 607	91 964
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	203 462	238 195	237 635
07.	Felújítás	24 402	92 245	86 352
08.	Felhalmozási kiadások	564 328	1 269 556	715 814
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	85 194	86 869	35 700
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	5 500	1 697	
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		1 700	1 700
12.	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	14 441 786	17 854 325	16 827 072
14.	Hosszú lejáratú hitelek	250 000	250 000	250 000
15.	Rövid lejáratú hitelek	361 303	361 303	240 309
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	611 303	611 303	490 309
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	15 053 089	18 465 628	17 317 381
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 556 240	916 039	
21.	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			70 911
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	16 609 329	19 381 667	17 388 292
24.	Intézményi működési bevételek	1 408 176	1 836 830	1 927 705
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 138 535	2 145 815	2 295 148
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	6 556 425	7 668 128	7 769 434
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	10 700	51 824	52 734
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 400	5 706	15 374
29.	28-ból önkrom. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	2 400	2 400	1 800
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	90 388	212 055	194 575
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	71 194	127 263	113 809
32.	Támogatások, kiegészítések	3 606 657	4 176 106	4 167 951
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 606 657	4 176 106	4 167 951
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500	6 980
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+34+35):	13 891 975	16 231 227	16 543 710
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	300 000	370 000	
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	2 300 000	2 370 000	2 000 000
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41):	16 191 975	18 601 227	18 543 710
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	417 354	780 440	416 773
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-51 977
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	16 609 329	19 381 667	18 908 506
47.	Költségvetési bev. és kiadások különbsége (36+43-13-20) , (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-1 688 697	-1 758 697	133 411
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 688 697	1 758 697	1 509 691
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-122 888

Szekszárd, 2009.....

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2008. 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	982 560		982 560	2 086 001		
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)	-210 431		-210 431	-87 543		
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	459 782		459 782	420 374		
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	1 777		1 777	-2 486		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	310 570		310 570	1 580 570		
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-43 682		-43 682	-21 880		
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg						
9.	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)						
10.	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	266 888		266 888	1 558 690		
11.	10-ből egészségbirt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa						
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	161 055		161 055	265 700		
13.	10-ből szabad pénzmaradvány	105 960		105 960	1 292 991		

Szekszárd, 2009.....

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
egyszerűsített eredménykimutatása
2008. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	21 157		21 157	51 827		
2. Vállalkozási tevék. szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	19 380		19 380	54 313		
3. Vállalkozási tevék. pénzforgalmi eredménye (1-2)	1 777		1 777	-2 486		
4. Vállalkozási tevék.-et terhelő értékcsökkenési leírás (-)	294		294	186		
5. Alaptev. ellátására felhasznált és felh. tervezett eredmény (-)	1 483		1 483	-2 301		
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel						
7. Vállalk. tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)	0		0	-371		
8. Vállalk. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)						
9. T a r t a l é k b a helyezhető összeg	1 777		1 777	-2 486		

Szekszárd, 2009.....

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2008. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2007.XII.31-i	2008. évi	2008. évi	2008.XII.31-i	2008. évi
		enged.záró létszám	kv.-i létsz. keret csökkentés	kv.-i létsz. keret emelés	enged.záró létszám	átl.stat. állomá- nyi létsz.
		fő	fő	fő	fő	fő
101.	Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba	66,00			66,00	66
102.	Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.	77,00			77,00	77
103.	Móra F. Ált. Iskola Dombóvár	28,25	-2,00	1,00	27,25	27
104.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	28,75			28,75	24
105.	Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyöng	57,50	-2,00		55,50	53
106.	Szent László Szakképző Iskola	267,50		275,00	542,50	382
	vállalkozási tevékenység	10,00			10,00	9
107.1.a)	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,00			21,00	21
107.2.a)	Speciális Óvoda Szd.	5,00			5,00	5
108.	Balassa János Kórház	1 812,00			1 812,00	1 521
109.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50			207,50	198
110.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	92,00			92,00	92
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00		1,00	3,00	3
	szociális foglalkoztatás (MT gondozott)			8,00	8,00	8
111.	Csilla Otthon Alsótengelic	55,00	-2,00		53,00	53
	szociális foglalkoztatás	5,00			5,00	4
	szociális foglalkoztatás (MT gondozott)	60,00			60,00	39
112.	Fogyatékosok Otthona Pálfa	98,00			98,00	95
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00			2,00	1
113.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	49,00			49,00	48
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00			2,00	2
114.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	94,50			94,50	90
115.	Mechwart A. Otthon Belecska	68,00			68,00	67
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)			2,00	2,00	
116.	Szent András Otthon Dunaföldvár	67,00			67,00	72
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00			2,00	2
117.	Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	80,00			80,00	78
118.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	37,00			37,00	37
119.1.a)	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	46,00			46,00	46
	autópálya nyomv. régészeti feltárás	50,00			50,00	50
	határozott időre					
119.2.a)	Általános Művelődési Központ	6,00			6,00	6
120.	Megyei Levéltár Szd.	21,00			21,00	21
	határozott időre külső forrásból	4,00	-4,00		0,00	
121.	Magyarországi Német Színház	34,00			34,00	28
	Összesen:	3 455,00	-10,00	287,00	3 732,00	3 225,0
	T.M. Önkormányzati Hivatal					
	köztisztviselői állásh.	55,00			55,00	50
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat.)			4,00	4,00	
	határozott időre					
	GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)	19,00	-5,00		14,00	17
	Önkormányzat összesen:	3 529,00	-15,00	291,00	3 805,00	3 292,0

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2008. évi pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2008.évi záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	Előző évben képzett tartalék	Váll.tev. pénzforg. eredmé- nye	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Int. befizetés többlet tám. miatt	Kv.-i kiut. alulfin. miatt műk.	Kv.-i kiut. alulfin. miatt fejl. szakk. hj.	Pénzmaradv. terhelő elvonás	Javasolt pénzmaradv. korrekció	Korrigált pénzma- radvány elvonás	Alap és váll.tev. közötti elsz.	Jóváhagyott módosított pénzmaradv.	Egészségb. Alapból folyósított pénze. mar.	Köt. terh. maradv. (tájék. adat)
1.	2.	3.	4.	5.	6.=2.+...5.	7.	8.		9.	10.	11.=9.+10.	12.	13.=6+7+8+11+12.	15.	16.
Berkes J. Általános Isk. K. S. Sz.	3 918	-1 866			2 052	0	2 296			0	0		4 348		2 232
Göllesz V. Általános Isk. Spec.Sz.	491	282	79		694		2 394		-41	0	-41		3 047		3 013
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	58	724	0		782		7 129		0	-2 830	-2 830		5 081		
Sztárai M. Gimnázium Tolna	170	364			534	0	1 519			0	0		2 053		2 053
Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyöng	199	-93	128		-22		1 611		-14	-826	-840		749		438
Szent László Szakképző Iskola	38 013	2 882	16 584	-2 486	26 797		50 410	24 894		-36 344	-36 344		65 757		60 146
Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	3 656	1 520			5 176		2 959		-25	0	-25		8 110		270
Speciális Óvoda Szd.		10		0	10		181		0	0	0		191		79
Balassa János Kórház	67 622	1 985	0		69 607		1 074		0		0		70 681	0	0
Hétszínvilág Otthon	1 318	-969	347		2		19 420		-1 848	-568	-2 416		17 006		5 325
Gyermekvédelmi Igazgatóság	155	375	0		530		1 776			-13	-13		2 293		76
Csilla Otthon Alsótengelic	15	623			638	-637				0	0		1		1
Mechwart A. Otthon	1 866	310			2 176		3 362				0		5 538		2 697
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	1 561	183			1 744	-1 693					0		51		0
Szent A. Otthon Dunaföldvár	6 589	146	0		6 735	-6 736	0			1	1		0		0
Fogy. Rehab. Int. Regöly	895	136			1 031	0	823		0	-48	-48		1 806		1 358
Fogyatékosok Otthona Pálfa	343	108			451	0	15 064		-63	-125	-188		15 327		15
Szivárvány Idősek O. Bátaszék	5 397	1 496			6 893	-6 893				0	0		0		
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	6 362	802			7 164	0	5 427				0		12 591		3 797
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	184 783	-8 082	115 728		60 973		6 206			0	0		67 179		67 179
ÁMK	442	41	98		385		1 130			-119	-119		1 396		1 515
Megyei Levéltár Szd.	312	277	0	0	589		1 794		-78		-78		2 305		1 995
Magyarországi Német Színház	10 473	1 595			12 068		0			-115	-115		11 953		2 437
Összesen:	334 638	2 849	132 964	-2 486	207 009	-15 959	124 575	24 894	-2 069	-40 987	-43 056	0	297 463	0	154 626

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi pénzmaradványának
jóváhagyásra javasolt levezetése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban				
	T.M.Önkorm. Hivatal összesen	Ebből önkormányzati hivatal	GAMESZ	TM. Német Kisebbségi Önkorm.	TM. Cigány Kisebbségi Önkorm.
2008. XII. 31-i pénzkészlet	1 751 363	1 744 933	2 408	3243	779
Függő kiadások	185 868	185 868			
Átfutó kiadások	15 539	15 135	392		12
Kiegyenlítő kiadások	590	590			
Függő bevételek	-290 489	-290 489			
Átfutó bevételek	-1 900	-1 900			
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	-90 392	-90 796	392	0	12
Előző években képzett tartalék	-287 410	-285 886		-1524	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 373 561	1 368 251	2 800	1 719	791
Intézményi túlfinanszírozás miatti visszafizetés	15 959	15 959			
Intézményi alulfinszírozás miatti kiutalás	-149 469	-149 469			
Pénzmaradványt terhelő intézményi elvonás	43 056	43 421	-365		
Norm. állami hj. elsz. visszafiz.	-12 565	-12 565			
Normatív kötött állami hj. visszafizetése	-337	-337			
Központosított támogat. visszafizetése	-8 978	-8 914		-64	
Módosított pénzmaradvány	1 261 227	1 256 346	2 435	1 655	791

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2008. évi
pénzmaradványának felhasználása**

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletező adatok E Ft-ban	Összeg E Ft-ban
Felhasználható pénzmaradvány		1 256 346
2008. évi költségvetésben már előirányzott tételek		
TIOP 2.2.2 sürgősségi ellátás fejlesztés önerő	75 000	
TIOP 3.1.1 a TISZK rendsz. kapcs. infrastr. fejl. önerő	100 000	
Pécs EU. Kult. Főv. 2010 progr. kapcs. önerő	200 233	
TIOP 3.4.2. 2. sz. faddi gyermekotthon rek. önerő	2 987	
TIOP 3.4.2. 1. sz. szekszárdi gyermekotthon. átal. önerő	5 277	
Felhalmozási céltartalék	618 363	
Német Színház fejlesztésére	21 000	
Gyermekvéd. Ig. Kapospula, Iregszemcse gázbojler kiép.	916	
Hátrányos helyz. tám.	2 705	
Szakmai informatikai fejlesztés	7 538	
Nádor Kft. áthúzóóó	1 745	
Tolnatáj Kft. filmkészítés környezetvéd. felad.	500	
Működési célú pénzmaradvány	90 000	
2008. évi költségvetésben előirányzott tételek		1 126 264
Kötelezettségek, javasolt felhasználások		
Önkormányzati ig. fel. előirányzat maradványa		
Személyi juttatások	2 027	
Munkaadót terhelő járulékok	649	
Dologi kiadások	20 000	22 676
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)		100
Alapítványok támogatása maradvány		1 130
TM. Német K. Önk. Szövetsége támogatás maradvány		500
KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira maradvány		4 700
Környezetvédelmi feladatok támogatása maradvány		3 831
Intézményi béremelés részbeni ellentételezése maradv.		10 928
InFenTóth Inform.Tanácsadó Bt. Véd. Biz. feladat maradvány		1 300
Szakképző iskolák átvételével kapcs. elszámolások:		
Tamási Város		8 288
Bonyhád Város		2 759
Szekszárd Város		789
Kötelezettségek, javasolt felhasználás összesen:		57 001
Javasolt felhasználás összesen:		1 183 265
Általános tartalékba helyezhető összeg:		73 081

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
előző években képzett tartaléka cél szerinti részletezéséről**

A tartalék cél szerinti megnevezése	2008. XII. 31-ig fel nem használt tartalék összege E Ft-ban
Korengedményes nyugdíj	113
Szent A. O. bölcskei telephely nyílászáró csere	549
Mechwart A. O. Belecska vizesedés gátlás	132
Fogyatékosok O. Regöly bútorbeszerzés	104
Beruházási céltartalék (laktanya értékesítés bev.)	285.086
Tartalék összesen:	285.984
ÁMK 2007. évi elvonása (nem rendezte)	- 98
 A tartalék összegéből más célra felhasználható, az eredeti cél szerinti felhasználásra nem kerülő tételek	
Sporttelep	10.000
Műszaki épület Kórház	62.000
Szent A. O. akadálymentesítés	7.264
Mikrobusz beszerzés	26.000
Fejlesztési hitel és kamata	30.000
Tervellenőri feladatok (tervezési)	5.000
2008. évi áth. ber. DDRFT	9.596
DDRFT önerő	35.000
Felhalmozási céltartalék	100.226
Laktanya értékesítés bevétel összesen:	285.086
 Javasolt az előző évek maradványának az általános tartalék növelésére történő igénybevétele	
Korengedményes nyugdíj	113
Szent A. O. bölcskei telephely nyílászáró csere	549
Mechwart A. O. Belecska vizesedés gátlás	132
Fogyatékosok O. Regöly bútorbeszerzés	104
Általános tartalékba helyezhető	898

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Kieg.felm. átad.korr. normatív támogatás		Évközi változások		Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2007/2008 tanév	Mutató 2008/2009 tanév	Mutató közokt. átsz. telj m..	Mutató közoktatás telj. m. kerekített	Mutató Szja alap számított	Mutató Szja alap számított	Tényleges számított adat		Tényleges 2008. évi		Eltérés (visszafizetendő)		
		Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	
Sajátos nev.ig.tan.koll.ell. középisk	645 000	107	0	-4		103		105												
Kollégium összes 2008	2 550 000	634	28 050 000	-46	-2 040 000	588	26 010 000		566	29,43	29		188,7	29,4	24 990 000	566	24 990 000	-22	-1 020 000	
Koll. óvoda	2 550 000	0	0																	
Koll. ált.isk.	2 550 000	152	0			152			136											
Koll. középiskola	2 550 000	482	0	-46		436		430												
Napközi 2007 napközi v. tan.sz	23 000	64	981 333			64	981 333	54				36,0		36,0	828 000,0	54	828 000	-10	-153 333	
Napközi iskolaoth, 2007	23 000	0	0									0,0		0,0	0	0	0	0	0	0
Napközi 2008 1-4. évf.	2 550 000	25	170 000			25	170 000	27	0,26	0,3		9,0	0,3	255 000	27	255 000	2	85 000		
Napközi 2008 5-8. évf.	2 550 000	31	170 000			31	170 000	44	0,28	0,3		14,7	0,3	255 000	44	255 000	13	85 000		
Iskolaoth. 1-2. évf.	2 550 000	16	170 000			16	170 000		0,00			0,0		0	0	0	-16	-170 000		
Iskolaoth.3. évfolyam	2 550 000	13	170 000			13	170 000		0,00			0,0		0	0	0	-13	-170 000		
Iskolaoth. 4. évf.	2 550 000	11	170 000			11	170 000		0,00			0,0		0	0	0	-11	-170 000		
isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon 2007	40000	101	2 693 333			101	2 693 333	23				15,3		15,3	613 333,3	23	613 333	-78	-2 080 000	
Isk.gyak egy évf	112 000	76	5 674 667			76	5 674 667	74				49,3		49,3	5 525 333,3	74	5 525 333	-2	-149 334	
Isk.gyak első évfolyam	156 800	162	16 934 400			162	16 934 400	161				107,3		107,3	16 829 866,7	161	16 829 867	-1	-104 533	
Isk.gyak. záró évf.	67 200	132	5 913 600	-5	-224 000	127	5 689 600	124				82,7		82,7	5 555 200,0	124	5 555 200	-3	-134 400	
Isk.gyak tanulószereződés	22 400	476	7 108 267			476	7 108 267	476				317,3		317,3	7 108 266,7	476	7 108 267	0	0	
isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon 2008	40 000	348	4 640 000	-100	-1 333 333	248	3 306 667	17				5,7		11	226 666,7	17	226 667	-231	-3 080 000	
Isk.gyak egy évf	112 000	106	3 957 333	-12	-448 000	94	3 509 333	140				46,7		93	5 226 666,7	140	5 226 667	46	1 717 334	
Isk.gyak első évfolyam	156 800	208	10 871 467	-48	-2 508 800	160	8 362 667	105				35,0		70	5 488 000,0	105	5 488 000	-55	-2 874 667	
Isk.gyak. záró évf.	67 200	122	2 732 800			122	2 732 800	138				46,0		92	3 091 200,0	138	3 091 200	16	358 400	
Isk.gyak tanulószereződés	22 400	682	5 092 267			682	5 092 267	627				209,0		418	4 681 600,0	627	4 681 600	-55	-410 667	
Saj. nev. Magántanuló 2007	240000	3	480 000			3	480 000	3						2,0	480 000,0	3	480 000	0	0	
általános iskola		3	0			3		3												
középiskola		0	0																	
Saj. nev. ig. Magánt. 2008	240 000	3	240 000			3	240 000	4						1,3	320 000,0	4	320 000	1	80 000	
általános iskola		2	0			2		3												
középiskola		1	0			1		1												
Testi érzéksz. középsúlyos 2007	384 000	135	34 560 000			135	34 560 000	136						90,7	34 816 000,0	136	34 816 000	1	256 000	
óvoda		9	0			9		9												
általános iskola		76	0			76		77												
középiskola		50	0			50		50												
Testi érzéksz. középsúlyos 2008	384 000	235	30 080 000			235	30 080 000	245						81,7	31 360 000,0	245	31 360 000	10	1 280 000	
óvoda		10	0			10		10												
általános iskola		130	0			130		142												
középiskola		95	0			95		93												
Besz.fogy. enyhe ért. 2007 összes	192 000	379	48 512 000	-1	-128 000	378	48 384 000	373						248,7	47 744 000,0	373	47 744 000	-5	-640 000	
óvoda		0	0																	
általános iskola		254	0	-1		253		249												
középiskola		125	0			125		124												
Beszéd.enyhe. org.ok.vissza 2008	192 000	359	22 976 000			359	22 976 000	480						160,0	30 720 000,0	480	30 720 000	121	7 744 000	
óvoda		0	0																	
általános iskola		254	0			254		311												
középiskola		105	0			105		169												
Beszéd.enyhe. org.ok.vi. nem2008	144 000	151	7 248 000			151	7 248 000	34						11,3	1 632 000,0	34	1 632 000	-117	-5 616 000	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Kieg.felm. átad.korr. normatív támogatás		Évközi változások		Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2007/2008 tanév	Mutató 2008/2009 tanév	Mutató közokt. átsz. telj m..	Mutató közoktatás telj. m. kerekített	Mutató Szja alap számított	Mutató Szja alap számított	Tényleges számított adat		Tényleges 2008. évi		Eltérés (visszafizetendő)		
		Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elsz	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	
óvoda		0	0																	
általános iskola		45	0			45			3											
közéiskola		106	0			106			31											
Korai fejlesztés 2007	240 000	65	10 400 000			65	10 400 000	41				27,3		27,3	6 560 000,0	41	6 560 000	-24	-3 840 000	
Korai fejlesztés 2008	240 000	67	5 360 000			67	5 360 000		41				13,7	13,7	3 280 000,0	41	3 280 000	-26	-2 080 000	
Fejlesztő felkészítés 2007	325 000	38	8 233 333			38	8 233 333	22				14,7		14,7	4 766 666,7	22	4 766 667	-16	-3 466 666	
Fejlesztő felkészítés 2008	325 000	38	4 116 667			38	4 116 667		22				7,3	7,3	2 383 333,3	22	2 383 333	-16	-1 733 334	
Nemz. oktatás kéttanny. 2007	71 500	115	5 481 667			115	5 481 667	115				76,7		76,7	5 481 666,7	115	5 481 667	0	0	
általános iskola		31	0			31			31											
közéiskola		84	0			84			84											
Nemz.okt. kéttanny. 2008	71 500	109	2 597 833			109	2 597 833		116				38,7	38,7	2 764 666,7	116	2 764 667	7	166 834	
általános iskola		29	0			29			40											
közéiskola		80	0			80			76											
Nyelvi felkészítő évfolyam 2007	71 500	166	7 912 667			166	7 912 667	174				116,0		116,0	8 294 000,0	174	8 294 000	8	381 333	
Nyelvi felkészítő évfolyam 2008	71 500	160	3 813 333	-30	-715 000	130	3 098 333		161				53,7	53,7	3 837 166,7	161	3 837 167	31	738 834	
Arany j. tehets.g. progr. 2007/2008	240 000	6	960 000			6	960 000	6				4,0		4,0	960 000,0	6	960 000	0	0	
Arany j. tehets.g. progr. 2008/2009	360 000	25	3 000 000			25	3 000 000		18				6,0	6,0	2 160 000,0	18	2 160 000	-7	-840 000	
Közéisk. bejárók 2007/2008	15 000	86	860 000			86	860 000	81						54,0	810 000,0	81	810 000	-5	-50 000	
Közéisk. bejárók 2008/2009	18 000	87	522 000			87	522 000		86					28,7	516 000,0	86	516 000	-1	-6 000	
Kedv. étk 2007/2008	55 000	686	25 153 333	-108	-3 960 000	578	21 193 333	492				328,0		328,0	18 040 000,0	492	18 040 000	-86	-3 153 333	
óvodában		8	0			8			7											
általános iskolában		162	0	-18		144			136											
közéiskolában		183	0	-40		143			125											
kollégiumban		333	0	-50		283			224											
Kedv. étk 2008/2009	55 000	686	12 576 667	-108	-1 980 000	578	10 596 667		492				164,0	164,0	9 020 000,0	492	9 020 000	-86	-1 576 667	
óvodában		8	0			8			7											
általános iskolában		162	0	-18		144			136											
közéiskolában		183	0	-40		143			125											
kollégiumban		333	0	-50		283			224											
Kieg.hj. 5. évf. étk.	16 000	14	224 000			14	224 000		12				12	12,0	192 000,0	12	192 000	-2	-32 000	
Ingyenes tankönyvellátás	10 000	1 604	16 040 000			1 604	16 040 000		1 646							1 646	16 460 000	42	420 000	
Állam. tankönyvtámogatás	1 000	4 395	4 395 000	-204	-204 000	4 191	4 191 000		4 187							4 187	4 187 000	-4	-4 000	
Koll.diákoth. lakhatási felt. 2008/2009	186 000	634	39 308 000	-46	-2 852 000	588	36 456 000		566					188,7	35 092 000,0	566	35 092 000	-22	-1 364 000	
óvodában		0	0																	
általános iskolában		152	0			152			136											
közéiskolában		482	0	-46		436			430											
SZJA egységes		0	0														0			0
Szja lakosság		0	0														0			0
Szja mutató szerint	20 000	8 481	169 620 000	-289	-5 780 000	8 192	163 840 000									7 909	158 180 000	-283	-5 660 000	
Összesen:		572 877	3 159 519 914	-1 547	-58 748 133	571 330	3 100 771 781					4 022	3 887	1 366 991 633	565 953	3 088 206 182	-927	-12 565 599		

Elszámolás a 2008. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról

Az állami támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	A költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás		Évközi változás		Tényleges elszámolható		Év végi eltérés (+, -)		Az adott célra 2008.XII.31-ig ténylegesen felhasznált Ft	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg Ft	Visszafizetendő Ft
		mutatószám fő	állami támogatás Ft	mutatószám fő	állami támogatás Ft	mutatószám fő	állami támogatás Ft	mutatószám fő	állami támogatás Ft			
1		2	3	5.	6.	7.	8.	9.	10=8-(3+6)	11.	12.	13=10-(8-(11+12))
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása	2007/2008. nyitó	11 700	419 3 268 200	12	93 600	431	3 361 800	0	0	3 284 662		-77 138
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása	2008/2009 nyitó	11 700	404 1 575 600	66	257 400	472	1 840 800	2	7 800	1 573 514		-259 486
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása			25 643 752		-2 570		25 641 182		0	3 371 000	22 270 182	0
Pedagógiai szakszolgálat	2007/2008. nyitó	1 020 000	16 10 880 000			16	10 880 000	0	0	10 880 000		0
Pedagógiai szakszolgálat	2008/2009 nyitó	1 020 000	16 5 440 000			16	5 440 000	0	0	5 440 000		0
Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	2007.szept. 1-jei	9 400	476 4 474 400	-15	-141 000	461	4 333 400	0	0	4 333 400		0
Összesen:			1 331 51 281 952	63	207 430		51 497 182		7 800	28 882 576	22 270 182	-336 624

**A.)Elszámolás a 2008. évi
központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról**

Ezer forintban

A központosított állami támogatás jogcíme	2008.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat	Az adott célra 2008.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás
1.	2.	3.	4.	5.=(3.+4.)-2
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok tám.	2 344	2 280		-64
Kiegészítő tám. nemz.nevelési feladatokhoz	1 771	1 769		-2
Könyvtári és közm. érdekeltségn. múzeumi támogatás	10 318	8 218	2 100	0
Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások	34 354	34 341		-13
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	7 202	7 187		-15
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	1 319		1 319	0
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	16 349	6 220	9 921	-208
2008. évi bérpolitikai intézkedés támogatása	316 266	312 673		-3 593
Központosított előirányzatok összesen:	389 923	372 688	13 340	-3 895
Egyéb központi támogatások				
2007. év után járó 13. havi illetmény	237 312	233 850		-3 462
Foglalkoztatottak kereset-kiegészítése	138 184	136 563		-1 621
Előreh.nyugd.jog. köztisztviselők felment.kapcs.kifiz.	11 654	11 654		0
Egyéb központi támogatások összesen:	387 150	382 067	0	-5 083
Kőszínházak működtetési támogatása	69 800	69 800		
Helyi önkormányzatok színháztámogatása össz.	69 800	69 800		

B.) Elszámolás a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív,kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak felhasználásáról

Ezer Ft-ban

Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme	Az.önk.által 2007.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2008. évben az előírt határid. ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
1.	2.	3.	4.
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	17 217	17 217	0
Összesen:	17 217	17 217	0

C.) Elszámolás a 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról

Ezer Ft-ban

Központosított állami támogatás jogcíme	Az.önk.által 2007.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2008. évben ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
1.	2.	3.	4.
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	19868	19868	0
Központosított előirányzatok összesen:	19868	19868	0

Elszámolás a címzett állami támogatás felhasználásáról

Ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Év	Jóváhagyás szerinti ütemezés				Saját forrás emelés	Tényleges ráfordítás				Címzett támogatás maradvány	Még felhasználható össz.forr.	Még felhaszn. címzett támogatás	Lemon-dás	
		Összes tervezett kiadás	Ebből				Összesen	Ebből							
			Címzett támogatás	Egyéb kp. támogat.	Saját forrás			Címzett támogatás	Egyéb kp-i támogatás	Saját forrás					Hitel
Dr. Kelemen E.	2004					2 875				2 875					
Szakközépiskola	2005	25 273	23 051		2 222	3 762	2 622			1 140					
Kollégium	2006	115 113	102 335		12 778	1 969	160 106	122 764		37 342					
rekonstrukciója	2007	126 298	113 798		12 500		36 449	45 437		-8 988					
	2008						42	9 373		-9 331				58 988	
Összesen:		266 684	239 184	0	27 500	1 969	203 234	180 196	0	23 038	0	0	0	58 988	
Balassa J.Kórház	2005						13 590			13 590					
"B" épület	2006	11 765	10 000		1 765		330			330	0				
rekonstrukció	2007	342 353	291 000		51 353		346 909	301 000		45 909	0				
	2008	314 839	267 613		47 226		308 663	267 458		41 205	155			155	
Összesen:		668 957	568 613	0	100 344	0	669 492	568 458	0	101 034	155	0	0	155	

**Kimutatás a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól
elnyert egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

Megnevezés	Módosított tám. szerz. szerint			2006-2007. évi teljesítés			2008. évi teljesítés			2009. évre áthúzódó		
	Összes kiadás	Támogatás	Saját és egyéb forr.	Összes kiadás	Támogatás	Saját és egyéb forr.	beruházás Összes kiadás	Támogatás	Saját és egyéb forr.	beruházás Összes kiadás	Támogatás	Saját és egyéb forr.
Ter.kiegy.támog.												
Módszert. O. akadályment.	14 096 504	11 277 203	2 819 301	11 186 000	8 910 000	2 276 000	2 910 504	2 367 203	543 301			
Tolnai L. "C" ép. tetőrek.	17 020 055	10 802 797	6 217 258	143 000	100 000	43 000	16 877 055	10 702 797	6 174 258			
Fogy. O. Pálfa részleges tetőf.	18 375 000	14 700 000	3 675 000	12 854 835	10 283 867	2 570 968	5 520 165	4 416 133	1 104 032			
Göllesz V.Ái.részl.akadálym.	2 600 000	2 080 000	520 000							2 976 092	2 080 000	896 092
Fogy.részl.akadálym.Regöly	2 600 000	2 080 000	520 000							2 881 535	2 080 000	801 535
Tolnai L. gimn.akadályment.	17 466 666	13 973 332	3 493 334							17 466 666	13 973 332	3 493 334
	0	0	0									
Ter. kiegy. c. tám. össz.	72 158 225	54 913 332	17 244 893	24 183 835	19 293 867	4 889 968	25 307 724	17 486 133	7 821 591	23 324 293	18 133 332	5 190 961
Céljell. dec. támog.												
Balassa J. műszaki épület kiv.	72 000 000	30 000 000	42 000 000							92 000 000	30 000 000	62 000 000
Tamási lakásotth. tetőfelújítás	4 000 000	3 200 000	800 000	2 930 584	3 200 000	-269 416	1 069 416		1 069 416			
Szent L.EÜ.Tagint. rek.	29 805 958	17 883 574	11 922 384				29 805 958	17 883 574	11 922 384			
Gyermekv.lg.szedresi lakásotth.	1 961 018	1 176 610	784 408				1 961 018	1 176 610	784 408			
Berkes J.Á.I. belső út	14 594 833	8 756 899	5 837 934				14 594 833	8 756 899	5 837 934			
Fogy.O.Pálfa tűz és villámvéd.	4 810 907	3 367 634	1 443 273							4 810 907	3 367 634	1 443 273
Céljell. dec. tám. össz.	127 172 716	64 384 717	62 787 999	2 930 584	3 200 000	-269 416	47 431 225	27 817 083	19 614 142	96 810 907	33 367 634	63 443 273
LEKI												
Tolnai L. Gimn. részleges f.	13 153 602	10 522 881	2 630 721				13 153 602	10 522 881	2 630 721	0		
Fogy.Rehab.Int.Regöly belső út	14 808 746	11 846 996	2 961 750				0			14 808 746	11 846 996	2 961 750
LEKI összesen:	27 962 348	22 369 877	5 592 471	0	0	0	13 153 602	10 522 881	2 630 721	14 808 746	11 846 996	2 961 750
Összesen:	227 293 289	141 667 926	85 625 363	27 114 419	22 493 867	4 620 552	72 738 949	45 303 216	27 435 733	120 135 200	51 500 966	68 634 234

KIMUTATÁS
az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről

Ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
Nyertes pályázat								
Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2								
Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia	18 900	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2								
Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia	7 231		1 733	2 738	2 760			
Balassa János Kórház								
Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4								
A projekt összes kiadása(tervezett)	196 000		196 000					
Ebből: intézményi forrás								
BM EU Önerő Kiváltás								
EU támogatás	196 000		196 000					
Balassa János Kórház								
Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4								
A projekt tényleges kiadása, eredménye	13 523		13 523	144232				
Ebből: intézményi forrás	13 523		13 523					
BM EU Önerő Kiváltás								
EU támogatás(más kedvezményezettnél)				144232				
számítógépes programok állom.értéke	14 081		14 081					
számítógépek és tartozékai áll.értéke	103 881		103 881					
Általános Művelődési Központ								
Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2.								
Terv szerint								
A projekt összes kiadása	149 992	46 816	88 908	14 268				
Ebből: önkormányzati forrás								
BM EU Önerő Kiváltás								
EU támogatás	149 992	46 816	88 908	14 268				

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható

Általános Művelődési Központ

Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési

Hálózat című, HEFOP 3.1.2.

A projekt tényleges kiadása, eredménye

A projekt összes kiadása	149 992	23 852	72 035	54 105				
Ebből: önkormányzati forrás	32	-13 646	4 649	38 995	-29 966			
BM EU Önerő Kiváltás	0							
EU támogatás	149 960	37 498	67 386	15 110	29 966			

Balassa János Kórház

Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció

KIOP-1.7.0F-05/1

Pályázat beadása 2006.01.31.

Támogatási szerződés aláírása 2006.10.20.

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása	144 360		49 547	94 313	500			
Ebből: intézményi forrás	86 616		29 728	56 588	300			
BM EU Önerő Kiváltás	0							
EU támogatás	57 744		19 819	37 725	200			

Balassa János Kórház

Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció

KIOP-1.7.0F-05/1

A projekt kiadásai bevételei

A projekt összes kiadása	144 360		44 462	99 898	0			
Ebből: intézményi forrás	86 616		30 026	82 113	-25 523			
saját kivitelezésben elv.munka	5 021		5 021					
BM EU Önerő Kiváltás	0							
EU támogatás	57 744		14 436	17 785	25 523			

A TISZK rendszer továbbfejlesztése

TÁMOP-2.2.3/07/22008-49

Tolna Megyei Önkormányzat

Támogatási szerződés aláírására még nem került sor

Tervezett összeg

A projekt összes kiadása	390 767			18 180	287 634	84 953		
Ebből: önkormányzati forrás	0							
	100%							

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
EU támogatás	390 767				18 180	287 634	84 953	

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
A TISZK rendszer továbbfejlesztése								
TÁMOP-2.2.3/07/22008-49								
Tolna Megyei Önkormányzat								
Tényleges kiadások								
A projekt tényleges kiadása, eredménye								
A projekt összes kiadása	7 300				7 300			
Ebből: önkormányzati forrás	7 300				7 300			
EU támogatás	0							
A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése								
TIOP-3.1.1-08/1-2008-026								
Tolna Megyei Önkormányzat								
Támogatási szerződés aláírására még nem került sor								
A projekt költségvetése								
A projekt összes kiadása	993 445				8 774	360 967	623 704	
Ebből: önkormányzati forrás	100 000				883	36 335	62 782	
	89,93402							
EU támogatás	893 445				7 891	324 632	560 922	
A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése								
TIOP-3.1.1-08/1-2008-026								
Tolna Megyei Önkormányzat								
Tényleges kiadás								
A projekt összes kiadása	2 600				2 600			
Ebből: önkormányzati forrás	2 600				2 600			
EU támogatás	0							

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható

Szent András Otthon akadálymentesítése**DDOP-3.1.1-2007-0072****Tolna Megyei Önkormányzat**

Pályázat beadása 2007. november

Támogatási szerződés aláírása megtörtént

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása 16 660 16 660

Ebből: önkormányzati forrás 6 664 6 664

58%

EU támogatás 9 996 9 996

Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése/1**TIOP-3.4.2-08/1****Tolna Megyei Önkormányzat****A pályázat benyújtásra került, elbírálás folyamatban**

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása 87 949 82 544 5 405

Ebből: önkormányzati forrás 5 277 4 953 324

támogatás aránya 94% 94% 94%

EU támogatás 82 672 77 591 5 081

Teljesített kiadás 2 472 2 472

Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése/1**TIOP-3.4.2-08/1****Tolna Megyei Önkormányzat****A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban**

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása 49 781 46 669 3 112

Ebből: önkormányzati forrás 2 987 2 800 187

támogatás aránya 94% 94% 94%

EU támogatás 46 794 43 869 2 925

Teljesített kiadás 2 280 2 280

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése/2								
TIOP-2.2.2/08/2F								
Tolna Megyei Önkormányzat								
A pályázat 1. fordulóban benyújtásra került								
A projekt költségvetése								
A projekt összes kiadása	725 000					137 799	464 327	122 874
Ebből: önkormányzati forrás	75 000					14 255	48 034	12 711
	89,6552%							
EU támogatás	650 000					123 544	416 293	110 163
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése/2								
TIOP-2.2.2/08/2F								
Tolna Megyei Önkormányzat								
Teljesített kiadás								
A projekt költségvetése								
A projekt összes kiadása	2 460				2 460			
Ebből: önkormányzati forrás	2 460				2 460			
EU támogatás	0							
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával/2								
DDOP-2008-4.1.1.D								
Tolna Megyei Önkormányzat								
A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban								
A projekt költségvetése								
A projekt összes kiadása	813 646					383 456	430 190	
Ebből: önkormányzati forrás	209 882					98 914	110 969	
	74,2047%							
EU támogatás	603 764					284 542	319 221	
Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város								
Összes költség	38 596							
Ebből: önkormányzati forrás	9 649							

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
EU támogatás	28 947							

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig	2008. 12.31-ig	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat								
Összes költség	775 050							
Ebből: önkormányzati forrás	200 233							
EU támogatás	574 817							
Tolna Megyei Önkormányzat								
Teljesített kiadás								
Összes kiadás	5 880				5 880			
Ebből: önkormányzati forrás	5 880				5 880			
EU támogatás	0							
Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése közép fokú intézményekben								
TÁMOP-3.1.2/08/2								
Tolna Megyei Önkormányzat								
A pályázat benyújtásra került								
A projekt költségvetése								
A projekt összes kiadása	64 932					36 282	28 650	
Ebből: önkormányzati forrás	0							
EU támogatás	64 932					36 282	28 650	

Megjegyzés :

- 1) a pályázat nem nyert
- 2) a pályázat az 1. fordulóban eredményes volt, a 2. forduló előkészítése 2009-ben várható

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról

		Ezer Ft-ban
TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Göllesz Viktor Általános Iskola Iregszemcse	szakmai konferencia szervezése	50
T.M. Népművészeti Egyesület	Országos Népi Ékszer pályázat	80
Harci Családosok Érdekvédelmi Egyesülete	kézműves foglalkozás szervezése	30
Harci Polgárőr Egyesület	nőnap ünnepség	30
Belvárosi Római Katolikus Plébánia Szd.	Újvárosi templom felújítása	100
IPPON Karate Egyesület	versenyen való részvétel	50
Római Katolikus Plébánia Nagydorog	húsvéti programok	80
Zombai Romákért Egyesület	nyári táborozás	30
Vak Bottyán Ált.Isk. és Gimn. Tagint-e Tolnanémedi	Regionális Gyermektalálkozó rendezése	40
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulások szervezése	50
Dienes Ált.Isk. Medinai Tagintézménye	kirándulások szervezése	100
Sport Egyesület Bátaszék Karate Szakosztály	versenyen való részvétel	60
Petőfi S. Evangélikus Gimnázium Bonyhád	Országos Matematika Verseny lebonyolítása	50
Szekszárdi UFC	nemzetközi gyermek labdarúgó torna szervezése	60
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	programok lebonyolítása	50
Kézjegy TTK Tolna	megyei művészek elismerése	50
Férfi Kosárlabda SE Szd.	versenyen való részvétel	50
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub	futóverseny lebonyolítása	50
Tamási Motorsport Közhasznú Egyesület	Hegyhát Rally lebonyolítása	50
Tamási Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Tolerancia Nap megszervezése	30
Közép-európai Média Intézet Kft. Balassagyarmat	Wittner Mária portréfilmje	50
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége	programok lebonyolítása	80
M. Technikai és Tömegsportklubok Orsz. Szöv-e Bp.	Kárpát-medencei Döntő támogatása	50
Högyészi Vergissmeinnicht Chor	jubileumi ünnepség szervezése	30
Bátáért Egyesület	Keszegfesztivál szervezése	80
Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület	Rock fesztivál szervezése	40
Szekszárdi Polgári Körök	előadássorozat lebonyolítása	100
Szenior Atlétikai Club Szd.	versenyen való részvétel	50
Gárdonyi Z. Református Együttes Szd.	együttes működése	50
T.M. Cigány Önkormányzatok Szövetsége	részvétel kisebbségi konferencián	350
Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egy. Tamási	kirándulások szervezése	50
Rotary Club Szd.	Balassa János Kórház támogatása	100
Bátaszéki Egyházközség	kövendi kápolna harangtornyának felújítása	100
Lajtha László Zeneiskola Tamási	nemzetközi mesterkurzus lebonyolítása	80
Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár	Kovács Béla Emlék- és Teljesítménytúra szervezése	50
Szekszárdi UFC	leány labdarúgó torna lebonyolítása	30
Bátai Cigány Kisebbségi Önkormányzat	nemzetközi fesztiválon való részvétel	50
Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete	világtalálkozón való részvétel	100
Polgármesteri Hivatal Iregszemcse	1956-os emlékmű felállítása	100
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszöv-e	2008. évi működés	30
Tolna Megyei ILCO Egyesület	kirándulások szervezése	100
Högyészi Székely Kör	néptáncsoport szereplése	50
Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza Szd.	Platán Nyugdíjas Klub rendezvénye	30
Német-Magyar Kulturális Egyesület Csikóstóttós	Nyugdíjas Klub látogatása az Országgyűlésbe	40
Bukovinai Székelyek Orsz. Szöv-e Bonyhád	Bukovinai Székely Találkozó lebonyolítása	100
Imagine Print Nyomda Kft. Bp.	Zsúnyi Illés Nehéz idők c. könyvének kiadása	50
Zombai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	2008. évi működés	40
Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egy.	két gyermek alapfokú oktatása	80
Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád	versenyen való részvétel	30
Magic Dance Club Baja	nemzetközi verseny lebonyolítása	50
ART'999 T.M. Képző- és Iparművészeti Egy. Szd.	kiállítás	30
Bátaszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület	125 éves évforduló rendezvénye	30

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról

		Ezer Ft-ban
TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Polgármesteri Hivatal Harc	gyermeknap program	30
T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszöv-e Szd.	nyugdíjastalálkozón való részvétel	100
Polgármesteri Hivatal Nagyszokoly	falunap	50
Bátaszéki Sakk Klub	versenyen való részvétel	50
Ipartestületek Országos Szövetsége	kiállítás rendezése Vajdahunyadvárban	50
Polgármesteri Hivatal Kölesd	táncsoport külföldi szereplése	50
Ranga Zoltán Szd.	Dr. Tóttós Gábor könyvének megjelentetése	50
Paksi Városi Vegyeskar Egyesület	kórustalálkozón való részvétel	50
Magyarok Világszövetsége Bp.	Fejér megyei szervezet lovas emléktúrája	100
Fiatalok Paksért Városvédő Egyesület	szavalóverseny	50
Magyar Napló Bp.	Versidő c. könyv megjelentetése	50
Bátai "Sárköz" Néptánc Együttes	néptáncos találkozó szervezése	40
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar	konferencia szervezése	50
Polgármesteri Hivatal Nagydorog	Önkéntes Tűzoltó Egyesület működése	70
Polgármesteri Hivatal Szakály	falunap	100
Lengyeli Nyugdíjasok Érdekszövetsége	nyugdíjas találkozón való részvétel	30
Pécs-Baranyai Szerb Egyesület	grábóci búcsú	70
Aranyerdő Társult Óvoda Tamási	kulturális rendezvény	20
Göllesz Viktor Általános Iskola Iregszemcse	vendéglátás (lengyeli diákok)	50
Sport Egyesület Bátaszék Karate Szakosztály	edzőtábor	100
Magyar Madártani Egyesület Tamási	erdei iskola eszközeinek felújítása	100
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	Szeretet Lángja	50
Polgármesteri Hivatal Medina	delegáció külföldi utazása	40
Polgármesteri Hivatal Felsőnyék	falunap	50
Roma Hagymányórzó és Diáksport Egy.	országos romanap	100
Polgármesteri Hivatal Tengelic	falunap	50
Zombai Hagymányórzó Egyesület	külföldi vendégszereplés	100
Easy Star SE Bonyhád	világkupa lebonyolítása	100
Polgármesteri Hivatal Medina	fel nem használt támogatás visszafizetése	-7
Paksi Turizmusért Egyesület	verseny szervezése	50
Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület	felszerelés vásárlása	50
Bonyhád-Börzsöny SE	versenyen való részvétel	50
Polgármesteri Hivatal Felsőnána	Béke-túra Tolna megye közepére	50
Polgármesteri Hivatal Fürged	Vas Gereben napok	50
Szekszárd Asztalitenisz Club	eszköz beszerzés	200
Polgármesteri Hivatal Kisvejke	Kajszis Fesztivál	50
Őcsényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	II. Dunamenti Nemzetiségi Találkozó	40
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	felszerelés vásárlása	100
Zombai Lovasklub Egyesület	rendezvény szervezése	50
Polgármesteri Hivatal Gyulaj	fogathajtó rendezvény	40
Polgármesteri Hivatal Attala	Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub kirándulása	40
Pécs-Normandia Lions Club	szülőszállás bővítése	100
Naki Faluszépítő Egyesület	kirándulások szervezése	30
Beszédes József Vízitúra Sportklub Dunaföldvár	nyári gyermekprogramok szervezése	50
Rákóczi Szövetség Bp.	beiratkozási program	50
Bartók Béla Női Kar Tolna-Mözs	kirándulás	50
Polgármesteri Hivatal Lengyel	könyv megjelentetése	60
Polgármesteri Hivatal Magyarkeszi	falunap	40
Polgármesteri Hivatal Medina	delegáció utazása külföldre	40
Polgármesteri Hivatal Tevel	Őszi Fesztivál programjai	50
Fiatalok Egymásért Egyesület	"Nyári és őszi akciók 2008"	50
Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete	táborozás	50

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról

		Ezer Ft-ban
TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Felsőnáni Nyugdíjasok Érdekszöv-e	kirándulás	40
Hőgyészi Nyugdíjas Egyesület	nyárázó fesztivál	30
Pincehelyért Egyesület	cserkészprogramok	100
Polgármesteri Hivatal Miszla	delegáció utazása külföldre	50
Magyar Vöröskereszt T.M. Szervezete	főzőverseny	20
Tamási Fúvós Egylet	moszkvai fellépés	60
T.M. Fogatékosok Sportszövetsége	Sport és Szabadidős Nap	80
Nimród Unokái Kulturális Egy. Szd.	Parázsló Szabadegyetem	100
Pákolitz István Városi Könyvtár Paks	könyvkiadás	30
T.M. Egyed Antal Honismereti Egyesület	könyvkiadás	40
Polgármesteri Hivatal Iregszemcse	falunap	50
Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza Szd.	ifjúsági hangversenysorozat	50
Vajdasági Magyar Diákszövetség	VII. Vajdasági Szabadegyetem	100
Zombai Önkéntes Tűzoltó Egyesület	eszköz beszerzés	50
Kultúránkért és Létünkért Egyesület	amatőr festők kiállítása	50
Tehetséges Gyermekünkért Egyesület	koncert	50
Felvidékiek Egyesülete Bonyhád	utazás	50
Duna-korzó Polgári Egyesület Paks	színházlátogatás	60
Polgármesteri Hivatal Nagymányok	október 23-i rendezvények	50
Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség	templomfelújítás	50
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	díjátadó ünnepség	100
2.sz. Óvoda és Bölcsőde Medinai Tagintézménye	gyermekprogram	40
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	ünnepség szervezése	70
Polgármesteri Hivatal Sárszentlőrinc	országos tanácskozás	153
T.M. Falusi Turizmus Egyesület	reneszánsz vadásznapi	50
Művészetekért Egyesület Paks	zenei fesztivál	50
Polgármesteri Hivatal Tengelic	kolbásztöltő és forralt bor fesztivál	30
Megyei Könyvtár	zeneműtár évfordulós ünnepsége	20
Összesen:		7 996

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

Az általános tartalék közgyűlés elnöke által elrendelt felhasználási jogcímei	Előirányzat összege E Ft
Módosított kv. rendelet szerint átruházott hatáskörben felhasználható tartalék előirányzat	30 000
Elnöki döntés szerinti felhasználási célok	
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézmény Regöly felmentési illetmény	4 111
Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítés felújítás	230
Árpád-házi Szt. E.Otthon Bonyhád felmentés fedezete	949
Hétszínvilág Otthon gázkazán javítása	1 400
Hétszínvilág Otthon nyílászárók cseréje	2 920
Szent László Szakképző Iskola internet kapcsolat kiépítése	2 160
Szent László Szakképző Iskola tető javítás	365
Berkes J.Általános Iskola Zomba beléptető rendszer kiépítése	1 536
Szent András Otthon Dunaföldvár akadálymentesítése pótmunka	600
Összesen:	14 271
Maradvány	15 729

ELSZÁMOLÁS
A MŰVELŐDÉSI ÉS KISEBBSÉGI BIZOTTSÁG ÁLTAL, ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN
FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás
		összege E Ft
1.	"Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú Egyesület	50
2.	Német Nemzetiségi Tánc Egyesület, Németkér	50
3.	Bonyhádi Székely Kör	50
4.	Hőgyészi Bartók Népdalkör	50
5.	Teveli Fiatalok Egyesülete	100
6.	Bátai "Sárköz" Néptánc Együttes	50
7.	Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület	50
8.	Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör	50
9.	Hímző Szakkör Dombóvár-Szőlőhegy	50
10.	Sóagárdi Hagyományőrző Egyesület	50
11.	Kisdorogért Egyesület	50
12.	Sebestyén Ádám Székely Társulat Kakasd	50
13.	Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége	200
14.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Szekszárd	50
15.	Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület	100
16.	Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület	100
17.	Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület	50
18.	Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület	50
19.	Hőgyészi Székely Kör	50
20.	Cikói Székely-Német Hagyományőrző Egyesület	50
21.	Hímző Szakkör Kaposszekcső	50
22.	Kölesdi Közéleti Egyesület	50
23.	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület	50
24.	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület	50
25.	Német Nemzetiségi Egyesület, Gyöngy	50
26.	Decsi Romákért Egyesület	50
27.	II. Rákóczi Ferenc ÁMK Ifj. Fúvószenekar, Nagymányok	50
28.	Nagymányoki Honismereti Egyesület	50
29.	Glück auf Nagymányoki Jó Szerencsét Egyesület	50
30.	Szekszárdi Gitár Egyesület	50
31.	Mórág Község Önk. Hagyományőrző Német Nemz. Táncs.	100
32.	Teleház, Gyöngy	50
33.	Gagliarda Kamarakórus	50
34.	Tücsök Klub	100
35.	Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egy., Decs	50
	Szervezetek támogatása összesen:	2150
1.	Felsőnána Község Önkormányzata	50
2.	Mórág Község Önkormányzata	50
3.	Tolna Város Német Kisebbségi Önkormányzata	50
4.	Sióagárd Község Önkormányzata	50
5.	Sióagárd Község Önkormányzata	250
6.	Sióagárd Község Önkormányzata	50
7.	Madocsa Községi Önkormányzat	250

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás
		összege E Ft
8.	Bartók B. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bonyhád	50
9.	Harc Község Önkormányzata	50
10.	Fácánkert Község Önkormányzata	50
11.	Német Kisebbségi Önkormányzat Závod	50
12.	Alsónyék Község Önkormányzatának Kultúrháza	250
13.	Závod Községi Önkormányzat	50
14.	Bogyiszló Község Önkormányzata	50
15.	Bogyiszló Község Önkormányzata	50
16.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Báta	50
17.	Kölesd Községi Önkormányzat	50
18.	Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza	50
19.	Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza	50
20.	Báta Községi Önkormányzat	50
21.	Nagymányok Nagyközség Önkormányzata	250
22.	Városi Művelődési Központ Dunaföldvár	100
23.	PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar	100
	Költségvetési szervek, önkormányzatok támogatása összesen:	2050
1.	Illyés Gyula Megyei Könyvtár	500
	Megyei fenntartású intézmények támogatása összesen:	500
	Támogatás mindösszesen:	4700

ELSZÁMOLÁS
az Ifjúsági és Sport Bizottság által átruházott hatáskörben felhasznált
céltartalékról

Támogatott szervezet	Támogatás E Ft-ban	Megjegyzés
Önkormányzat saját forrásából biztosított támogatás		
Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége	4 000	részletes kimutatás mellékleve
Fogyatékosok megyei szerv. műk. tám.	300	
Nemzetközi és országos nagyrendezvények támogatása	700	részletes kimutatás mellékleve
Összes közgyűlési támogatás	5 000	

ÖTM -el kötött támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló keretből:		
Testnevelési és szervezési feladatok ellátására	4 048	
ebből: Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége	2 048	
Tolna Megyei Diáksport Tanács	2 000	

Összes sportcélú támogatás 2008. évben	9 048	
---	--------------	--

**Tolna megyei Sportszövetségek
önkormányzati támogatása
2008.**

Szövetség megnevezése	Támogatás (E Ft-ban)
Asztalitenisz	170
Atlétika	380
Harcművészet	100
Ijász	80
Kajak-kenu	180
Karate	70
Kerékpár	180
Kézilabda	230
Kosárlabda	180
Labdarúgás	500
Lovas	100
Ökölvívás	70
Rádióamatőr	100
Röplabda	70
Sakk	270
Súlyemelő	80
Szabadidő	170
Tájfutó	90
Teke	80
Tenisz	80
Természetbarát	250
Triatlon	290
Úszás	220
Vívás	60
Összesen	4 000

ELSZÁMOLÁS

a 2008. évi országos és nemzetközi nagyrendezvényekre elkülönített keret
pályázati úton történt felosztásáról

Sor- szám	Pályázó neve	Pályázat témája	Megítelt támogatás E Ft-ban
1.	Tamási Lovassport Egyesület	Meghívásos Díjugrató Lovasverseny és Amatőr Kettes- és Négyesfogathajtó verseny.	90
2.	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	Sajó Péter Emlékverseny	90
3.	Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub	Röplabdások XII. Országos Találkozója	90
4.	Szekszárdi Asztalitenisz Klub	Szekszárd Kupa nemzetközi és országos felnőtt és ifjúsági női asztalitenisz verseny	100
5.	Szenior Atlétikai Club	Magyar Atlétikai Szövetség Országos Szenior Versenye	90
6.	Tamási Kerékpáros Egyesület	XIX.Tamási Nemzetközi Kerékpáros Napok	90
7.	Tolna Megyei Kajak-Kenu Szövetség	Alois Dallmayr -Tolnatex évadzáró maratoni verseny	50
8.	Tamási Kerékpáros Alapítvány	I. Gyulaj Kupa MTB Kerékpárverseny	50
9.	Fáklya SE Szekszárd	II. Három Dómór Nemzetközi Asztalitenisz Kupa	50
	Összesen		700

ELSZÁMOLÁS
A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÁLTAL
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL

A pályázó neve	Támogatás összege E Ft
1. Gondozási Központ, Bonyhád	80
2. „Őszi Rózsa” Nyugdíjas Egyesület, Ócsény	50
3. Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete	120
4. Mentálhigiénés Műhely, Szekszárd	40
5. Zombai Romákért Egyesület, Zomba	60
6. Családsegítő Központ, Tolna	120
7. Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület, Regöly-Majsapuszta	100
Összesen:	570
Saját intézmények:	
13. Csilla Otthon, Alsótengelic	230
14. Fogyatékosok Otthona, Pálfa	130
15. „Szivárvány” Idősek Otthona, Bátaszék	250
16. Balassa János Kórház, Szekszárd	160
17. Mechwart András Otthon, Belecska	150
18. „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád	230
19. Tolna Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs	200
20. Szent András Otthon, Dunaföldvár	300
21. „Hétszínvilág” Otthon, Szekszárd	100
Összesen:	1750
Felhasználás összesen:	2320

KIMUTATÁS
AZ INTEGRÁCIÓS, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÁLTAL
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL

Sorsz.	Felhasználás jogcíme	Összeg	
		Ezer	Ft
1.	Környezetvédelmi vetélkedő (Együtt a parlagfű ellen A.)		1 000
2.	Filmkészítés (Tolna megyéről)		500
3.	Helyi védett természeti területeket bemutató kiadvány készítése (IZRA Bt.)		1 068
4.	Prospektus készítése (Helyi védett természeti területekről)		551
5.	Népjáték pályázat nyertesének támogatás (IME Interregion. Megújuló Energia K.E.)		50
Összesen			3 169
	Kötelezettségvállalással terhelt (Tolnatáj TV)		500

KIMUTATÁS
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Sorsz.	Alapítvány neve	Támogatás összege (Ft)
1.	Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány	50
2.	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	100
3.	Esőemberkék Alapítvány	50
4.	Dombóvári Ifjúsági Közösség Alapítvány	50
5.	Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány	100
7.	Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány	40
8.	Harci Rászorulókéért Alapítvány	50
9.	Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány	50
10.	"Lóra Ifjú Magyar"-Lovaglással az Egészséges Ifjúságért Közhasznú Alapítvány	50
11.	Dunaszentgyörgyi Kulturális és Sportalapítvány	50
12.	Együtt a Gyermekünkért Alapítvány Gyömrő	100
13.	Kinyújtott Kéz Alapítvány	50
14.	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	100
15.	Nyitott Világ Alapítvány	50
16.	Tamási Helytörténeti Alapítvány	40
17.	Völgységi Tájékoztató Alapítvány	40
Összesen:		970
Közművelődési célú támogatási keret terhére támogatott alapítványok, közalapítványok		
1.	"Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően K.Közalapítv.	100
2.	Hagyományörző ALAPÍTVÁNY, Döbrököz	50
3.	Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány	50
4.	Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány	50
5.	Fusz János Zeneművészeti Alapítvány	50
Összesen:		300
Mattolna Tehetségkutató Alapítvány		50
Szociális és Egészségügyi támogatási keret terhére támogatott alapítványok		
1.	Betegápolásért Alapítvány, Szekszárd	200
2.	A Szekszárdi Megyei Kórház Fejlesztéséért Alapítvány, Szekszárd	200
3.	Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány, Magyarkeszi	100
4.	Platán Szociális Alapítvány, Hőgyész	120
5.	Őszirózsa Alapítvány, Bonyhád	80
Összesen:		700
Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások		
1.	Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 000
2.	T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány	25 841
3.	T.M. Közoktatás-fejl. Közalap. roma fiatalok ösztöndíja	1 500
4.	Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)	2 000
5.	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	1 000
Összesen:		35 341
Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen:		37 361

**Kimutatás a 2008. 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
		2009. évi elői- rányzat terhére vállalt kötelezettség	2009.évet követő évekre vállalt kötelezettség		
Berkes J.Ált.Isk. Készségf. Sp.Szakisk.	0	0	0	0	2 232
Göllesz V.Ált. Isk. Spec.Szakiskola		0	0	0	3 275
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár	0	0	0	0	0
Sztárai M.Gimnázium	0		0	0	1 683
Tolnai Lajos Német N. Gimn.	0	0	0	0	
Szent László Szakképző Iskola		5 026	19 239		1 255
Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0	2 782
Balassa J. Kórház	0	0	0	0	0
Hétszínvilág Otthon Szekszárd	0	0	0	0	5 325
Ter.Gyerm .Szakszolgálat	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi Igazgatóság	0	4 888	0	0	76
Csilla Otthon Alsótengelic	0	0	0	0	0
Mechwart A. Otthon Belecska	0	0	0	0	0
Árpád-házi Sz.E.Otth.Bonyhád	0	0	0	0	0
Szen.A.Otth.Dunaföldv.	0	0	0	0	0
Fogy.Rehab.Int. Regöly	0	0	0	0	0
Fogy.Otthona Pálfa	0	4 449	0	0	0
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék	0	0	0	0	10 600
Illyés Gy.Megyei Könyvtár	0	0	0	0	1 634
Wosinsky M. Múzeum	0	0	0	0	28 512
Tolna Megyei Levéltár	0	0	0	0	
Magyarorsz.Német Színház		0	0	0	2 437
Intézmények összesen:	0	14 363	19 239	0	59 811
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	2 460 455	126 036	3 494 638	28 115	81 257
Összesen:	2 460 455	140 399	3 513 877	28 115	141 068

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
		évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terh.
Intézményi kötelezettségek							
Előző évek köt.váll-ból következő évek							
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.							
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.	59 811		59 811				
Tárgyévben 2009.évi kv.-t terh. vállal.	14 363		14 363				
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	19 239		19 239				
Intézményi kötelezettségek össz.	93 413	0	93 413				
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei							
Előző évek köt.váll-ból következő évek	2 460 455		0	372 844	348 802	305 692	283 181
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	28 115			28 115			
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll.	81 077			81 077			
GAMESZ pénzügyileg nem rend. Zamárdi őrzése	180			180			
GAMESZ köv.évre vállalt	540			540			
Tárgyévben következő (2009.) évre vállalt	125 496		0	125 496	0	0	0
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	3 494 638			0	104 751	95 751	95 751
Kötelezettségek összesen:	6 190 501		0	608 252	453 553	401 443	378 932
Kötelezettségek részletezése:							
Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek							
Nádor Kft.	1 745			1 745			
Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat	2 397			2 397			
Allianz Zrt	122			122			
Séd Nyomda	46 600			23 300	23 300		
OTP Nyrt. Bankgarancia	8 100			2 700	2 700	2 700	
OTP Nyrt. MFB hitel	1 079 026			90 000	90 000	90 000	90 000
OTP Nyrt. Célhitel	119 892			10 000	10 000	10 000	10 000
OTP Nyrt. Működési hitel	500 000			100 000	100 000	100 000	100 000
Fejlesztési hitelek kamata célhitel	94 722			14 994	13 703	12 412	11 121
Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel	430 998			68 225	62 351	56 477	50 602
Fejlesztési hitel kez.ktg.	10 920			910	910	910	910
Működési hitel kamata	165 920			58 438	45 838	33 193	20 548
Egyéb nem rendezett kötelezettség	13			13			
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	2 460 455	0	0	372 844	348 802	305 692	283 181

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett- ségek összesen	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
		évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terh.
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.							
Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet	20 391			20 391			
Szakértői vélemény C.C Audit	7 724			7 724			
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	28 115		0	28 115			
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll.							
MSB Kórház sürgősségi pályázat	1 800			1 800			
TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út	14 809			14 809			
Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment.	2 881			2 881			
Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym.	2 976			2 976			
Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz.	4 811			4 811			
Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj.	17 467			17 467			
Gordius Max Kft. akadálymentesítés (Szent.A.)	17 091			17 091			
Kenderesterv Csilla O. raktárépület szakvélemény	264			264			
OS Hungary intelligencia teszt	249			249			
OS Hungary tanfolyam	58			58			
Műterem 90 Bt. tervezés	3 900			3 900			
Forrás-Bau Kft. melegvízell.Kospupa, lakásotth.	578			578			
Forrás-Bau Kft. melegvízell. Iregszemcse lakásotth.	337			337			
Kvantum Kft számítástechn. eszköz.besz.	2 542			2 542			
KIÚT Kft. projekt feladat ellátása	4 700			4 700			
InFen Tóth Bt. számítógéps adatbázis kidolgozása	1 300			1 300			
TriCSÓK Kft. közbeszerzési tanácsadói feladatok	4 800			4 800			
Balassa János Kórház gk. szerviz	154			154			
Ecosoft-Go Bt. Adminisztrátor iratkezelő prg.	360			360			
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2006.) köt.váll.	81 077	0	0	81 077			

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
		évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terh.
Tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség	81 077						
Balassa János Kórház fogl.eü.ellátás	7 250			7 250			
Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás	12 000			12 000			
Opten Kft.	295			295			
CIB Bank Zrt. kötvény kamata	102 351			102 351			
Számít Kft.	3 600			3 600			
2009.évre vállalt kötelezettség	125 496			125 496			
Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség							
Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás	9 000				9 000		
CIB Bank Zrt.kötvény visszaváltás	2 460 449						
CIB Bank Zrt. kötvény kamata	1 025 189				95 751	95 751	95 751
Következő évekre vállalt kötelezettségek:	3 494 638	0	0	0	104 751	95 751	95 751
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	6 283 914	0	93 413	608 252	453 553	401 443	378 932
Egyéb döntések évenkénti kihatása							
Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása	92 000			92 000			
Likvidhitel állomány	120 994			120 994			
A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP)	390 767		18 180	287 634	84 953		
A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése	993 445		8 774	360 967	623 704		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-026							
Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése	87 949			82 544	5 405		
Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése	49 781			46 669	3 112		
Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése	725 000			137 799	464 327	122 874	
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával	775 050			775 050			
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	3 234 986	0	26 954	1 903 657	1 181 501	122 874	0
Közzgyűlés több éves kihatású döntési összes:	9 518 900		120 367	2 511 909	1 635 054	524 317	378 932

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett- ségek összesen	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
		évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terh.
Ebből külső forrás és állami támogatás							
Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.)	1 329 772			138 631	133 486	128 112	122 738
Egyéb fejl. célú állami támogatás	63 347			63 347			
Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.)	1 745			1 745			
Szent a. akadálymentesítés EU tám.	9 996			9 996			
TISZK. Pályázat EU tám.TÁMOP	390 767		18 180	287 634	84 953		
TISZK EU Pály. TIOP	893 445		7 891	324 632	560 922		
Gyermekotth. pályázatok EU Tám.igény	82 672			77 591	5 081		
Gyermekotth. Fadd EU pályázat	46 794			43 869	2 925		
SBO EU pály.tám.	650 000			123 544	416 293	110 163	
Pécs Európa kult Fővárosa EU tám	574 817			574 817			
Külső forrás összesen:	4 043 355	0	26 071	1 645 806	1 203 660	238 275	122 738
Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek	4 079 684	0	94 296	866 103	431 394	286 042	256 194

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő	2017. évet terhelő	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. évet terhelő	2021. évet terhelő
Intézményi kötelezettségek									
Előző évek köt.váll-ból következő évek									
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.									
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.									
Tárgyévben 2009.évi kv.-t terh. vállal.									
Tárgyévben későbbi évekre vállalt									
Intézményi kötelezettségek össz.									
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei									
Előző évek köt.váll-ból következő évek	263 371	148 303	141 137	133 972	126 807	119 641	112 476	104 229	0
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.									
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll.									
GAMESZ pénzügyileg nem rend. Zamárdi őrzése									
GAMESZ köv.évre vállalt									
Tárgyévben következő (2009.) évre vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	247 657	241 274	234 891	228 507	222 124	215 740	209 357	202 974	196 591
Kötelezettségek összesen:	511 028	389 577	376 028	362 479	348 931	335 381	321 833	307 203	196 591
Kötelezettségek részletezése:									
Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek									
Nádor Kft.									
Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat									
Allianz Zrt									
Séd Nyomda									
OTP Nyrt. Bankgarancia									
OTP Nyrt. MFB hitel	90000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	89 026	
OTP Nyrt. Célhitel	10000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 892	
OTP Nyrt. Működési hitel	100000								
Fejlesztési hitelek kamata célhitel	9 830	8 539	7 248	5 957	4 666	3 375	2 084	793	
Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel	44 728	38 854	32 979	27 105	21 231	15 356	9 482	3608	
Fejlesztési hitel kez.ktg.	910	910	910	910	910	910	910	910	
Működési hitel kamata	7 903								
Egyéb nem rendezett kötelezettség									
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	263 371	148 303	141 137	133 972	126 807	119 641	112 476	104 229	0

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő	2017. évet terhelő	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. évet terhelő	2021. évet terhelő
Tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség									
Balassa János Kórház fogl.eü.ellátás Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás Opten Kft. CIB Bank Zrt. kötvény kamata Számít Kft.									
2009.évre vállalt kötelezettség									
Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség									
Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás									
CIB Bank Zrt.kötvény visszaváltás	153 778	153 778	153 778	153 778	153 778	153 778	153 778	153 778	153 778
CIB Bank Zrt. kötvény kamata	93 879	87 496	81 113	74 729	68 346	61 962	55 579	49 196	42 813
Következő évekre vállalt kötelezettségek:	247 657	241 274	234 891	228 507	222 124	215 740	209 357	202 974	196 591
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	511 028	389 577	376 028	362 479	348 931	335 381	321 833	307 203	196 591
Egyéb döntések évenkénti kihatása									
Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása Likvidhitel állomány A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával									
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közigyűlés több éves kihatású döntési összes:	511 028	389 577	376 028	362 479	348 931	335 381	321 833	307 203	

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő
Ebből külső forrás és állami támogatás									
Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együtm.M.)	117 364	111 990	106 616	101 242	95 868	90 494	85 119	79 746	18 366
Egyéb fejl. célú állami támogatás									
Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.)									
Szent a. akadálymentesítés EU tám.									
TISZK. Pályázat EU tám.TÁMOP									
TISZK EU Pály. TIOP									
Gyermekotth. pályázatok EU Tám.igény									
Gyermekotth. Fadd EU pályázat									
SBO EU pály.tám.									
Pécs Európa kult Fővárosa EU tám									
Külső forrás összesen:	117 364	111 990	106 616	101 242	95 868	90 494	85 119	79 746	18 366
Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek	393 664	277 587	269 412	261 237	253 063	244 887	236 714	227 457	-18 366

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő
Intézményi kötelezettségek									
Előző évek köt.váll-ból következő évek									
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.									
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.									
Tárgyévben 2009.évi kv.-t terh. vállal.									
Tárgyévben későbbi évekre vállalt									
Intézményi kötelezettségek össz.									
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei									
Előző évek köt.váll-ból következő évek									
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.									
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2008.) köt.váll.									
GAMESZ pénzügyileg nem rend. Zamárdi őrzése									
GAMESZ köv.évre vállalt									
Tárgyévben következő (2009.) évre vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	190 207	183 824	177 440	171 057	164 673	158 290	153 779	0	0
Kötelezettségek összesen:	190 207	183 824	177 440	171 057	164 673	158 290	153 779	0	0
Kötelezettségek részletezése:									
Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek									
Nádor Kft.									
Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat									
Allianz Zrt									
Séd Nyomda									
OTP Nyrt. Bankgarancia									
OTP Nyrt. MFB hitel									
OTP Nyrt. Célhitel									
OTP Nyrt. Működési hitel									
Fejlesztési hitelek kamata célhitel									
Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel									
Fejlesztési hitel kez.ktg.									
Működési hitel kamata									
Egyéb nem rendezett kötelezettség									
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes									

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
	2022. évet terhelő	2023. évet terhelő	2024. évet terhelő	2025. évet terhelő	2026. évet terhelő	2027. évet terhelő	2028. évet terhelő	2029. évet terhelő	2030. évet terhelő
Tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség									
Balassa János Kórház fogl.eü.ellátás Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás Opten Kft. CIB Bank Zrt. kötvény kamata Számít Kft.									
2009.évre vállalt kötelezettség									
Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség									
Commitment Kft. pedagógiai szolgáltatás									
CIB Bank Zrt.kötvény visszaváltás	153 778	153 778	153 778	153 778	153 778	153 778	153 779		
CIB Bank Zrt. kötvény kamata	36429	30 046	23 662	17 279	10 895	4 512			
Következő évekre vállalt kötelezettségek:	190 207	183 824	177 440	171 057	164 673	158 290	153 779	0	0
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	190 207	183 824	177 440	171 057	164 673	158 290	153 779	0	0
Egyéb döntések évenkénti kihatása									
Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása Likvidhitel állomány A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával									
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:									
Közzgyűlés több éves kihatású döntési összes:	190 207	183 824	177 440	171 057	164 673	158 290	153 779	0	0

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
	2022. évet terhelő	2023. évet terhelő	2024. évet terhelő	2025. évet terhelő	2026. évet terhelő	2027. évet terhelő	2028. évet terhelő	2029. évet terhelő	2030. évet terhelő
Ebből külső forrás és állami támogatás									
Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.)									
Egyéb fejl. célú állami támogatás									
Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.)									
Szent a. akadálymentesítés EU tám.									
TISZK. Pályázat EU tám.TÁMOP									
TISZK EU Pály. TIOP									
Gyermekotth. pályázatok EU Tám.igény									
Gyermekotth. Fadd EU pályázat									
SBO EU pály.tám.									
Pécs Európa kult Fővárosa EU tám									
Külső forrás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek	190 207	183 824	177 440	171 057	164 673	158 290	153 779	0	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. 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 aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen:</i>	0
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke összesen:	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen:</i>	0
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke összesen:	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	<p>Vagyoni értékű jogok Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:</p> <p><i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p>Összesen: Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</p> <p>3. Vagyoni értékű jogok összesen:</p>	<p>0</p> <p>57</p> <p>3 952</p> <p>6</p> <p>43</p> <p>110</p> <p>638</p> <p>4 806</p> <p>4 806</p> <p>4 806</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	<p>Szellemi termékek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. 0 Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse 0 Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 17 Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 0 Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk 62 Szent László Egységes Középiskola 7 430 Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd 0 Balassa János Kórház, Szekszárd 37 680 Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 70 Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 158 Csilla Otthon, Alsótengelic 82 Mechwart András Otthon, Belecska 0 Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád 3 Szent András Otthon, Dunaföldvár 0 Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 0 Fogyatékosok Otthon, Pálfa 45 Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 0 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 851 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 2 471 Megyei Levéltár, Szekszárd 21 Német Színház, Szekszárd 0 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 519 Összesen: 49 409 Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 49 409</p> <p>4. Szellemi termékek összesen: 49 409</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>17</p> <p>0</p> <p>62</p> <p>7 430</p> <p>0</p> <p>37 680</p> <p>70</p> <p>158</p> <p>82</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>45</p> <p>0</p> <p>851</p> <p>2 471</p> <p>21</p> <p>0</p> <p>519</p> <p>49 409</p> <p>49 409</p> <p>49 409</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
5.	Immateriális javakra adott előlegek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 5. Immateriális javakra adott előlegek összesen:	 0 0 0 0
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 6. Immateriális javak értékhelyesbítése összesen:	 0 0 0 0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
I. IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN		
<i>Törzsvagyon</i>		
<i>Törzsvagyon összesen:</i>		0
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>		
Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.		0
Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse		57
Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár		17
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna		0
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk		62
Szent László Egységes Középiskola		11 382
Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd		6
Balassa János Kórház, Szekszárd		37 680
Hétszínvilág Otthon, Szekszárd		70
Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd		158
Csilla Otthon, Alsótengelic		82
Mechwart András Otthon, Belecska		0
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád		3
Szent András Otthon, Dunaföldvár		0
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta		0
Fogyatékosok Otthon, Pálfa		45
Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék		0
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd		894
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd		2 471
Megyei Levéltár, Szekszárd		131
Német Színház, Szekszárd		0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd		1 157
Összesen:		54 215
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>		<i>54 215</i>
I. IMMATERIÁLIS JAVAK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN:		54 215

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> I. Immateriális javak összesen:	 <i>0</i> <i>54 215</i> 54 215

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsokk.
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok <i>Törzsvagyon</i> <i>Forgalomképtelen vagyon</i>						
	Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec. Szakiskola, Zomba Általános iskola és diákotthon	0130	4	1 297	89 834	74 615	15 219
	Árok	0132		1 872	1	1	0
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Általános iskola és diákotthon	200	8	6 061	118 499	86 506	31 993
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Kollégium	114		7 002	84 516	69 719	14 797
	Gimnázium	387/1		485	50	50	0
	Gimnázium	387/2		249	66 774	54 795	11 979
	Gimnázium	388		1 350	55 514	41 186	14 328
	Könyvtár, kollégium	113		965	7 950	6 721	1 229
	Gimnázium	386		2 200	50 548	49 879	669
	Szent László Szakképző Iskola Iskola, kollégium (Székhely)	1937	1	3 163	875 146	739 660	135 486
	Iskola, kollégium(Szekszárd, Kecskés F. u.)	4443	1	784	359 296	343 538	15 758
	Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.)	4000/2		7 700	47 150	30 829	16 321
	Raktár (Szekszárd, Keselyüsi u.)	4039/11			1 600	1 600	0
	Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u. Levéltár raktár))	4039/12		3 225	37 708	33 680	4 028
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Irodaház	1543		582	20 473	18 110	2 363
	Óvoda	3927		1 848	4 874	3 940	934

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. 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. értékcsökk.
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Kórház	4727/7	12	8 516	8 542 812	8 018 180	524 632
	Kazánház	4709/1	2	4 677	374 147	307 510	66 637
	Út	51		3 256	10 940	10 940	0
	Kórház	1876/6		7 987	297 474	244 968	52 506
	Kórház	68/10	2	2 060	126 660	103 873	22 787
	Terápiás foglalkoztató	68/11	1	9 470	60 127	56 014	4 113
	Pincehelyi kórház	1445/1	3	6 966	117 562	91 280	26 282
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd						
	Otthon	18/21	2	5 813	485 067	427 328	57 739
	Palánki otthon	68/10			28 194	23 674	4 520
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Gyermekotthon	16/2		5 069	41 158	31 608	9 550
	Kastély (múzeum)	1704/1		4 039	9 480	3 409	6 071
	Gyermekotthon	1704/2		3 903	23 251	17 363	5 888
	Belső út	1704/4		691	38	38	0
	Fadd lakásotthon	486		2 335	5 958	4 292	1 666
	Fadd lakásotthon	236/3		728	6 137	4 730	1 407
	Kéty lakásotthon	195		1 050	7 500	6 450	1 050
	Hőgyész gyermekotthon	6/5		6 622	18 148	12 093	6 055
	Hőgyész út	21		369	18	18	0
	Kapospula lakásotthon	195		1 417	12 293	10 966	1 327
	Iregszemcse lakásotthon	292		811	13 400	11 969	1 431
	Tamási lakásotthon	496/27		775	22 074	20 178	1 896
	Szedres lakásotthon	382/2		1 838	15 812	14 490	1 322
	Sárszentlőrinc lakásotthon	243		2 513	8 040	7 423	617
	Csilla Otthon, Alsótengelic						
	Szociális otthon	0405	4	4 863	257 295	234 701	22 594
	Mechwart András Otthon, Belecska						
	Szociális otthon	060/2	4	839	293 200	259 952	33 248
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád						
	Fogyatékosok otthona	029/9	1	7 469	976 775	894 698	82 077
	Máza szociális otthon	1940		2 863	51 201	43 099	8 102

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. 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. értékcsökk.
	Szent András Otthon, Dunaföldvár						
	Bölcske szociális otthon	0316/2	6	5 553	145 640	126 740	18 900
	Dunaföldvár szociális otthon	3555		8 866	44 286	36 179	8 107
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta						
	Szociális otthon	0153/1	3	2 703	100 926	84 661	16 265
	Lakóotthon	116/1		1 481	9 319	7 872	1 447
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa						
	Szociális otthon	572	2	8 647	295 871	255 614	40 257
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék						
	Idősek Otthona	716/76		5 623	332 332	267 565	64 767
	Sárpilis szociális otthon	38/2		5 772	35 371	22 258	13 113
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Könyvtár	1858		744	22 418	17 974	4 444
	Mattioni ház	1859/1		535	3 468	3 258	210
	Fiókkönyvtár	4887/7/A/31		59	1 926	1 338	588
	Gyermekkönyvtár	1937			2 907	2 153	754
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeum	2707		1 288	59 052	38 718	20 334
	Babits Emlékház	1499		960	21 276	18 873	2 403
	Faddi raktár	1704/1			2 971	2 590	381
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Levéltári raktár	1535		710	10 908	7 379	3 529
	Megyeházi levéltár	1820/1			6 653	5 206	1 447
	Levéltári raktár	4039/12			7 850	6 729	1 121
	Levéltári raktár	4039/11		368	5 219	3 975	1 244
	Német Színház, Szekszárd						
	Színház	1846/A		973	69 755	49 235	20 520

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. 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. értékcsökk.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Illetékhivatal irodaház	1896/5		442	6 803	4 406	2 397
	Út	4039/1		2 680	1	1	0
	Út	4039/15	1	2 014	53	37	16
	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
	Szociális otthon (Értény)	048	9	1 271	67 049	55 043	12 006
	Szociális otthon (Gyöngyös)	800/4	8	890	146 586	110 172	36 414
	Szociális otthon (Gyöngyös)	796/2		3 770	22 294	18 486	3 808
	Szociális otthon (Gyöngyös)	797		2 640	10 688	7 957	2 731
	Irodaház (GAMESZ)	2703		5 171	110 121	90 657	19 464
	Megyeháza (GAMESZ)	1820/1		8 561	93 558	80 595	12 963
	Forgalomképtelen ingatlan összesen:				15 260 006	13 741 751	1 518 255
	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>						
	Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec.Szakiskola, Zomba						
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse						
	Szennyvíztelep	433		881	3 340	2 893	447
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös						
	Szolgálati lakás	790/8		1 206	315	193	122
	Szent László Egységes Középiskola						
	Garay tankönyv	1829/5/A/19		155	7 532	6 270	1 262
	Garay Étterem	1829/6/A/5		241	13 598	11 547	2 051
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. 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. értékcsökk.
	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	199 971	16 659
	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	11 219	11 219	0
	Orvos-nővérszálló	4697/3		1 468	39 343	26 955	12 388
	Szolgálati lakás	818/12/A/1		57	5 540	4 674	866
	Pincehely szakorvosi rendelő	1128		1 852	826	556	270
	Pincehely szennyvíztelep	1117		1 047	1 860	1 456	404
	Pincehely raktár	1445/2		6 330	4 017	2 320	1 697
	Szántó	096/14	45	8 457	7 722	7 722	0
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd						
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Údvar	16/4		296	888	888	0
	Hőgyész szolgálati lakás	974/9/A/3		68	1 186	753	433
	Csilla Otthon, Alsótengelic						
	Mechwart András Otthon, Belecska						
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád						
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta						
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa						
	Szennyvízkezelő	076/7		2 841	54	41	13

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. 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. értékcsökk.
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék						
	Sárpilis szolgálati lakás	19		855	2 658	2 216	442
	Sárpilis szolgálati lakás	41/1		858	2 455	1 905	550
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Német Színház, Szekszárd						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Augusz Ház	1919/10		746	17 600	15 671	1 929
	Transzformátor ház	4039/62		177	1	1	0
	Vízmű	047/2		745	1 952	1 270	682
	Szolgálati lakás	109		1 703	441	382	59
	Kápolna	1876/1		132	1 986	1 525	461
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:				350 505	309 770	40 735
	Törzsvagyonba tartozó ingatlanok összesen:				15 610 511	14 051 521	1 558 990
	Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon						
	Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec.Szakiskola, Zomba						
	Szántó	0128/2	2	4 502	340	340	0
	Szántó	0133	1	5 715	245	245	0
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse						
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng						
	Szent László Szakképző Iskola						
	Fadd csónaktároló	3402		3 060	3 312	3 262	50
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd						
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Volt egészségügyi szakiskola épülete	4727/1		1 458	71 216	59 257	11 959
	Fadd-Dombori üdülő	3506		3 945	14 272	12 820	1 452

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. 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. értékcsökk.
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd						
	Kisvejke beépítetlen terület	276		255	4	4	0
	Kisvejke beépítetlen terület	275		833	10	10	0
	Kisvejke beépítetlen terület	197		552	5	5	0
	Tolna udvar	783		549	20	20	0
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Csilla Otthon, Alsótengelic						
	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	82	7
	Mechwart András Otthon, Belecska						
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád						
	Döbrököz telek prэшázsal	1383		3 376	63	60	3
	Szent András Otthon, Dunaföldvár						
	Bölcske szántó, erdő, gyep	0314	8	9 506	1 343	1 343	0
	Bölcske gyep	0317		1 591	56	56	0
	Bölcske gyep	0316/1		8 030	120	120	0
	Sióagárd telek	500		5 755	198	198	0
	Kert	1995/2	2	3 000	351	351	0
	Kert	1997		9 891	149	149	0
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta						
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék						
	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 bái szőlő				1 039	1 039	0
	Báta beépítetlen földterület	221		673	7	7	0
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Épület	1859/2			6 250	5 862	388
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Garázs	4093/29/A/1		16	310	232	78
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Német Színház, Szekszárd						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Laktanya	4000/10	2	2 551	297 812	290 207	7 605
	Dombóvár irodaház	0329/23		4 978	285	235	50
	Dunaföldvár közterület	839		236	23	23	0
	Zamárdi üdülő (GAMESZ)	2969	1	900	116 048	110 046	6 002
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5268		1 000	4 575	3 809	766
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5269		1 000	3 664	3 229	435
	Szekszárd telek	1859/2		169	101 913	94 979	6 934
	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
	Tamási beépítetlen terület	1882/82	1	7 532	17 000	17 000	0
	Idegen tulajdonon végzett felújítás értéke						
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár tornaterem, sportpálya				3 677	2 710	967
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna sportpálya				400	244	156
	Szent László Egységes Középiskola "E" épület				3 900	3 784	116
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Illyés Gyula Főiskola "E" épület				1 168	958	210
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Simontornyai Vár				547	438	109
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Ozorai Vár, Regionális Iroda				20 314	19 219	1 095
	Módszertani Otthon, Gyöngyös tengelici szántó				111	111	0
	Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon összesen:				672 316	633 934	38 382
	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:				16 282 827	14 685 455	1 597 372

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	<p>Gépek, berendezések és felszerelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. 17 815 Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse 9 425 Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 835 Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 708 Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk 2 897 Szent László Egységes Középiskola 266 436 Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd 1 227 Balassa János Kórház, Szekszárd 975 665 Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 17 109 Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 5 984 Csilla Otthon, Alsótengelic 3 039 Mechwart András Otthon, Belecska 18 326 Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád 64 096 Szent András Otthon, Dunaföldvár 8 440 Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 3 970 Fogyatékosok Otthon, Pálfa 24 554 Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 1 386 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 9 332 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 16 421 Megyei Levéltár, Szekszárd 11 107 Német Színház, Szekszárd 4 916 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 29 683 Összesen: 1 493 371 <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 1 493 371</p> <p>2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen: 1 493 371</p>	<p>0</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	<p>Járművek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen:</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 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></p> <p>3. Járművek összesen:</p>	<p>0</p> <p>7 230</p> <p>0</p> <p>11 609</p> <p>1 730</p> <p>11 793</p> <p>1 730</p> <p>2 250</p> <p>6 843</p> <p>0</p> <p>2 343</p> <p>1 570</p> <p>1 171</p> <p>0</p> <p>3 725</p> <p>3 237</p> <p>19 672</p> <p>6 049</p> <p>402</p> <p>6 789</p> <p>88 143</p> <p>88 143</p> <p>88 143</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	<p>Tenyészállatok</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk</p> <p>Szent László Egységes Középiskola</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd</p> <p>Német Színház, Szekszárd</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p>Összesen:</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>4. Tenyészállatok összesen:</p>	<p>0</p> <p>350</p> <p>1 900</p> <p>79</p> <p>508</p> <p>2 837</p> <p>2 837</p> <p>2 837</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
5.	<p>Beruházások, felújítások</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk</p> <p>Szent László Egységes Középiskola</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd</p> <p>Német Színház, Szekszárd</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p>Összesen:</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p>5. Beruházások, felújítások összesen:</p>	<p>0</p> <p>42</p> <p>0</p> <p>115</p> <p>22 341</p> <p>0</p> <p>243</p> <p>139 886</p> <p>162 627</p> <p>162 627</p> <p>162 627</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
7.	Állami készletek, tartalékok	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	7. Állami készletek, tartalékok összesen:	0
8.	Tárgyi 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
	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése összesen:	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. TÁRGYI ESZKOZOK INTEZMENYENKENT OSSZESEN <i>Törzsvagyon</i>		
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	74 616
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	89 399
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	222 543
	Szent László Egységes Középiskola	1 167 124
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	22 050
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 096 980
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	451 002
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	146 668
	Csilla Otthon, Alsótengelic	234 701
	Mechwart András Otthon, Belecska	259 952
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	937 797
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	162 919
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	92 533
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	255 655
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	293 944
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	24 723
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	60 181
	Megyei Levéltár, Szekszárd	23 289
	Német Színház, Szekszárd	49 235
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	386 210
	Összesen:	14 051 521
I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:		14 051 521

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	18 400
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	16 697
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	3 545
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	952
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	2 897
	Szent László Szakképző Iskola	285 556
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	3 915
	Balassa János Kórház, Szekszárd	1 083 776
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	18 878
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	8 234
	Csilla Otthon, Alsótengelic	11 303
	Mechwart András Otthon, Belecska	18 326
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	66 499
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	12 735
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	5 384
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	24 554
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	6 176
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	18 431
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	36 763
	Megyei Levéltár, Szekszárd	17 156
	Német Színház, Szekszárd	5 318
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	715 417
	Összesen:	2 380 912
	I. Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:	2 380 912

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. TÁRGYI ESZKOZOK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i> II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	14 051 521 2 380 912 16 432 433

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK	
1.	Egyéb tartós részesedés <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.	95
	Kiút Kht.	6 600
	Tolna Megyei Turisztikai Kht.	1 500
	Balassa Jnos Kórház	
	<i>Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft.</i>	750
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	8 945
	1. Egyéb tartós részesedés összesen:	8 945
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon 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>Törzsvagyonon 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>	20 801
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	20 801
	3. Tartósan adott kölcsön	20 801

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	
	<i>Törzsvagyron</i>	
	<i>Törzsvagyron összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	
	<i>Törzsvagyron</i>	
	<i>Törzsvagyron összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:	0
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT		
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Balassa János Kórház</i>	750
	<i>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal</i>	28 996
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	29 746
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	29 746
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
	<i>Törzsvagyron összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	29 746
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	29 746

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban				
IV.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.					
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök					
	<i>Törzsvagyon</i>					
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
	Szekszárd Tűzoltólaktanya	3973	4 510	49 974	33 705	16269
	Szekszárd MÁK irodaház	1896/5	1 221	16 175	10 814	5361
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza	919/14/A/10	786	25 514	17 874	7640
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza	2359	917	4 343	3 305	1038
	Szekszárd Tűzoltóság kert	3971	1 324	6 360	6 360	0
	Balassa János Kórház					
	Szekszárd Véraló Állomás	4727/6	2 347	35 104	31 320	3784
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>			137 470	103 378	34 092
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>					
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
	Gunaras tűzoltó üdülő	5274	1 000	4 026	3 530	496
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>			4 026	3 530	496
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:			141 496	106 908	34 588

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	<p>Koncesszióba adott eszközök</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>2. Koncesszióba adott eszközök összesen:</p>	<p></p> <p></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
3.	<p>Vagyonkezelésbe adott eszközök</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:</p>	<p></p> <p></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
4.	<p>Vagyonkezelésbe vett eszközök</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:</p>	<p></p> <p></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
5.	<p>Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök érték helyesbítése</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>5. Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök érték helyesbítése össz.:</p>	<p></p> <p></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
	<p>IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK</p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:</p>	<p></p> <p>103 378</p> <p>3 530</p> <p>106 908</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN INTEZMENYENKENT		
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	93 016
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	106 153
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	3 562
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	952
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	225 502
	Szent László Egységes Középiskola	1 464 062
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	25 971
	Balassa János Kórház, Szekszárd	10 250 506
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	469 950
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	155 060
	Csilla Otthon, Alsótengelic	246 086
	Mechwart András Otthon, Belecska	278 278
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 004 299
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	175 654
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	97 917
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	280 254
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	300 120
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	44 048
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	99 415
	Megyei Levéltár, Szekszárd	40 576
	Német Színház, Szekszárd	54 553
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 207 368
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	16 623 302

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	<p>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</p> <p><i>Törzsvagyron összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagynon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</p>	<p>14 154 899</p> <p>2 468 403</p> <p>16 623 302</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
B.	FORGÓESZKÖZÖK	
I.	KÉSZLETEK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	841
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	719
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	1 206
	Szent László Egységes Középiskola	26 884
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd	119 307
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	1 258
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Csilla Otthon, Alsótengelic	6 773
	Mechwart András Otthon, Belecska	1 919
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	3 887
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	4 600
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	2 919
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	3 715
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	1 987
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	21
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	12 526
	Megyei Levéltár, Szekszárd	3 559
	Német Színház, Szekszárd	0
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	364
	Összesen:	192 485
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	192 485
	I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	192 485

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II.	KÖVETELÉSEK	
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	119
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	288
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	3
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	5
	Szent László Egységes Középiskola	2 452
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd	12 233
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	352
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	1
	Csilla Otthon, Alsótengelic	71
	Mechwart András Otthon, Belecska	439
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	158
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	46
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	437
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	0
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	783
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	1 678
	Megyei Levéltár, Szekszárd	436
	Német Színház, Szekszárd	501
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 274
	Összesen:	21 276
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	21 276
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	21 276

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Adósok	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	855
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	3 177
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	4
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 105
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	0
	Szent László Egységes Középiskola	419
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	6
	Balassa János Kórház, Szekszárd	5 254
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	3 018
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	19
	Csilla Otthon, Alsótengelic	520
	Mechwart András Otthon, Belecska	408
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	3 002
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	2 941
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	1 123
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	204
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	2 400
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	0
	Összesen:	24 455
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	24 455
	2. Adósok összesen:	24 455

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	<p>Rövid lejáratú kölcsönök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Szent László Egységes Középiskola Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p>Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</p> <p>3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Egyéb követelések	
	<i>Törzsvagyron</i>	
	<i>Törzsvagyron összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	
	Szent László Egységes Középiskola	
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd	3 955
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	240
	Csilla Otthon, Alsótengelic	
	Mechwart András Otthon, Belecska	
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	8 143
	Összesen:	12 338
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	12 338
	4. Egyéb követelések összesen:	12 338

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT		
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	974
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	3 465
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	7
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 105
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	5
	Szent László Egységes Középiskola	2 871
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	6
	Balassa János Kórház, Szekszárd	21 442
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	3 370
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	260
	Csilla Otthon, Alsótengelic	591
	Mechwart András Otthon, Belecska	847
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	3 160
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	2 987
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	1 560
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	204
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	3 183
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	1 678
	Megyei Levéltár, Szekszárd	436
	Német Színház, Szekszárd	501
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	9 417
	Összesen:	58 069
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>58 069</i>
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:	58 069
II. KÖVETELÉSEK		
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>58 069</i>
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	58 069

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	<p>ERTEKPAPIROK</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk</p> <p>Szent László Egységes Középiskola</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd</p> <p>Német Színház, Szekszárd</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p>Összesen:</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
	III. ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN:	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
IV.	PENZESZKOZOK	
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	0
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	102
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	31
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	58
	Szent László Egységes Középiskola	448
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	58
	Balassa János Kórház, Szekszárd	473
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	1 294
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	1
	Csilla Otthon, Alsótengelic	14
	Mechwart András Otthon, Belecska	313
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	0
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	0
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	281
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	342
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	646
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	46
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	282
	Megyei Levéltár, Szekszárd	294
	Német Színház, Szekszárd	57
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	222
	Összesen:	4 962
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	4 962
	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	4 962

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Idegen pénzeszközök	
	<i>Törzsvagyron</i>	
	<i>Törzsvagyron összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	
	Szent László Egységes Középiskola	0
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	20 723
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	113 135
	Csilla Otthon, Alsótengelic	21 004
	Mechwart András Otthon, Belecska	40 431
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	12 072
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	23 841
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	66 665
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	19 830
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	18 627
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	4 272
	Összesen:	340 600
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	340 600
	4. Idegen pénzeszközök összesen:	340 600

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTEZMÉNYENKENT		
	<i>Törzsvagyom</i>	
	<i>Törzsvagyom összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyomon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	3 918
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	491
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	58
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	170
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyömk	199
	Szent László Egységes Középiskola	38 013
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	3 656
	Balassa János Kórház, Szekszárd	67 622
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	22 041
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	113 290
	Csilla Otthon, Alsótengelic	21 019
	Mechwart András Otthon, Belecska	42 297
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	13 633
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	30 430
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	67 560
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	20 173
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	24 024
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	6 362
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	185 225
	Megyei Levéltár, Szekszárd	312
	Német Színház, Szekszárd	10 473
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 755 635
	Összesen:	2 426 601
	<i>Törzsvagyomon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	2 426 601
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 426 601
IV. PÉNZESZKÖZÖK		
	<i>Törzsvagyom összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyomon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	2 426 601
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 426 601

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
V.	EGYEB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	<i>Törzsvagyron</i>	
	<i>Törzsvagyron összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	34
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	321
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	724
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	364
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	207
	Szent László Egységes Középiskola	3 838
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	1 530
	Balassa János Kórház, Szekszárd	7 275
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	246
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	475
	Csilla Otthon, Alsótengelic	623
	Mechwart András Otthon, Belecska	433
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	196
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	444
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	136
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	108
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	1 630
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	802
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	3 922
	Megyei Levéltár, Szekszárd	277
	Német Színház, Szekszárd	1 595
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	201 997
	Összesen:	227 177
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	227 177
	V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	227 177

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTEZMÉNYENKENT		
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	5 767
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	4 996
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	789
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 639
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	1 617
	Szent László Egységes Középiskola	71 606
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	5 192
	Balassa János Kórház, Szekszárd	215 646
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	26 915
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	114 025
	Csilla Otthon, Alsótengelic	29 006
	Mechwart András Otthon, Belecska	45 496
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	20 876
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	38 461
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	72 175
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	24 200
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	30 824
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	7 185
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	203 351
	Megyei Levéltár, Szekszárd	4 584
	Német Színház, Szekszárd	12 569
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 967 413
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	2 904 332
	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 904 332
B.) FORGÓESZKÖZÖK		
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	2 904 332
	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 904 332

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTEZMÉNYENKENT		
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	98 783
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	111 149
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	4 351
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	2 591
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	227 119
	Szent László Egységes Középiskola	1 535 668
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	31 163
	Balassa János Kórház, Szekszárd	10 466 152
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	496 865
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	269 085
	Csilla Otthon, Alsótengelic	275 092
	Mechwart András Otthon, Belecska	323 774
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 025 175
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	214 115
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	170 092
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	304 454
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	330 944
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	51 233
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	302 766
	Megyei Levéltár, Szekszárd	45 160
	Német Színház, Szekszárd	67 122
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	3 174 781
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 527 634
ESZKÖZÖK		
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	14 154 899
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	5 372 735
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 527 634

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	
I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:	0
2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	
	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen	1 083 760
3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen	1 083 760
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal OTP Nyrt.(MFB) hitel OTP Nyrt. Célhitel	
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:	1 098 918
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal OTP Nyrt. működési hitel	
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:	400 000
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Szent László Szakképző Iskola Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	18 666
	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:	3 685 104

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II.	ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSEGEK	
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	
	1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	
	Önkormányzati Hivatal	
	Likvid hitel	120 994
	2. Rövid lejáratú hitelek összesen:	120 994

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	2 232
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	3 013
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	893
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 683
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	193
	Szent László Egységes Középiskola	7 831
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	3 131
	Balassa János Kórház, Szekszárd	684 732
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	7 879
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	4 964
		6 526
	Mechwart András Otthon, Belecska	2 697
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	6 193
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	1 134
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	390
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	4 449
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	10 600
	Ilyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	1 394
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	542
	Megyei Levéltár, Szekszárd	730
	Német Színház, Szekszárd	2 437
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	34 914
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	788 557

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	19
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	0
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	6
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	38
	Szent László Egységes Középiskola	3 693
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd	0
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	822
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Csilla Otthon, Alsótengelic	4 507
	Mechwart András Otthon, Belecska	232
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 666
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	4 419
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	3 432
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	5 439
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	11 018
	Ilyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	0
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	200 000
	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	235 291
	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	1 144 842

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	EGYEB PASSZIV PENZUGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	1 900
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	39
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	300
	Szent László Egységes Középiskola	956
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd	5 290
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	21 938
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	113 235
	Csilla Otthon, Alsótengelic	21 005
	Mechwart András Otthon, Belecska	40 554
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	12 085
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	24 139
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	66 665
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	19 830
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	18 761
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	11 963
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	296 661
	III. EGYÉB PASSZIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	655 321

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKENT ÖSSZESEN		
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	4 151
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	3 052
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	899
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 683
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	531
	Szent László Egységes Középiskola	31 146
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	3 131
	Balassa János Kórház, Szekszárd	690 022
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	30 639
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	118 199
	Csilla Otthon, Alsótengelic	32 038
	Mechwart András Otthon, Belecska	43 483
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	19 944
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	29 692
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	70 487
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	29 718
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	40 379
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	1 394
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	12 505
	Megyei Levéltár, Szekszárd	730
	Német Színház, Szekszárd	2 437
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	4 319 007
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	5 485 267
	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	5 485 267

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSOKBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁNYOK	Mennyiség db
	WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA	
	<i>Tárgyi gyűjteményi anyag</i>	
	Régészeti gyűjtemény	231 410
	Történeti gyűjtemény	9 902
	Numizmatikai gyűjtemény	37 694
	Néprajzi gyűjtemény	19 426
	Képzőművészeti gyűjtemény	2 833
	Iparművészeti gyűjtemény	798
	Irodalomtörténeti gyűjtemény	382
	<i>Tárgyi gyűjteményi anyag összesen:</i>	302 445
	<i>Egyéb gyűjteményi anyag</i>	
	Eredeti forrásértékű dokumentumok:	
	Történettudomány	23 612
	Néprajz	702
	Képzőművészet	472
	Irodalomtörténet	747
	Egyéb-vegyes	1 789
	<i>Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen:</i>	27 322
	<i>Eredeti forrásértékű archiv fényképek:</i>	
	Történettudomány	10 239
	Numizmatika	10 264
	Néprajz	10 640
	Irodalomtörténet	671
	<i>Eredeti forrásértékű archiv fényképek összesen:</i>	31 814
	Adattári dokumentációs egység	30 726
	Adattári fotók	40 761
	Video felvételek	
	Egyéb	13 311
	<i>Könyvtári gyűjtemény</i>	
	Könyv	13 920
	Periodika	2 785
	Egyéb dokumentum	472
	<i>Könyvtári gyűjtemény összesen:</i>	17 177

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
		Mennyiség
	ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	db
	Könyvtári kötetek száma	279 489
	DVD, CD-ROM	1 786
	Dia, hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv	27 852
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	
	A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma	24 503
	A levéltárban lévő CD-ROM	117
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA	
	Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba könyvtári könyvek	919
	CD-ROM	33
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse könyvtári könyvek	6 170
	Elektronikus dokumentumok	130
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár könyvtári könyvek	7 003
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna könyvtári könyvek	14 587
	Elektronikus dokumentum	451
	Periodika	10
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös könyvtári könyvek	11 699

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA		
	Szent László Egységes Középiskola könyvtári könyvek	88 146
	Hangdokumntum	1 996
	Videodokumentum	1 335
	Számítógépes dokumentum	770
	Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv, brossúra)	31 945
	Balassa János Kórház, Szekszárd könyvtári könyvek egyéb dokumentum	14 137 5 641

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	mennyiség irat fm-ben
Fondfő-csop.sz.	A fondfőcsoport megnevezése	
II.	Az államigazgatás felsőbb szervei	33
IV.	Megyei törvényhatóságok, sz.kir. és THJ városok	1 379
V.	Városok és községek	761
VI.	A központi államigazgatás területi (szak)szervei	140
VII.	A jogszolgáltatás területi szervei	534
VIII.	Tanintézetek, intézmények	89
IX.	Testületek	25
X.	Egyesületek, szervezetek, pártok	15
XI.	Gazdasági szervek	59
XII.	Egyházi szervek, intézmények	1
XIII.	Családok	92
XIV.	Személyek	9
XV.	Gyűjtemények	33
XVI.	A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei	5
XVII.	Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok	108
XIX.	Az államigazgatás felsőbb szervei	2
XXI.	A megyei törvényhatóságok és thj. városok	175
XXII.	Megyei városok és községek	18
XXIII.	Tanácsok	2 646
XXIV.	Az államigazgatás területi szervei	1 739
XXV.	A jogszolgáltatás területi szervei	589
XXVI.	Tanintézetek, intézmények	385
XXVII.	Testületek	19
XXVIII.	Egyesületek	27
XXIX.	Vállalatok	1 380

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	mennyiség irat fm-ben
Fondfőcso- p.sz.	A fondfőcsoport megnevezése	
XXX.	Szövetkezetek	717
XXXI.	Családok és személyek	53
XXXII.	Gyűjtemények	73
XXXIII.	Megőrzésre és kezelésre levéltárba utalt iratok	119
XXXIV.	A levéltár ügyviteli iratai	23
XXXV.	Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok	331
XXXVI.	Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok	5
XXXVII.	MJ városi, városi, községi önkormányzatok	0
	Összes irat:	11 584

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2008. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	<p>MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2007. XII. 31-én</p> <p>---</p> <p>Készült: Szekszárd, 2009. április</p>	

Vagyonkimutatás
a 2007. december 31.-én "0"-ra leírt eszközök állományáról

db-ban

Intézmény neve	Használatban lévő eszközök				Használaton kívüli eszközök (készletté minősített)			
	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű
Berkes J. Ált.Isk. K.S.Sz.	1	6	46	1				
Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Sz.	2	3	173	1				
Móra Ferenc Ált. Iskola		1	44					
Sztárai Mihály Gimnázium		6	298					
Tolnai Lajos N. N. Gimn.		9	109					
Szent László Szakképző Isk.	7	667	3 406	9				
Pedagógiai Szakszolgálat		3	81	1				
Balassa János Kórház	1	6	291	3				
Gyermekevédelmi Igazgatóság	3	58	275	3				
Árpád-házi Szent E Otthon		3	64	2				
Csilla Otthon Alsótengelic	2	7	82	3				
Fogy. Otth. Pálfa		6	105	2				
Fogy. Rehab. Int. Regöly		18	61	1				
Hétszínvilág Otthon	2	5	61	3				
Mechwart András Otthon	1	2	21	4				
Szent András Otthon	2	4	111	5				
Szivárvány Id. Ott. Bátaszék	1	11	394	1				
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		12	183					
Wosinsky M.Megyei Múzeum		13	135	4				
Megyei Levéltár		4	66					
Magyarorsz. Német Színház		11	187	2				
Önkormányzati Hivatal	5	51	464	8			13	
Összesen:	27	906	6 657	53	-	-	13	-

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei
költségvetési támogatásának alakulása**

Intézmény	2008. évi eredeti kv.-i támoga- tás előirányz.	2008. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előír.-hoz visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Berkes J. Gyp. Int. Zomba	179 393	189 519	187 223	98,8
Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse	227 658	240 561	238 167	99,0
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	101 431	106 372	99 243	93,3
Sztárai M. Gimnázium Tolna	123 731	129 140	127 621	98,8
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk	185 376	196 606	194 995	99,2
Szent László Szakképző Iskola	1 062 463	1 681 104	1 605 800	95,5
Pedagógiai Szakszolgálat	77 583	82 204	79 245	96,4
Speciális Óvoda	16 382	17 046	16 865	98,9
Balassa J. Kórház	163 632	351 483	350 409	99,7
Gyermekvédelmi Igazgatóság	843 853	875 245	873 469	99,8
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	212 905	259 109	260 802	100,7
Csilla Otthon Alsótengelic	133 934	208 524	209 161	100,3
Fogyatékosok Otthona Pálfa	231 915	255 434	240 370	94,1
Fogy. Rehab. Int. Regöly	99 266	119 401	118 578	99,3
Hétszínvilág Otthon Szd.	275 066	290 769	271 349	93,3
Mechwart A. Otthon Belecska	145 533	152 974	149 612	97,8
Szent A. Otthon Dunaföldvár	130 252	152 905	159 641	104,4
Szivárvány Id. O. Bátaszék	168 453	184 886	191 779	103,7
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	138 019	150 516	145 089	96,4
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	131 969	161 462	155 256	96,2
Általános Művelődési Központ	38 587	59 448	58 318	98,1
Megyei Levéltár Szekszárd	67 392	74 824	73 030	97,6
Mo. Német Színház Szekszárd	114 575	117 859	117 859	100,0
Összesen:	4 869 368	6 057 391	5 923 881	97,8

Kimutatás a letéti számlák 2008. évi pénzforgalmáról

Megnevezés	Összeg E Ft-ban
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak elején	41 856
Egyéb letéti bevételek	127 400
Egyéb letéti kiadások	125 492
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak végén	43 764

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2008. év**

	Összeg E Ft-ban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	161
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 által fenntartott intézmények szakmai értékelése

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság

Az Igazgatóság végzi a megyében a gyermekvédelmi szakellátást: Működteti a gyermekotthonokat, a nevelőszülői hálózatot, biztosítja a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. Az ellátott gyermekek száma jelentősen emelkedett a tavalyi évhez képest: 2007-ben 534,49 fő, 2008-ban: 557, 21 fő volt az átlaglétszám. Az ellátottak 59 %-a nevelőszülőnél van elhelyezve. A nevelőcsaládok száma december 31-én 166, közülük 6 hivatásos nevelőszülő. Az igazgatóság 8 gyermekotthont 14 telephelyen működtet. Az utógondozói ellátást igénylő fiatalok száma emelkedik, 2008. december 31-én 83 utógondozói ellátott fiatal felnőtt volt, 25 fővel több, mint az előző év hasonló időszakában.

A nevelőszülői szakmai egység mellett folyamatosan működik a 2007-ben elindult külső férőhelyek hálózata az utógondozói ellátott fiatalok számára.

1. sz. gyermekotthon (Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.) ismét elnyerte ötéves időszakra a Regionális Módszertani Gyermekotthon kijelölést, így folytatja a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervez.

A Közigazgatási Hivatal éves ellenőrzéseit elvégezte mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatnál, a szakszolgáltatásnál és a gyermekvédelmi szakértői bizottságnál egyaránt. Megállapításaik többsége a szakalkalmazottak létszámára vonatkozott, amely kevesebb némely esetben a jogszabályban előírtnál. Kisebbségi szakmai hiányosságokat és a tárgyi feltételek romlását elsősorban a gyermekotthonokban tapasztaltak.

Személyi feltételek

2008. december 31-én az engedélyezett álláshelyeink száma 207,5 fő volt, ebből szakmai létszám 185, gazdasági-technikai 22,5 fő.

A szakmai dolgozók szakképzettségi szintje igen jó, 99%. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt évben 18 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét.

Zárt beiskolázású pszichológus-képzésben jelenleg három kolléga végzi ez irányú tanulmányait, egyikük már pszichológus munkakörben dolgozik. A további két hallgató 2009-ben végez, az ő munkába állásuk jelentősen javítja majd a gyermekek ez irányú ellátását.

Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén helyettesítésüket csak fizetett túlmunkával lehet megoldani.

Tárgyi feltételek

A gyermekotthonokban, lakásotthonokban a csoportgazdálkodás keretén belül a kisebb berendezési tárgyak beszerzése, a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható, de évről évre nehezebben. Az épületek karbantartását (festés, víz- és villanyszerelés, asztalosmunkák) többnyire saját dolgozók végzik.

A lakásotthonok némelyike (Iregszemcse, Fadd) az épületek és a műszaki berendezések állaga miatt rendszeres karbantartást igényel. A módszertani gyermekotthonban (Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.) a befogadó csoport feltételeinek javítására, faddi 2. sz. gyermekotthonban a nyílászárók cseréjére, a tető felújítására és belső felújításra lenne szükség.

Három lakásotthon (Fadd, Új u. és Széchenyi u., Kéty) pályázat eredményeként új bútorzatot kapott. Elkészült a szedresi lakásotthon külső hőszigetelő vakolata is. Szintén megoldódott a kapospolai és az iregyszemcsei lakásotthonok melegvíz-ellátása. Az intézményi gépkocsik kihasználtsága maximális. Két régi mikrobusz (Toyota, Ford – mindkettő 10 év feletti) egyre többször igényel javítást.

Összességében az intézmény szakmai tevékenysége megfelelő. A szakmai feladataikat, a szakmai programban és a munkatervben meghatározott vállalásokat teljesítették, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthonot nyújtó ellátását ill. a fiatal felnőttek utógondozói ellátását megfelelő színvonalon biztosították.

Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly – Majsapuszta

A székhelyen értelmi fogyatékkal élők rehabilitációs intézményi ellátása folyik. Az engedélyezett férőhelyek száma: 92 fő. Az intézményhez kapcsolódóan Regöly községben egy 8 férőhelyes rehabilitációs célú lakóotthon működik. 2008 évben 36.600 volt a gondozási napok száma, amely 100 % kihasználtságot jelent. Jelenleg 8 fő várakozó van, amelyből 2 fő soron kívüli elhelyezést kér, ugyanakkor 8 fő azoknak az ellátottaknak a száma, akiknek a szakértői bizottság ápoló, gondozó otthoni elhelyezést javasolt.

A lakók közül 76 fő a Fővárosi Kézműipari Rt. munkaviszonyban álló dolgozója, ők a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesznek részt. A munkaviszonnyal nem rendelkező lakók közül 18 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban, 4 fő munkaterápiás foglalkoztatásban vesz részt, 2 fő tanul.

A fejlesztő foglalkozásokon valamennyi lakó részt vesz, sok pozitív változás tapasztalható életvitelükben, önállóságukban.

A szabadidő kultúrált, hasznos eltöltése érdekében biztosított a sportolás, sportversenyeken való részvétel, kulturális műsorokon, fesztiválokon való bemutatkozás.

Személyi feltételek

A dolgozók engedélyezett létszáma 49 fő + 2 fő munka-rehabilitációs segítők (ők a munkatörvénykönyv alapján kerültek alkalmazásra). Ebből a szakdolgozók száma 30 + 2 fő segítők. A szakképzettségi arány 100%-os.

A szakdolgozók közül 9 fő rendelkezik szakirányú főiskolai, 8 fő pedig szakirányú felsőfokú végzettséggel. A dolgozók 10 településről és Regölyből járnak munkába saját személygépkocsival, kerékpárral, gyalog és autóbusszal. Vidékről 19 fő bejáró, közülük 17 fő nem tud tömegközlekedési eszközt igénybe venni, mert nincs.

Tárgyi feltételek

A működés tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A lakók rendkívül zsúfoltan élnek, 20 fő a kiskastély pavilonjában és 72 fő a nagykastély épületében van elhelyezve, közülük 54 fő 5-7 ágyas szobában él, de a 3 ágyas szobák is zsúfoltak. Az előírt egy főre jutó m² sehol nincs meg. A jogszabályi feltételek 27 fő gondozotti férőhely megszüntetésével lennének teljesíthetőek. Kevés a vizesblokkok száma.

Pályázatainknak köszönhetően a lakószobák bútorzata (heverő, éjjeliszekrény, egy ajtós gardrób szekrény) cseréjére került. A foglalkoztatások lebonyolítására nincs elegendő helyiség. Az intézmény épületei rossz állapotúak, lelakottak, nem felelnek meg az akadálymentes közlekedésnek sem. A múlt évben kialakításra került egy mozgássérült vizesblokk, a belső utak egy része szilárd burkolatot kapott.

A rendelkezésre álló költségvetési források a működőképességet úgy biztosították, hogy jelentős karbantartási, beszerzési feladatok elmaradtak.

A lakók teljes egészében megvásárolták ruházatukat, tisztálkodási és tisztítószereiket, így a költségvetésünket mentesítettük ezen kiadásoktól.

A tankonyha edényzettel történő bővítése szükséges lenne.

A Renault Traffic mikrobusz 2002-ben 0-ra íródott. Még használható, de üzemben tartása már egyre költségesebb, gyakori a meghibásodás.

Összegzésként elmondható, hogy az intézményben a mostoha tárgyi feltételek ellenére magas színvonalú, országosan is példaértékű szakmai munka folyik.

Mechwart András Otthon, Belecska

2003 novembere óta 115 felnőtt korú, súlyos és középsúlyos fokban sérült fogyatékos ápolása, gondozása folyik. A lakók átlagéletkora: 41,5 év. Kizáró gondnokság alatt áll: 105 fő, korlátozó gondnokság alatt áll: 8 fő, nincs gondnokság alatt: 1 fő. Hivatásos gondnoka 68 lakónak van. A férőhely-kivhasználtság 2008. évben 99,75 % volt.

Az otthon vendégétkeztetés szolgáltatást nyújt kívülállók részére (óvoda, nyugdíjasok, pedagógusok).

A tervek között szerepelt, hogy 2008-ban munka-rehabilitációs foglalkoztatás indul az otthonban, de az elhúzóódó engedélyeztetési eljárás miatt csak 2009-ben indulhatott el ténylegesen. A foglalkoztatásban a szakértői vizsgálatok alapján 31 fő vesz részt, napi 4 órában.

Személyi feltételek

Jelenleg 68 fő az engedélyezett létszám, melyből 46 fő a szakalkalmazott. A szakdolgozói létszám az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet létszámnormájához viszonyítottnan 90,2%-os betöltésű. Szakképzési arány 93,5 %. Szakképzetlen az ápoló-gondozó csoportból van. A technika létszám is alacsony, nehéz feladatot jelent az otthont körülölelő park rendben tartása.

Tárgyi feltételek

A gazdálkodás hatékonyságához a tárgyi feltételek javítására volt szükség, ami elsősorban az ügyvitelben használt számítógépek cseréjét jelentette. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázatán nyert pénzből udvari berendezéseket vásároltak 100.000 Ft összegben.

A kastélyépület lakószobái és kiszolgáló helyiségek falainak javítása, festése a higiéniai előírásoknak megfelelően megtörtént. A kastély épület út felőli falát leszigeteltették, és új járdát készítettek, hogy megóvják a víz befolyását az alagsorban kialakított öltöző és ételmezési raktár helyiségeibe. A felújítást a „Segítség Rajtunk” Közalapítvány biztosította.

Holland adományból teljesen elkészült a Snoozellen terápiás szoba, mely a lakók fejlesztésében nyújt nagy segítséget. A tankonyha felszereltsége, és új bútorzata részben adományból, részben alapítványi pénzből vált üzemeltethetővé.

A kis számú karbantartó brigád mindent megtett azért, hogy a lakók által okozott károkat (szekrények, székek, asztalok összetörése, záruk, csapok tönkretétele) megjavítsák, ne kelljen külső szakembert igénybe venni és fizetni.

Összegezve: a megújult, szép környezetben a lakók fizikai és mentális ellátása sokkal jobb minőségben valósul meg, mint a korábbi években, bár az alkalmazottak létszáma kevesebb, mint amennyire szükség volna.

Fogyatékosok Otthona, Pálfa

Az otthon 150 férőhelyes, közepsúlyos és súlyos értelmi fogyatékkal élők ápoló, gondozó otthoni ellátását biztosítja. Az elmúlt évben elhunyt: 8 fő, kikerült összesen: 8 fő, otthonából felvételt nyert: 3 fő, más szociális intézményből: 1 fő. Az elhelyezésre várók száma 2008. december 31-én: 2 fő volt.

Az intézmény 2008 augusztusától biztosítja lakói számára a szociális foglalkoztatás lehetőségét. Az intézmény lakói közül 23 fő a fejlesztő- felkészítő foglalkoztatásban vesz részt a Fővárosi Kézműipari Kht. foglalkoztatásában, 27 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban részesül.

Személyi feltételek

Az engedélyezett költségvetési létszám: 95 fő, ebből 64 fő a szakdolgozó, ami az előírt létszám 96% - a, szakképzettségi arány 84%.

Az intézmény jelenleg 3 dolgozójának támogatja a főiskolai tanulmányait, 2 főnek pedig a felsőfokú szakképzését. A munkaügyi központon keresztül egy gondozónő képzéséhez járultak hozzá a képzési költség 30 %-ával.

A szociális foglalkoztatáshoz további két munka törvénykönyve alá tartozó segítő alkalmazására került sor.

Tárgyi feltételek

Az intézmény megközelíthetősége továbbra is nehezített, mivel a község földrajzilag elzárt, tömegközlekedés nem megfelelő. A gépkocsik közül 1 db nullára amortizálódott vegyes használatú 9 személy szállítására alkalmas Fiat Ducato életkora miatt mindenképpen szükséges lenne egy új 9 személy szállítására alkalmas gépjármű beszerzése. A másik, 5 személy szállítására alkalmas Fiat Doblo személygépkocsi a fokozott terhelés miatt az elmúlt évben többször szorult szervizre.

Az intézmény egyéb tárgyi feltételeiben a 2009 elején remélhetőleg megvalósuló beruházást követően a szakminisztériumi rendeletben előírtaknak megfelel.

A szakmai munka ellátásához szükséges anyagok és eszközök jelentős részét ebben az évben is adományból finanszírozták (festékek, papír játékok stb.).

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 130.000 Ft-tal támogatta a sportrendezvényt és a karácsonyi ünnepség megrendezését.

A Pálfa Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért Alapítvány 328 000 Ft-ot adott át az intézménynek.

Összegezve: a rekonstrukciónak köszönhetően a lakhatási körülmények sokkal jobbak, mint az azt megelőzően, bár még a nyílászárók cseréjével, az álmennyezetek beépítésével, a mosodatető felújításával lehetne javítani a tárgyi feltételeken. A szakmai létszám nem teljes, ennek ellenére az intézményben magas színvonalú szakmai munka folyik.

„Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád

Az otthonban 70 fő pszichiátriai beteg és 100 fő értelmi fogyatékkal élő lakó ápoló, gondozó otthoni ellátása folyik. 2009. január 1-jétől értelmi fogyatékkal élő nem vehető fel az intézménybe, mert a 170 férőhelyet le kell csökkenteni a törvényben maximált 150 férőhelyre. A pszichiátriai várakozók száma 33, ebből 25 fő soron kívüli elhelyezést kért, fogyatékos várakozó nincs.

A pszichiátriai lakók átlag életkora csökkent: 60 évről 57 évre. Ebből adódóan meg kellett oldani a szakmai munka átszervezését, a fokozott ápolás-gondozás mellett a foglalkoztatásra, a szabadidő hasznos eltöltésére nagyobb hangsúlyt kellett fektetni a fiatalabb lakók igényeinek megfelelően. Az átalakításra nem csupán az átlagéletkor csökkenése miatt volt szükség, hanem a fogyatékosok létszámának csökkenése miatt is.

A fogyatékos ellátottak esetében az átlagéletkor 62 évről 52 évre csökkent. Egyre gyakoribb a kettős kórképpel rendelkező fiatal, aki a személyiségzavar diagnózis miatt elmeorvosi javaslatot kap pszichiátria beteg otthoni férőhely elhelyezésre, a kifejeződőbb pszichiátriai betegsége miatt.

A fogyatékos részlegen év közben magas volt a halálozási arány (5 fő) emiatt év végére üres fogyatékos férőhelyünk is volt.

Az otthon az intézményben élők foglalkoztatását szociális foglalkoztatás formájában is biztosítja, mely elősegíti a fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek szociális intézményen belüli munkavégzését, az önálló életvitel érdekében szükséges készségek és képességek elsajátítását. 2008. december 31-én 7 fő – 5 fő pszichiátriai, 2 fő fogyatékos lakó - vett részt fejlesztő-felkészítő, 20 fő pedig – 6 fő pszichiátriai és 14 fő fogyatékos lakó - munka-rehabilitációs foglalkoztatásban, 3 dolgozó irányításával.

Személyi feltételek:

Az engedélyezett költségvetési létszám: 92 fő, melyből 56 fő a szakdolgozó. A szakképesítési arányt a dolgozók beiskolázásával kívánják javítani.

A mentálhigiénés csoportot a megváltozott igényeknek megfelelően átalakították. A jelenlegi szakdolgozói létszám 150 fő ellátására megfelelő, így a jelenlegi gondozotti létszám ellátásához 4 ápolóval kevesebb dolgozik a szükségesnél.

Tárgyi feltételek:

A rekonstrukciónak köszönhetően a lakók tágas, európai színvonalú lakókörnyezetben élhetnek. A tágas terek, színes, barátságos környezet jó hatással van állapotukra, ritkultak az agresszív megnyilvánulások, ami abban nyilvánul meg, hogy környezetükre vigyáznak, nem rombolják olyan gyakorisággal, mint korábban.

Össességében a kiváló lakhatási, és munkakörülmények lehetőséget nyújtanak a szakmai munka fejlesztésére. Az otthonban élénk sport- és kulturális élet zajlik, biztosított a hitélet gyakorlása.

Hétszínvilág Otthon, Szekszárd

Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyben 100 fő: nagy- és kiskorú fogyatékosok szervezeti egysége 30-30 férőhellyel, a rehabilitációs szervezeti egység 40 férőhellyel működik, a telephelyen 56 fő idősothtoni ellátást biztosítanak. Az idősek otthona lakóinak közel fele súlyos, vagy középsúlyos demenciában szenved.

A rehabilitációs szervezeti egységben élők részt vesznek szociális foglalkoztatásban. Ők a Fővárosi Kézműipari Kht. alkalmazásában, munkaviszonyban állnak.

Az idősek otthonába 11 fő, a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonába 6 fő, a rehabilitációs részlegre 1 fő várt felvételre a múlt év végén, igaz az ápoló, gondozó egységben volt két üres férőhely.

Személyi feltételek

Az engedélyezett költségvetési létszámkeret: 94,5 fő. A telephelyen elegendő a szakalkalmazottak száma (16 fő), de a székhelyen 62 fő helyett csak 40,5 status van. A rendeletben előírt létszámnormához képest 21 fő állásfejlesztésre van szükség.

Tárgyi feltételek

A 2006-ban befejeződött rekonstrukció után az ellátás tárgyi feltételei megfelelőek, az ellátottak részére biztosítottak a korszerű körülmények, zömmel 2-4 ágyas szobákban.

A múlt évben sor került a konyha korszerűtlen, a rendszeres beázást okozó ablakainak teljes körű cseréjére. Új problémaként jelentkezik viszont az intézmény telephelyén (Idősothton, Palánki u. 2.) levő két pavilon szennyvízelvezetésének megoldatlansága. Az ebből adódó bűz és egyéb higiéniai problémák az ellátás biztonságát veszélyeztetik.

Hiányzik továbbá a mozgáskorlátozottak számára fürdőszoba és WC, ez azonban a szakminisztériumtól nyert pályázati pénzből 2009-ben megvalósul.

Összesítés

Annak ellenére, hogy a székhelyintézményben a rekonstrukció kapcsán nem került sor valamennyi szükséges munkálat elvégzésére, egyre szépül az ellátottak lakókörnyezete. Folyamatosan szépítik, csinosítják a rendelkezésre álló források függvényében. A létszámhiány azonban jelentősen nehezíti a szakmai feladatellátást, a dolgozók túlterheltek.

Az idősek otthonában a jogszabályban előírt szakalkalmazotti létszám rendelkezésre áll, mégis, az idős ellátottak súlyosbodó egészségügyi állapota miatt egyre nagyobb teher hárul a szakszemélyzetre. A lakók ápolása, gondozása és fejlesztése a kevés személyzet ellenére biztosítható volt. A szakmai tevékenységet kiegészítő, a lakók életének változatosabbá tételét szolgáló programokhoz (kirándulások, üdülés, ünnepek szervezése, egyes berendezési tárgyak vásárlása) az intézmény két alapítványának forrásait, pályázati lehetőségeket és szponzori támogatásokat vették igénybe.

„Szivárvány” Idősek Otthona, Bátaszék

Az intézmény idősek bentlakásos ellátását nyújtja.

A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a székhely intézmény /7140 Bátaszék, Bezerédj u. 13./ részére határozatlan idejű működési engedélyt adott ki. A telephely

intézmény /7145 Sárpilis, Béke tér 5./ részére 2012. december 31-ig szóló határozott idejű működési engedély került kiadásra.

A működéshez szükséges felszereltség, berendezések és eszközök rendelkezésre állnak. Az eszközök esetleges cseréjére és a jelentősebb állagmegóvásokra a költségvetési keret nem nyújtott fedezetet, ezek pénzügyi forrásai átvett pénzeszközök voltak.

Az intézmény férőhelyeinek száma Bátaszéken 100 fő, melyből 33 fő részére emelt szintű ellátást biztosítanak, Sárpilisén pedig 70 fő részére átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtanak. 2008-ban az átlagos ellátotti létszám Bátaszéken 98 fő, a gondozási napok száma 35.711 volt. Sárpilisén az átlagos ellátotti létszám 67 fő, a gondozási napok száma 24.595 volt. Az ágykihasználtság 97% volt.

A 2008. január 01-től életbe lépő 1993 évi III. törvény 68/A.§ (3) bekezdése értelmében időotthonba csak a napi 4 órás ápolási szükségletet meghaladó emberek vehetők fel. A bentlakásos intézményekbe jelentkező idős emberek felvétele, a sokkal körültekintőbb előgondozás, igazolások, okiratok beszerzése miatt lelassult, és sokkal több munkával járt. Az új szociális törvény a vagyoni helyzet megállapításában is további feladatokat rótt a dolgozókra.

A mentálhigiénés csoport munkájában az előgondozások, valamint a jelentkezéssel, felvétellel kapcsolatos feladatok volumene a megelőző évhez viszonyítva többszörösére növekedett. Az addig jól begyakorolt, jól működő családi, társadalmi kapcsolatok fenntartására, a szabadidő kultúrált eltöltésére, az ünnepek, rendezvények, megszervezésére és lebonyolítására, a jog és érdekvédelemmel kapcsolatos munkákra, a pénz és értékmegőrzés napi tevékenységére, valamint az életkornak, és egészségi állapotnak megfelelő személyre szabott egyéni-, és csoport-foglalkoztatásokra – egyre kevesebb idő maradt.

Az elhalálozások száma és az intézetet elhagyó ellátottak száma eddig még egyik megelőző évben sem volt olyan magas, mint 2008-ban. 2008. évben a Szivárvány Idősek Otthonába 54 új lakót vettek fel, (ebből 16-ot a sárpilisi, és 38-at a bátaszéki telephelyre.)

A lakók életkorának előrehaladtával - önellátó képességük csökkenése miatt -ápolási igényük, valamint az ápolási feladatok köre évek óta egyre emelkedett. 2008. januártól ez az emelkedő tendencia robbanásszerűen felgyorsult. Az alap ápolási feladatokon túl mindinkább a szakápolási feladatok biztosítására van folyamatosan szükség az intézményben.

Emelkedő tendenciát mutat még a kórházban megkezdett terápiák folytatása az intézményben. Az ellátottak egyre nagyobb hányada teljes ellátást, 24 órás felügyeletet igényel. Az egyre több akut és krónikus betegség prevenció, gondozási, ápolási, gyógykezelési és rehabilitációs igénye megkívánja a magas szintű szakápolást. A 2008-as évben 5 dolgozó került egészségileg leszázalékolt állapotba, ebből 4 gerinc-sérv diagnózissal. Hat jó felkészültségű, magasán kvalifikált, nagy gyakorlattal rendelkező nővér távozott, és vállalt külföldön munkát a magasabb anyagi elismerés reményében. Helyettük kezdő, többnyire tapasztalatlan ápoló vagy inkább gondozónők kerültek felvételre, pedig a gondozás helyett egyre inkább a kőkemény kórházi gyakorlattal rendelkező ápolónőkre volna nagyobb szükség.

Csilla Otthon, Alsótengelic

Az intézmény alapvető szakfeladata a szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni (40 fh) és rehabilitációs intézményi (60 fh) ellátása.

Az intézmény férőhely kihasználtsága a 2008-as évben 102%-os volt. (Várakozók száma 50 fő, ebből 24 fő sürgős felvételre vár.)

Az ápoló-gondozó részleg rendelkezésre áll a szakmai rendeletben előírt 6 m² lakóterület. Az épület akadálymentesítését tekintve részben megoldott. Az épület állagmegóvását az intézmény dolgozói oldják meg saját erőből. Az átlagéletkor 62,3 év, ebből 4 fő, aki teljes ápolásra szorul. A részlegben 11 fő nővér dolgozik folyamatos műszakban.

A rehabilitációs részleg egy rehabilitációs program keretén belül 2007 évben került kialakításra. Forráshiány miatt az épület déli szárnya (folyosó, lakószobák, fürdőszobák, teakonyha) leromlott állapotban maradt. Ez a probléma azonban az idei évben a már elnyert pályázati pénz segítségével megoldódik.

A rehabilitációs munka alapeleme az ott élők önellátásának a szorgalmazása, melyet úgy a szociális törvény, mint a szakmai rendelet is megfogalmaz azzal, hogy a rehabilitációs intézményben a szolgáltatások igénybevétele (étkezés, mosoda igénybevétele) az ellátott igényeihez szabja. A részbeni szükségletekhez igazodó ellátás akkor tud megvalósulni, ha a részlegben kialakításra kerül a mosó-vasaló helyiség, és a főzőkonyha, mely az ellátottak önellátást erősítené.

A részleg egyéb tárgyi ellátottsága a szakmai rendeletnek megfelelő.

A rehabilitációs részleg személyi ellátottsága, a szakképzettség megfelel a szakmai rendelet előírásainak. Az intézmény rehabilitációs részlegén 6 fő nővér teljesít szolgálatot. A 2008-as évre is

változatlanul jellemző, hogy a rehabilitációs részleg szolgáltatásai iránt nagyobb az érdeklődés, több a várakozók száma, mint az ápoló-gondozó részlegre.

Mindkét részlegen elmondható, hogy a szociális foglalkoztatás bevezetése óta jelentősen nőtt az igény szint a saját ruha, illetve saját textilálya használatával kapcsolatosan, ami jelentősen csökkenti az intézmény ilyen jellegű kiadásait.

Egészségügyi ellátás keretében is az egész intézményre vonatkozóan biztosított a rendszeres orvosi felügyelet, a pszichiáter szakorvos havi egy alkalommal látogatja az intézményt.

A mentálhigiéné keretében az intézmény nagy hangsúlyt fektet, főleg a rehabilitációs részlegen a terápiás csoport munkára, mely csoportokat magasan kvalifikált szakemberek vezetnek. Szabadidős tevékenységek keretén belül rendszeresek az intézményen belüli, illetve kívüli rendezvények (kvíz versenyek, sakk, kártya, darts, mesemondó, szavaló versenyek).

A szociális foglalkoztatás a szenvedélybeteg rehabilitációs kezelésének gerincét képezi, a szociális foglalkoztatáshoz társulnak az egyéni és csoportterápiák.

Évről-évre jelentősebbek azok a lépések, amelyeket az intézmény tesz annak érdekében, hogy a gazdasági megszorítások és a csökkenő normatíva ellenére az ellátás színvonalát minőségét szinten tudja tartani, sőt bizonyos területeken (pl.: étkeztetés, textilálya történő ellátás, szabadidős programok, szociális foglalkoztatás) fejlődni tudjon.

A szociális foglalkoztatás területén jelenleg a 100 fő ellátottból 72 fő a foglalkoztatott.

55 fő fejlesztő felkészítő, 17 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt.

A foglalkoztatás normatívája a 2008-as évben 64 228 500 Ft-al emelte az intézmény költségvetését, melyből a szociális foglalkoztatás területeinek működési kiadásai fedezhetők.

Szent András Otthon, Dunaföldvár

Az intézmény időseket ellátó részlegén 60 főt, pszichiátriai betegeket ellátó részlegén 70 főt látnak el. Dunaföldváron a lakókat 16 szakképzett ápolónő látja el. Az intézet háziórvosa heti 4 órában rendel, a szakorvosok (pszichiáter, bőrgyógyász, ortopédus, szemész) pedig szükség szerint.

Az idősothtoni lakók kb 50 % -a demens különböző mértékben. Rájuk fokozottan figyelni kell, etetni, öltöztetni kell őket, hozzászámítva a magatehetetlen és mozgáskorlátozott betegeket is. A nővérek számára ez nagy megterhelést jelent. Az intézetbe az utóbbi 5 évben zömében tartós ápolásra szoruló ill. demens beteg került be. Az új felvételi eljárásrend nem a beteganyag összetételében, hanem a bekerülés módjában hozott új tennivalókat. Érdeklődő sok van, de a körülményekhez képest magas térítési díj, a vagyonvizsgálat és a hozzátartozók kötelezettségeinek esetleges előre vetítése riasztóan hat. Sok a megyén kívüli érdeklődő is, de őket sajnos el kell utasítani.

Az épület belső meszelése, padozatának cseréje folyamatosan a költségvetési keret függvényében valósul meg. A külső homlokzat felújításra szorul, a tetőcsere is pár éven belül aktuálissá válik. A 2008-ban elnyert akadálymentesítési pályázat az épület komfortosításában nagy előre lépést jelent. Az udvaron a térkövezett út jó közlekedést biztosít minden évszakban.

Bölcskén a vezető ápoló március 1-től megvált az intézettől, jelenleg Dunaföldvárról segíti a munkát a főnővér. Az intézet háziórvosa heti 8 órában rendel, a szakorvosok (pszichiáter, bőrgyógyász, ortopédus, szemész) pedig szükség szerint.

Az intézménynél jelenleg 2 ha terület van művelés alatt, 5 ha bérbe van adva. A konyhakertet, a parkot és az erdőt a munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatott lakók művelik a személyzet segítségével és irányításával.

A 2008 év ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok pótlásra kerültek:

Megtörtént a nyílászárók javítása, mázolása. A lakószobák meszelése, radiátorok festése a nyáron fejeződött be. A kastély külső homlokzata nagyon rossz állapotban van, a lábazat szinte teljesen lehámlott.

A működési engedélyhez a 6 m²/fő biztosításához kb. 20 fő kiemelése lenne indokolt, de lakóink a lakóotthoni elhelyezést nem igénylik.

Az autóbusz járat András pusztára teljesen megszűnt, így a látogatók a faluból gyalog tudnak csak közlekedni. Vonattal a látogatók és több önálló lakó is tud közlekedni.

A munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenységekre az intézmény 2008-ban 23 főre kapott engedélyt (bőrtárgy készítés, szárazvirág termesztés, kötés, kerti munka, parkgondozás, házi és ház körüli munka, állatgondozás.)

Az intézmény 2008. évben saját pályázatot nem nyújtott be. A Megyei Önkormányzattal közösen valósult meg a dunaföldvári részleg akadálymentesítése. A bölcskei részlegen befejeződött a nyílászáró csere.

Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2008. (VI. 06.) közgyűlési határozatával 2008. június 30-ai hatállyal átszervezte a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskolát és a négy megszűnő városi intézmény összevonásával létrejött a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK)

Alaptevékenység körébe tartozó feladatok

Nappali tagozatos oktatás

Általánosan képző évfolyamok

- általános iskola	4 osztály	41 fő
- szakközépiskola	84 osztály	2283 fő
- gimnázium	3 osztály	81 fő
- szakiskola	35 osztály	925 fő

Szakképzés:

- 8., 10. osztályra épülő szakképzés	44 osztály	1137 fő
- érettségi utáni szakképzés	23 osztály	497 fő

Esti/levelező képzés: 7 osztály 140 fő

Mindösszesen 200 osztály 5104 fő

Kollégiumi elhelyezés: 19 csoport 437 fő

Fontosabb feladatok

- Az új intézmény létrejötte, valamint jogszabályi változások miatt el kellett készíteni az új intézményi alapidokumentumokat, szabályzatokat, melyek 2009 április végén kerülnek fenntartói jóváhagyásra.
- 2008. szeptember 01-étől a közoktatási intézményekben kötelezően be kellett vezetni a pedagógus-értékelési rendszert. Ennek újragondolása az alapidokumentumok készítési folyamatában realizálódik.
- A szakképzés új rendszerének kiépítése szintén újabb pluszfeladatot jelentett a szakképző intézmények számára. Minden szakmára új óratervet kellett készíteni, a szakmai helyi tanterveket felül kellett vizsgálni és át kellett alakítani a moduláris képzésnek megfelelően.
- Felül kellett vizsgálni a közismereti helyi tanterveket is.

Személyi feltételek

Az összevonás által biztosított mozgástér-növekedés segítette az új tanév indulásakor a humán erőforrás feltételeinek biztosítását. Az iskola pedagógusai szakmailag jól felkészültek, az egyre kevésbé motivált tanulóikkal jó eredményeket értek el.

A pedagógusok érzékelték az újabb kihívásokat, ezekre többségük igyekezett felkészülni. A „közismereti” területre általában könnyű pedagógusokat felvenni, azonban továbbra is hiány mutatkozik matematika, fizika szakos tanárokból.

Igen nehéz, szinte lehetetlen új műszaki tanárt alkalmazni. A 2008/2009. tanévben a műszaki területen év közben is több tanárváltás volt, főként a fiatal mérnökstanárok hagyták el az iskolát és helyezkedtek el termelő cégeknél. Nem lehet a jelenlegi bérek mellett sem szakoktatót, sem rendszergazdát találni. Az alkalmazást több esetben csak munkáltatói, illetve fenntartói plusz többletbér juttatásával sikerült megoldani. Szintén egyre nehezebb orvos előadót fogadni, mert pedagógus óradíjért nem vállalnak tanítást.

Tárgyi feltételek

Általános Iskolai Tagintézmény: megfelelő

Egészségügyi Tagintézmény: Az iskola épülete egyre lelakottabb állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak. Az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. A fűtési rendszer is felújításra szorul, a hőközpont korszerűsítése lehetővé tenné az épületrészek fűtésének szabályozását, amivel jelentős mennyiségű energiát lehetne megtakarítani. A Lánykollégiumban kiemelkedők a feltételek.

Székhely Intézmény: Az épületek állapota megfelelő. Festés - mázolás a 2001. évi felújítás óta nem volt. Nagyon rossz állapotban vannak a szakiskolások által használt kollégiumi tantermek. A „B” és „V” épületekben a repedések a falakon folyamatosan nőnek, a „B” épületben a padlózatán található repedések is folyamatosan nőnek.

A kollégiumban 2007 nyarán 27 szoba és az 5. emeleti vizesblokk került felújításra. A 2008-ban folytatott felújítás 2009-re húzódik át.

Vendéglátó Tagintézmény: Az iskola épülete nagyon lelakott állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak, az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. Ha az épület hosszabb távon az iskola használatában marad, úgy szükségessé válik a nyílászárók cseréje, az épület elektromos hálózatának felújítása.

A szakmai képzés feltételei a TIOP pályázat révén tovább javulhatnak.

Bezerédj Tagintézmény: Az intézmény technikai ellátottsága jó, az épület belső felújítása kisebb részben megoldódhat a TIOP pályázati forrásból.

A bonyhádi tagintézmények: A felszereltségük elfogadható, az ingatlanok felújítási igénye összetett, sokrétű és a működtetést nehezíti a tagoltság. Mindenképpen indokolt stratégiai megoldást keresni. A Jókai fejlesztésére jótékonyan hat az SZFP-s források akkumulálódása.

Vályi Tagintézmény: Az intézmény felszereltsége általában jó, neuralgikus pont a lánykollégium életveszélyesnek is minősíthető állapota. Az iskolai tanműhelyek tekintetében szintén a TIOP pályázat forrásai biztosíthatnak jelentősebb előrelépést.

Működés

Az intézmény engedélyezett órakerete a 2008/2009. tanévben is biztosította, hogy az iskolákban a tanulói igények alapján 2008 októberében korrepetálások, szakkörök, közismereti és szakmai versenyekre való felkészítés indulhasson.

Évek óta igen kedvező, hogy az iskola a szakképzési pályázatokból, gazdálkodói hozzájárulásokból több tíz millió Ft-os támogatáshoz jut. Ez biztosította a gyakorlati és az informatikai oktatásban a folyamatos fejlesztés lehetőségét.

A nyertes pályázatoknak köszönhetően valósulhattak meg a különböző belföldi és nemzetközi programok és fejlesztések is.

Szakmai feladatellátás

Az új arculat kialakítása segítette a TISZK indulását és az eredményes pályaválasztási tevékenység rendszerét és gyakorlatát

Az intézmény több országos programban is részt vett:

- Európai és Magyar Innovatív Iskolák Szövetsége,
- Szakiskolai Fejlesztési Program I-II., valamint
- a Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ projekt.

Felnőttképzési Központ

Az akkreditáció elhúzódása miatt pályázatok beadására a 2008. évben nem volt lehetőség.

Sztárai Mihály Gimnázium

Személyi és tárgyi feltételek

A 2008. év első félévében még 10 gimnáziumi osztályban 308 fő tanult az iskolában, szeptembertől pedig 11 osztályban összesen 332 fő. Ez a változás a nyelvi előkészítő évfolyam 2004. évi bevezetéséből következett. A tanulók és a tanulócsoportok számának növekedése 2008 szeptemberétől nehéz feladat elé állította a tantestületet, hiszen 1 fő pedagógus fizetés nélküli szabadságát tölti, az iskola volt igazgatója pedig nyugdíjba vonult. Ezért augusztusban meghirdetésre került egy határozott idejű matematika szakos középiskolai tanári állás, melyre egyetlen pályázat sem érkezett. A szakos ellátottság biztosítása érdekében 2 fő a korábbi fél munkaidős foglalkoztatás helyett teljes munkaidőben dolgozik. Emellett a pedagógusok túlóráinak száma is nőtt. (2008 1. félév: heti 5 óra /fő, 2. félév: heti 6,5 óra/fő.) A tárgyi feltételek alapvetően biztosítottak a jó színvonalú oktató-nevelő munka végzéséhez, bár a számítógépek egyre elavultabbak, elhasználtabbak, ami a korszerű tanítási-tanulási módszerek alkalmazását akadályozza.

Oktatás, nevelés

Iskola legfontosabb alapfeladata az általános iskolai (7-8. évfolyam) és gimnáziumi oktatás, nevelés, valamint ebből adódóan az érettségi vizsgákra való felkészítés. A 2007/2008-as tanév végén az iskola tanulmányi átlaga 4,0 volt, ami megfelelt az előző évvégi eredménynek. A hat évfolyamos osztály átlaga 4,2, a 4+1 évfolyamosoké 3,7 volt. A diákok 23 %-a kapott egy vagy több tantárgyból dicséretet. Valamelyest csökkent a bukási arány: 4,6 %-ról 3,5 %-ra.

A Sztárai-díjat 6 ill. 5 év során nyújtott kimagasló teljesítményért kapnak a tanulók. Ebben a tanévben két tanuló részesült ilyen elismerést.

A tanév végén egy osztály érettségizett, emellett az alsóbb évfolyamokból is többen tettek egy tárgyból előrehozott érettségi vizsgát. Négy kitűnő érettségi született, hatan jelesre érettségiztek, mindössze hat bizonyítványba került egy vagy több elégséges osztályzat. 14 tanuló jelentkezett emelt szintű érettségire történelemből, matematikából, angolból, németből, biológiából, földrajzból és testnevelésből.

A különböző tanulmányi versenyek regionális és országos döntőiben is eredményesen szerepeltek a diákok. 1 tanuló az Arany Dániel matematika verseny országos döntőjében II. dicséretes helyezést, 1 tanuló az Óveges József fizika verseny országos döntőjében III. helyezést, és a Curie országos matematika versenyen IV. helyezést, 1 tanuló a Ránki György történelem verseny regionális döntőjében I. helyezést ért el.

Az iskola tehetséges diákjai a keszthelyi Helikon ünnepségeken vettek részt sikerrel, 2 tanuló arany, az iskola kamarakórusa pedig ezüst minősítést kapott.

Az iskolák legfontosabb sportversenyén, a Diákolimpián a legjelentősebb sikert a lányok érték el, akik labdarúgásban mindkét korcsoportban az országos döntőbe jutottak.

A pedagógiai programban hangsúlyosan szerepel az idegen nyelvek oktatása. Ezt a célt szolgálja a nyelvi előkészítő osztály indítása, valamint az emelt óraszámú nyelvtanulás a 6 évfolyamos tagozaton. E pedagógiai cél elérését segítik az iskola nemzetközi kapcsolatai.

Pályázatok

Az OKMT „Útravaló” pályázatán 4 diák mentorálásához nyert el támogatást az iskola, ami segítséget és esélyt jelent a tanulók számára, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyenek.

A Tempus Közalapítvány Comenius iskolai együttműködések pályázatán is sikeresek voltak, így részt vehettek az Egész életen át tartó tanulás projektben.

A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatainak támogatásával a megye történelmi és kulturális emlékhelyeinek meglátogatására, múzeumlátogatásra, tehetséggondozásra került sor.

Az intézmény pályázott a TÁMOP 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben - pályázatra, mellyel remélhetőleg megteremtődhetnek a feltételei a kompetencia alapú oktatás bevezetésének.

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium

Az intézmény alaptevékenységének meghatározása

- 7-8. osztályos általános iskolai oktatás, nemzetiségi és diszlexiás tagozaton
- általános középiskolai oktatás (9.-12. osztály)
- dráma (színpadi játék, média) oktatás (9. – 12. évf.)
- két tanítási nyelvű (magyar-német) középiskolai oktatás (9.-12. osztály)
- német nemzetiségi középiskolai oktatás (9.-12. osztály)
- diszlexiás tagozat (9.-12. osztály)
- kollégiumi nevelés

Feladatok

Az iskola szolgáltatását igénybe vevők számának alakulása az országos és megyei negatív demográfiai folyamatok ellenére jelentős mértékű növekedést mutat, amely mindenképpen biztató az intézmény jövőjét tekintve: 2005. évben 275 tanulója volt az iskolának, 2006-ban 268, 2007-ben 279, 2008-ban a tanulólétszám: 296 fő. A kollégiumban lakó diákok létszáma 2006-ban 159 fő, 2007-ben 145, 2008-ban 140 fő. Ezt a létszámcsökkenést részben az magyarázza, hogy továbbra is problémát jelentett a megnövekedett fiúlétszám elhelyezése. A sikertelen pályázatok után önerőből kellett megoldást találni a férőhelybővítésre.

Személyi feltételek

2007 májusától 1 fő kollégiumi álláshelyet csökkentettek, így az engedélyezett létszám 57,5 fő. 1 fő ének tanár, akit korábban részmunkaidőben foglalkoztattak 2008 aug. végén nyugdíjba ment, de tovább dolgozik óraadóként. 2009 szeptemberétől meghirdetésre került egy ének szakos állás. A diszlexiás gyerekek mentálhigiénéjét 1 fő pszichológus segíti. 2008 szeptemberétől kollégiumi nevelőként alkalmaztak egy pszichodráma végzettségű pedagógust Start- kártyával, aki segít a diszlexiás gyerekek fejlesztésében. Egy fő német szakos tanár a nyár folyamán újra munkába állt. Egy fő német szakos pedagógus pedig a helyi általános iskolában folytatja a munkáját, mivel egyszakos németesként nem tudtak részére elegendő órát biztosítani.

A pedagógusok megoszlása az ellátandó feladat szerint : 26 fő a gimnáziumban (ebből egy magyar nyelv szakos tanár jelenleg is GYED-en), 10 nevelő a kollégiumban dolgozik. 1 fő kiegészítő tanulmányokat folytat az egyetemen.

Tárgyi feltételek

A szertárfejlesztések szerény módon valósultak meg. Problémát jelentett a szegényes szemléltető anyag kínálat a természet-tudományos tárgyak oktatásában, de a hiányosságok a napi munkát nem akadályozták. Nyertes pályázatoknak köszönhetően fejlesztő eszközöket tudtak vásárolni a diszlexiás tanulók fejlesztő foglalkozásaihoz. A kollégium helyzete a tavalyihoz képest javult. A „C” épületen teljes tetőcseré történt, így megszűnt a beázás.

2008 decemberében kezdődött el a gimnázium épületének akadálymentesítése.

Szakmai feladatellátás

A szakmai munka egyik fontos mércéje minden évben a kétszintű érettségi. Harmadszor érettségizett diszlexiás osztály az intézményben. Az elért eredmények a tantárgyak viszonylatában megfelelnek a várakozásnak. A tanulók zöme a középszintű megmérettetést választotta. A 2005/06-os tanévben elindult TIOK projektben való részvétel folytatódott, és ezzel több éven keresztül a legmodernebb

módszerek alkalmazásának a lehetősége teremtődött meg az intézmény szakmai munkájában. A diákújságírók további felkérését kaptak a SÉTA projektben való közreműködésre. Az osztályok mintegy fele jutott el tanári szervezésben a fővárosba, ahol a Terror Házát, a Petőfi Irodalmi Múzeumot, és időszakos kiállításokat tekintettek meg. Két testvériskolával bonyolítottak diákcserét: a chemnitz-i Agricola Gimnáziummal, és a darmstadti Georg Büchner Iskolával. Utóbbi iskolával már 20 éves a kapcsolatuk.

2008. szeptemberében beiskolázták a második dráma-tagozatos csoportot. A tavalyi 10 tanulóhoz képest 15 fős a létszám. A két csoport óráinak egy részét költséghatékony módon csoportösszevonással oldják meg.

Az iskolában folyó pedagógiai munka egyik elismerése, hogy évről évre több egykori tanítvány kéri gyakorlatának letöltését ill. záró tanításának megtartását a győnki gimnáziumban, ill. több egyetemista választja diploma munkája témájaként az intézményben folyó oktatást.

Költségvetési források

A rendelkezésre álló források szűkösen, de lehetővé tették az intézményben folyó zavartalan munkát. A felújítások további előrelépést jelentettek a modernizálásban. A külső homlokzatok renoválása még a jövő feladatai közé tartozik.

Berkes János Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Szakmai feladatok

Az intézmény sajátos nevelési igényű, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulókat nevelő – oktató többcélú közoktatási intézmény, amely az általános iskolai alapfokú oktatás és a középfokú készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés mellett a tanulók bentlakásos diákotthoni ellátására is lehetőséget biztosít.

A tanulók eredményes fejlesztése - együttműködve a családi házzal – folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai tevékenységet igényel. A nevelésnek elsődlegesen a kommunikációs és szocializációs képességek, a pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosítani.

Intézményi adatok

A 2008/2009-es tanév tényleges tanulólétszáma:	116 fő
Állami gondoskodásban élő, lakásotthonban elhelyezett tanulók száma:	25 fő
nevelőszülőnél elhelyezett tanulók száma:	3 fő
Kollégiumban elhelyezett tanulók száma:	90 fő
Magántanuló száma:	1 fő

A 2008/2009-es tanévtől a szakképzés már moduláris rendszerben történik.

A moduláris képzés az életvezetésre felkészítő programcsomagokat – ÉFP - jelenti, melyek az alábbiak szerint tevődnek össze.

ÉFP I. modul:	- kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szővő - takarító, takarítói kisegítő munka - papírtermék készítő
ÉFP II. modul:	- zöldségtermesztő és palántanevelő - parkápoló - konyhai kisegítő

A készségfejlesztő speciális szakiskolában a gyakorlati képzés az intézmény saját jól felszerelt tanműhelyeiben és tankertjében történik.

Az intézmény kollégiuma változatos és hasznos szabadidős programokat biztosít a tanulók részére. Az esztétikus környezet kialakításában a felnőttek kreativitásán kívül a tanulóknak is jelentős szerepe van.

Az iskolai munka, a gyakorlati képzés, a diáksportkör és a közel 20 szakkör színvonalas munkájának eredménye, hogy ebben az évben is kiemelkedő sikereket értek el a diákok a tanulmányi munkában, a sportban és a kulturális megmérettetéseken egyaránt.

Személyi feltételek

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 66 fő, ebből pedagógus: 22 fő.

A nevelőmunkához kapcsolódó alacsony szakalkalmazotti létszámot úgy növelték, hogy a nyugdíjba vonuló technikai dolgozók álláshelyén gyermekfelügyelőt és pedagógiai felügyelőt alkalmaztak. A kollégiumi nevelőtanárok, a nevelőtestület határozata alapján, pedagógiai felügyelőként is – kettős munkakörben – dolgoznak, enyhítve ezzel a nevelő – oktató munkából hiányzó gyógypedagógiai asszisztensi létszámhiányt.

Tárgyi feltételek

A kevés számú, de zömében eredményesen megírt pályázat, az intézmény civil szervezetei, valamint a szakképzés keretében átvett fejlesztési támogatások sokat segítettek abban, hogy a nagyon szűkös

költségvetés ellenére is zavartalanul működött az intézmény. Az így befolyt pénzüsszegek megfontolt felhasználása tette lehetővé a szakképzés gyakorlati oktatásához szükséges eszközök - kert és parkápoló gépek, konyhai gépek, korszerű takarítási eszközök - jelentős bővítését.

Az általános iskola egyéni fejlesztési feladatainak hatékonyabb teljesítéséhez szemléltető eszközöket és játékokat vásároltak. Pályázati forrásból jelentős felújítási munkák történtek (17 ablak cseréje, térköves parkoló, a belső utak részleges felújítása, a fűtési rendszer szakaszolása).

Beépítésre került az intézmény új bejárati rendszere, és kicserélték a gyakorlókert nagykapuját is.

A 2008-as év működési feltételeiről elmondható, hogy megfontolt és takarékos gazdálkodás mellett sikerült a színvonalas szakmai munka és a zavartalan működés feltételeit biztosítani.

Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Személyi feltételek

Az intézményben 14 általános iskolai és 6 szakiskolai osztályban, 233 tanuló vett részt az oktatásban.

A kollégiumi létszám 91 fő, a kihasználtság 76%-os.

A tanulók ellátásáról 28 fő intézményüzemeltetői és 70 fő szakmai tevékenységet ellátó személyzet gondoskodott.

A szakmai feladatellátás

A nevelés-oktatás alapvető személyi és tárgyi feltétele biztosított volt. Évek óta tendencia, hogy az első második osztályba egyre kevesebb tanuló kerül beutalásra, ezért ezen a két évfolyamon egy-egy osztály indult, a harmadik osztálytól viszont párhuzamos osztályokat iskoláztak be.

Továbbra is fogadják azokat a normálképeségű sajátos nevelési igényű tanulókat, akik a többségi általános iskolákban sorozatos tanulási kudarcokat éltek meg.

Az iskola legfontosabb feladata, hogy az egyéni fejlettségi szintre építve biztosítsa minden tanuló részére az ismeretek elsajátítását, személyiségük komplex fejlesztését, pozitív erkölcsi és magatartási minták közvetítését, a hátrányos helyzetükből adódó lemaradások visszaszorítását.

Megszűnt a kollégium zsúfoltsága, a közel 90 bentlakó kényelmesen elfér a kastélyépület termeiben.

Az esti programokon a tv nézés mellett többféle játék biztosítja a kikapcsolódásukat. A tanórán kívüli tevékenységek maximálisan biztosítják a tanulók érdeklődésének megfelelő lehetőségeket. A szakkörök - sport, ének, dráma, tánc, horgász, kézműves, báb – és az egyéb iskolai rendezvények lehetőséget biztosítottak a tanulók részére a megyei és országos versenyeken való eredményes szerepléshez is.

Sikeres pályáztak a MAP képzési alaprész decentralizált keretéből finanszírozott, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására, amelyből közel három és fél milliárd forintért vásároltak kerti gépeket és informatikai eszközöket. Pályáztak a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványhoz is. Az ott nyert összegből történelmi emlékhelyeket ismerhettek meg a tanulók, színházi programokat szerveztek, és szemléltető eszközöket vásároltak. Sikeres pályázatot készítettek az „Egy nap Budapesten” című programra, mellyel 550 ezer forintot nyertek. Így az iskola valamennyi diákja egy felejthetetlen, program dús napot töltött a fővárosban. Novemberben elfogadásra került a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványhoz benyújtott pályázat, így részt vehetnek a DOBBANTÓ programban, ahol a képzésből kimaradt tanulók kapnak még egy esélyt az iskolarendszerbe való visszakerülésre. A program előkészítése folyamatban van.

Több éve ad helyet az iskola az „Értük-Velük” egyesület által szervezett „Felfénylő Szavak” c. regionális versmondó versenynek, ahol Somogy-, Tolna- és Baranya megye tanulásban és értelmileg akadályozott tanulóinak vesznek részt különböző kategóriákban.

Kilencedik alkalommal került megrendezésre a tavaszi szakmai konferencia, melyre közel hatvan vendég érkezett.

Jótekonysági estét rendeztek, melynek bevételéből udvari fajtájkot vásároltak 240 ezer forint értékben.

Jó kapcsolatot ápolnak a hasonló szakmai feladatokat végző iskolákkal, köztük a kaposvári Bárczy Gusztáv Módszertani Központtal, melynek köszönhetően 2008 tavaszán több pedagógus vett részt különböző akkreditált képzéseken (kompetencia alapú oktatás, önismereti tréning, pályázatírási ismeretek, informatikai eszközök használata a tanórákon). A képzések hozzájárultak ahhoz, hogy korszerű tanulásszervezési eljárások használatával – differenciált-, csoport munka, önálló ismeretszerzés - egyénre szabott, használható tudás birtokába kerülhessenek a tanulók.

Móra Ferenc Általános Iskola

Feladatok

Az iskolában az osztályteremek száma 12, két szaktanterem, könyvtár, tornaszoba biztosítja a tanulók elhelyezését, foglalkoztatását. 2008. januártól júniusig az iskolában 9 osztály, 5 napközis csoport, szeptembertől decemberig 8 osztály és 4 napközis csoport működött.

Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2008 júniusában 95 fő, az októberi statisztika szerint 89 fő volt. Magántanuló 1 fő.

Személyi feltételek

2008-ban a pedagógus álláshelyek száma 24 volt, mely fenntartói döntés alapján 25-re nőtt, majd 23-ra csökkent. A bővülés egy fő logopédus álláshely volt, a csökkenés 2 főt érintett. Éves átlagban a heti túlóraszám 8 óra volt. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban, napi 6 órában. Gazdasági és kisegítő munkakörben 3,5 álláshely áll rendelkezésre.

Tárgyi feltételek

A nyár folyamán a tornaterem, a tanári és két tanterem felújítására került sor. Az aula külső vízszintes párkánydeszkáját kicseréltették. A tornaterem parkettája felújításra került. A falakat lefestették.

A pedagógiai szakszolgálat részére mintegy 180 ezer Ft értékben fejlesztő eszközöket vásároltak.

A szakmai feladatellátás

Az iskola alapvető célja, hogy megfeleljen a NAT és a Kerettanterv követelményeinek. Az oktató munkát a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeiket az ismeretszerzésre, elmélyítésre. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztiválok, versenyek voltak. A tanulmányi kirándulások, az erdei iskola jól segítették az ismeretsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt.

A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátták Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a város környékén a gyógytestnevelést.

Sport- kulturális- és tanulmányi versenyek

A tavaszi megyei atlétikai versenyeken 7 arany, 5 ezüst és 6 bronzérmét, az őszi versenyeken pedig 9 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmét szereztek a tanulók. Az Országos Diákolimpián, Zánkán 1 bronzérmét, 1 ötödik, és két hatodik helyezést értek el. Labdarúgásban a megyei versenyen 1 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérmét szereztek.

Tanulmányi és kulturális versenyeken is kiválóan szerepeltek a diákok.

Az iskola alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult tevékenységük sikeréhez. Támogatásukkal megvalósuló programok: kézműves játszóház, Gyermeknap, Regionális Diákszínházi Találkozó és iskolai kirándulások.

Speciális Óvoda

A Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Óvodájának alapfeladata nem változott. Alapító okirata szerint fogadja és ellátja a szekszárdi és Szekszárd környéki sajátos nevelési igényű, óvodás korú gyermekeket és intézményi étkeztetést biztosít. Az értelmileg akadályozott, és halmozottan sérült gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek az óvodába. Az egy csoporttal működő intézmény gyermek létszáma a 2008. évben: 10 fő volt.

Egy gyermek lépett augusztus végéig iskolaköteles korba, helyére előjegyzés alapján vettek fel. Általában 3-4 gyermek vár óvodai felvételre.

A vidékről bejáró gyermekek száma 6 fő. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy egyre távolabbi településről is vállalják a szülők a napi bejárást.

Az óvoda napközi otthonos jelleggel működik, napi nyitva tartása – a szülői igények felmérése alapján - 11 óra. Az intézményi étkeztetést változatlanul a Diákétkeztetési Kft. biztosítja. Az ételt a Dienes Valéria Általános Iskolából szállítják.

Az óvoda szakmai tevékenységét az alapidokumentumai alapján végzi. A fejlesztések egyéni és kiscsoportos formában történnek. A gyermekek állapotát egyre súlyosabb kórképek határozzák meg, ezért a differenciált fejlesztések kerülnek előtérbe. 2008-ban is folytatták a rehabilitációs vízi torna és a terápiás lovagoltatás foglalkozásokat. Ez utóbbi költségeit a Hétköznapi kis csodákért Alapítvány finanszírozta.

Az óvoda alkalmazotti létszáma 5 fő. Személyi változás nem történt.

2008-ban az óvoda helyiségeinek belső tatarozására került sor. Az épület akadálymentesítése továbbra sem megoldott.

Az óvoda folyamatosan biztosítja a gyakorlati képzést közép-és felsőfokú intézmények tanulói számára.

Pedagógiai Szakszolgálat

Szakértői és rehabilitációs feladatok

- Differenciál-diagnosztikai vizsgálatok elvégzésével megállapítani a sérülés tényét, javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó szakszolgáltatásra.
- Fejlesztő felkészítés feladatának koordinálása, ellátása
- Korai fejlesztés koordinálása, ellátása, gyógypedagógiai tanácsadás

Nevelési tanácsadás

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak feltárása.
- Az iskolakezdés idejének megállapítása.
- A gyermekek és tanulók fejlesztő foglalkoztatása.
- Tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztésének ellenőrzése

Pályaválasztási tanácsadás

Hiteles tájékoztatás, személyes tanácsadás és pszichológiai tanácsadás, a megyei pályaválasztási kiadvány elkészítése a középiskolákban továbbtanuló fiatalok számára.

A feladatellátás személyi feltételei

Az intézmény engedélyezett létszáma: 21 fő

Szakmai körben foglalkoztatott dolgozók száma: 16 fő

A nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 5 fő

(gazdaságvezető, könyvelő, pénztáros, adminisztrátor, gépkocsivezető-karbantartó)

Tárgyi feltételek

- A Pedagógiai Szakszolgálat központi épületének (Szekszárd, Bartina u 21.) kisebb karbantartási munkálatai folyamatosan megtörténtek.
- Az informatikai eszközök bővítését és cseréjét az intézmény anyagi lehetőségeinek figyelembevételével biztosítottuk.

A szakmai feladatellátás értékelése

A Pedagógiai Szakszolgálat minden területen ellátta feladatát. A Szakértői Bizottság a határidőben érkezett vizsgálatkéréseket teljesítette, együttműködött a közoktatási intézményekkel. A fejlesztésre jogosult gyermekek számára biztosította a sokoldalú ellátást, foglalkoztatást.

A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei jó kapcsolatot építettek ki, és tartanak fenn a partnerintézményekkel (védőnői-, gyermekorvosi hálózat, gyermekjóléti, családsegítő intézmények, Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Pedagógiai Intézet).

A szekszárdi Szent László Egységes Középiskola tanulóit 2007. szeptemberétől a Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa és tanácsadó szolgálata segíti, mely fejlesztő munka hatékonynak bizonyult.

A bonyhádi, dombóvári, tamási kistérségekkel együttműködési megállapodás keretében nevelési tanácsadás keretén belül biztosítottuk a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók fejlesztését.

Pályázati források segítségével:

- diagnosztikai eszközökkel bővítették a kötelező eszközfelszerelést,
- kiadták a megyei pályaválasztási kiadványt,
- négy dolgozó szakmai továbbképzését biztosították.

A költségvetési források segítettek, és lehetővé tették a feladatok ellátását.

Tolna Megyei Levéltár

2008. évben a levéltárba érkezett ügyiratok száma meghaladta az 1600-at. Ebből 260 munkaviszony-, munkabér igazolás kérése volt. Jelentős számúak a földügy, hagyaték, iskolai végzettség igazolás, anyakönyvi adat, családfakutatás, hadigondozás, kitelepítés, munkaszolgálat, kárpótlás témakörű kérelmek. További 399 felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve a cégbíróság. Jelentős számú volt az iratátadással, selejtezésekkal, szabályzatokkal foglalkozó ügyirat.

2008-ban 190 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 1271 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel.

A területi munka (szervellenőrzések, iratátadás - előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek záradékolása) a tervnek megfelelően alakult. 2008-ban 59 iratképzőnél tartottak ellenőrzést, 67 bejelentett selejtezést rögzítettek, összesen 127 selejtezési jegyzőkönyvet záradékoltak. Iratátvételek eredményeként 2008-ban 10 új és 40 régi fondban, összesen 540 folyóméter iratgyarapodás történt, őrzött iratok mennyisége 11 584 folyóméter.

A mikrofilm műhely saját célra és megrendelésre ez évben 401 132 felvételt készített és laborált. Hat megyei levéltár pályázati megrendelését is teljesítették.

Nagy látogatottság jellemezte a XIV. Levéltári napot, amely a kölesdi csata 300. évfordulójához kapcsolódott. A 37. helytörténeti pályázatra 12 dolgozat érkezett, amelynek a minőségét mutatja, hogy fele pályadíjat is nyert.

Az országos szakfelügyelői ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette. Továbbra is javasolta a fenntartói támogatás és a létszám növelését, az iratok raktári elhelyezésének minőségi javítását.

A jó előkészítő szervezőmunka eredményeként az NKA és OKM pályázaton, ha nem is a korábbi évek nagyságában, de sikerrel szerepeltek. A pályázatokból 1 114 ezer Ft lebonyolítása áthúzódik 2009. évre, mivel a pályázati összegeket december hónapban utalta át a minisztérium.

2008-ban lecserélték a már 14. éves vegyes használatú mikrobusz-tehergépkocsit. Pénzügyi fedezetének egy részét a pénzmaradványból, 600 ezer Ft-ot a régi autó eladásából, 1 616 ezer Ft-ot a 2008. évi költségvetésükből biztosították. A vásárolt HYUNDAI H1 mikrobusz nyolc fő vagy a hátsó ülésor kiemelésével 5 személy és több mint 100 doboz irat szállítására egyaránt alkalmas.

Az engedélyezett létszám 21 fő, amelyből 1 fő dolgozó GYED-ről szeptember hónapban jött vissza. Egy takarítónő előrehozott öregségi nyugdíjba ment.

A támogatásként kapott 2 millió Ft-ból és pályázaton nyert 1,3 millió Ft-ból megvásárolták a szükséges raktári polcrendszereket. Ezek beszerzése és az átvételek eredményeként az új raktár 3/4-ének iratokkal való feltöltése megtörtént, így jelenleg mintegy 400 ifm iratot tárolnak az új raktárban.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum Régészeti Osztálya számára 2008-ban is elsődlegesen a megelőző feltárások, a leletmentések, helyszínelések, valamint a hozzájuk kapcsolódó feldolgozási munkák jelentették a legnagyobb kihívást. 2006-2007-ben elvégezték az M6 autópálya Tolna-Bátaszék szakaszának megelőző feltárását. 19 lelőhelyen 387.300 m²-t tártak fel, 23.864 objektummal.

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2007. áprilisi megalakulása után csak a fenti szervezet alvállalkozójaként folytathatták ezen az autópálya szakaszon a helyszíneléseket és ásatásokat, összesen 9 lelőhelyen.

A 2008. tavaszán megkezdődött, Dunaföldvár-Tolna szakasz megelőző ásatásain nem tudtak részt venni, a KÖSZ és a Múzeum tárgyalásai eredménytelenül zárultak. Megyénkben ezen a szakaszon az ELTE Régészeti Intézet, az MTA Régészeti Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum és a KÖSZ ásatott, a KÖSZ koordinálása mellett.

Az autópálya ásatások mellett jó néhány feltárást és helyszínelést végeztek a megye különböző pontján, különböző építkezésekhez, infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan. Az elmúlt évben összesítve kb. 80.000 m² felületen 4000 objektum feltárását végezték el.

A terepi munkák elvégzésével párhuzamosan folyt az adatlapok és fotók felvitele a nagyobb részben általuk fejlesztett RITA (Régészeti Információs Térinformatikai Adatbázis) programba. Ennek fontos szerepe az M6-os dokumentáció végleges, zökkenőmentes kinyomtatásakor mutatkozott meg, melyet határidőre teljesítettek.

2009. január 14-ig 119.800 tételt leltároztak be, a 23.000 feltárt objektum mindegyikét felvitték a Rita-programra, anyag 70 %-a fotózott és rajzolt.

Néprajzi területen az év folyamán esetleges gyűjtéseik voltak, bejelentések alapján vásároltak tárgyakat Decsen, Bátán és Szekszárdon összesen: 795 db.

2008-ban az újkortörténeti gyűjtemény részben ajándékozásoknak köszönhetően, részben pedig vásárlások révén bővült, több mint 700 darabbal.

A Mészöly Miklós letéti gyűjtemény is gyarapodott: Polcz Alaine végrendeletében a múzeumra hagyta az alábbi műtárgyakat:

– Mészöly Miklós édesanyjának, Molnár Sándorné Szászy Jolánnak portréját, melyet Szabó Dezső szekszárdi festőművész készített.

– Az ún. Babits-szekrényt, mely a hagyomány szerint Babits Mihály szüleié volt.

Baka Tünde pedig 54 db Baka-könyvvel és folyóirattal gyarapította az irodalmi könyvtárat. Dr. Rappai József az előhegyi Babits-tanya tulajdonosa a gyűjteménynek ajándékozott egy 19. század közepi mosdószekrényt, mely a hagyomány szerint a Babits családé volt.

Bazsonyi Arany újabb 5 db festményét ajándékozta múzeumunknak, Vecsési Sándor felesége, Bazsonyi Arany portrészobrát ajándékozta gyűjteményünknek, Kárpáti Éva festőművész pedig 36 db művészportréját ajándékozta az intézmény képzőművészeti gyűjteményének.

A megyei múzeumban a régészet és könyvtár kivételével történt gyarapodás a 2008. évben: 5926 db tárgy.

Az évközbeleni folyamatos leletmentésekkel párhuzamosan megkezdődött, illetve folytatódott a feltárt anyag restaurálása, leltározása, feldolgozása is. 2008-ban 52.173 tárgy került leltározásra külsős régészek bevonásával.

A múzeumban a restaurálás területén 2008-ban három fő, meghatározatlan időre kinevezett restaurátor dolgozott. A rendkívüli mértékben meg növekedett régészeti tárgyrestaurátori feladatok indokoltá tették, hogy a megelőző feltárásokból származó leletanyag restaurálására külső vállalkozók munkáját is igénybe vegyék. Csak így van realitása annak, hogy a szerződésileg vállalt határidőket betarthassuk.

A jogszabályi változások, továbbá a közgyűjteményi és közművelődési tevékenység területén támasztott új igények és követelmények alapján szükségessé vált a megyei múzeum közművelődési koncepciójának megfogalmazása.

A kiállításokhoz kötődő közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység

a/ Látogatók száma(Wosinsky Mór Megyei Múzeum és fiiláléi):

Intézmény neve	Fizető		Ingyenes	Összes	Diák
	Teljes	Kedvezm.			
WMMM:	511	1709	12483	14703	6842
Babits Emlékház:	18	68	395	1.089	315
Irodalom Háza:	42	169	1805	2016	641
Megyeházi Kiáll.:	267	354	28720	29341	16840
Simontornyai Vár:	2517	3711	9630	15858	4937
	3115	6011	53033	63007	29575

A tanév elején összeállított és a helyi valamint a városkörnyéki óvodáknak megküldött programterv alapján tartottak foglalkozásokat nagycsoportos óvodásoknak, összesen 22 alkalommal. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően szerveztek a múzeumi órákat, elsősorban a történelem, irodalom, hon- és népismeret, ritkábban a rajz-művészettörténet iskolai tantervek tematikájához kapcsolódva. Közel két évtizedes hagyománya van a honismereti szakköri programnak, melyet minden tanév elején a megye középiskolás, főként történelem iránt érdeklődő tanulóinak hirdetnek meg.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár

Tolna megye legnagyobb nyilvános könyvtára az Illyés Gyula Megyei Könyvtár legfontosabb törekvése az, hogy az információkhoz, dokumentumokhoz korlátozás nélküli hozzáférési lehetőséget biztosítson mindenki számára. A szolgáltatások igénybe vételéhez nélkülözhetetlen a barátságos, kényelmes környezet, melyet igyekszünk évről-évre, folyamatosan megteremteni. Hálózatfejlesztő, szervező munkánk a térségi és kistérségi könyvtárak működésének javulását eredményezte. Továbbképzések szervezésével, ellátórendszer működtetésével a kistelepülések könyvtárosai felkészültebben tudnak az ott élők számára igényeiket kielégítő segítséget nyújtani.

Új könyvtár épület tervét az elmúlt évben sem sikerült megvalósítani, ezért az intézmény vezetése a jelenlegi adottságokon próbál meg javítani. 2008-ban került sor a Széchenyi u. 51., illetve 53. számú épületek emeletenkénti összenyitására, továbbá az olvasóterem, zeneműtár felújítására, valamint a könyvtár olvasóövezeteinek légkondicionálására.

A gyűjteményfejlesztésben meghatározó dokumentumfajta, a könyvek beszerzése az elmúlt évekhez hasonlóan ötezer darabhoz közelít (4901 db). Az internethasználat sem szorította jelentősen háttérbe a könyvek kölcsönzését, használatát, a nyomtatott dokumentumok iránti igény folyamatos. 2008-ban mind a könyvtárhasználatok száma, mind a kölcsönzések száma majdnem 2000-rel nőtt, ami a korábbi évek tendenciájával ellentétes. A kölcsönzött dokumentumok számának emelkedése a legmarkánsabb, ugyanis ez a szám több mint 7000-rel nőtt. A könyvtárközi kölcsönzés az intézmény egyik legsikeresebb szolgáltatása.

Az intézményben számos programot pályázati támogatás segítségével sikerült megvalósítani. 2008-ban több továbbképzést szerveztek a megye könyvtárosainak. „Hozzáértést mindenkinek” digitális írástudó tanfolyamon az internet használatával ismerkedhettek meg a résztvevők, emellett informatikai eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt. Az irodalom népszerűsítését célzó rendezvények közül kiemelkedett a Baka István szimpózium. Ellátórendszert működtetnek települési könyvtárak részére, könyveket szerzünk be. Szekszárdi kistérségi társulásban 18, Paksi kistérségi társulásban 11 községi könyvtár mozgókönyvtári feladatait látják el.

A 2008. év stratégiai feladata volt a TIOP-1.2.3-08/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz” címen meghirdetett pályázaton részt venni. Könyvtárak alkotta konzorcium esetén a pályázaton elnyerhető támogatási összeg mértéke eléri 100 millió forintot. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár vezetésével egy 8 tagú (maximális létszám) konzorcium állt össze, Bátaszék, Bonyhád, Dunaföldvár, Paks, Tolna könyvtárai részvételével. A pályázatot várhatóan 2009 első negyedében bírálják el. A 2010. december 31-én lezáruló pályázaton a könyvtárak a számítástechnikai infrastruktúrájukat fejleszthetik, felkészülve ezzel a 2009. februárjában beadott TÁMOP-3.2.4. „Tudásdepó-Expressz” pályázatra. Ez az utóbbi pályázat — az infrastrukturális fejlesztési pályázaton alapulva — a könyvtárak tartalomszolgáltató, az internetes korszak elvárásainak elébe menő, interaktív szolgáltatásokat nyújtó, képzéseket szervező és az olvasáskultúrát népszerűsítő szerepét kívánja erősíteni. A két EU-s pályázatra készülve — a partnerségi kényszerrel felismerve — jelentősen erősödött a megyében működő városi könyvtárak együttműködése az Illyés Gyula Megyei Könyvtárral.

Általános Művelődési Központ

A 2008-as esztendő az intézmény feltételrendszereinek szinte végleges stabilizálását hozta magával. A kulturális szolgáltatások személyi feltételrendszere az összesen 5 fős létszámmal (beleértve az igazgatási és TIOK-utógondozási részfeladatok személyi feltételét is) kielégítő maradt a térségi elvű szakmai szolgáltatás ellátásához. Az egyéb feladatokat szervezetten belül 1 fő végzi a diáksport-szolgáltatás terén. A gazdálkodási feladatokat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum gazdasági szervezete látja el, amellyel sikerült folyamatos és hatékony munka-kapcsolatot kiépíteni, a szervezet munkatársai 2008 folyamán megszerezték az intézményi tevékenység specialitásaihoz igazodó szükséges ismereteket.

A fenntartó által 2007. szeptember 1-jétől kijelölt tárgyi feltételek és adottságok a korábbinál jóval szűkösebbek lettek. Enyhítette a helyzetet már 2008 szeptemberétől, hogy tamási és dombóvári térségi irodáink mellé megnyílt a szekszárdi is, amely a megyeszékhely „AGÓRA” projektjének részeként a Babits Mihály Művelődési Ház földszintjén (önálló utcai bejárat) kapott helyet. Itt a két helyiség egyike már nagyobb értekezlet, illetve kisebb oktatások megtartására is alkalmas volt.

Az intézményirányítási feladatokat jelentős mértékben megnövelte a TIOK-os HEFOP-pályázat dél-dunántúli Pannon Kaptár konzorciumának működtetése három megyés földrajzi méretben. Meg tudtuk teremteni munkatársaink számára a tervek szerinti továbbképzések zavartalan feltételét.

A 2008. évi működés során tevékenységünket minden korábbinál tudatosabban a falvak és a kisvárosok felé fordítottuk. Ez érvényes volt azokra a rendezvényekre is, melyek évek óta hagyományosan zajlanak.

Igy főleg vidéki helyszíneken kerültek megrendezésre a Bogár István emlékére rendezett „Cinegemadár” Népdaléneklési Verseny valamennyi elődöntője és a gála is, a Liszt Ferenc Kórustalálkozó, a Filharmónia Ifjúsági Hangversenysorozat előadásai, az Ifjú Tudor Tanulmányi Verseny fordulói és előadásai.

Az év során komolyzenei, bábszínházi és népművészeti programok tájoltatása is megvalósult. Ezekre összesen 9 településen került sor. Folytattuk annak a hagyománynak az erősítését is, hogy kulturális indíttatású ünnepi alkalmakhoz kapcsolt megyei rendezvényekkel is színesítettük helyi programok sorát.

A határidő lejárta előtt részletes adatsort szolgáltatott a kulturális tárca és a KSH számára. A statisztikát előkészítő és feldolgozó tevékenységük 89 település 246 adatszolgáltató szervezetére, intézményére terjedt ki. Az évet sajátosan meghatározó öntevékeny művészeti rendezvény a XX. Amator Artium Képző- és Iparművészeti Tárlat Tolna megyei kiállítása volt. A kistérségek számára több elemzést, tanulmányt, koncepciót készítettek, melyek közül kiemelkedett a Szekszárd megyei jogú város számára készített „Városi kulturális stratégia”, amely alapja lett Szekszárd város és Tolna megye pályázatának az Európa Kulturális Fővárosa 2010 csatlakozó projektjére. Módszertani szakmai segítségnyújtásunk jegyében megkezdtünk a Bács-Kiskun megyei társintézményünkkel társulva egy „KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS STRATÉGIA TOLNA MEGYEI FEJLESZTŐ MŰHELYE” létrehozását szolgáló OKJ-s szakember-képzést, valamint ehhez csatlakozó szakmai tevékenységet.

Az intézmény továbbá a megyei koordinátor központ szerepét tölti be a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeit javító, pedagógusok foglalkoztatását elősegítő „PATRÓNUS” regionális munkaerő-piaci programban. A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ gondozásában 2007-ben 3 éves projekt indult, melynek keretében állás nélküli pedagógusok hátrányos helyzetű fiatalok tanulását, pályaválasztását segítve mentor tanárként lépnek vissza a munka világába. A dél-dunántúli kezdeményezés országosan egyedülálló, mintaértékű program. A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ a program megyei koordinátoraként vesz részt a projektben. Tolna megyéből 18 közoktatási

intézmény – 11 általános iskola és 7 középiskola – 22 mentor tanárral kapcsolódott be pályázat útján a PATRÓNUS programba. A patronált tanulók száma a megyében 400 fő körül mozog.

Elvégezték a teljes diákolimpiai versenyrendszer bonyolítását 17 szakágban 6 korcsoportban, fiúk, illetve lányok számára megyei szinten illetve 6 körzetben valamint az ezek alatti mikrotérségekben, városokban, városkörnyékeken.

Jelentős szerepet vállaltak a megyei sportképzések és továbbképzések bonyolításában is, valamint igazgatási-jogi segítséget nyújtottak igény szerint az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek szabályszerű működtetéséhez.

Magyarországi Német Színház

A színház önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, nézőtéri befogadóképesség 80 férőhely. Színház a 2008-as gazdasági évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be.

Carlo Goldoni:	Két úr szolgálja	március 04.
W. Shakespeare:	Lear király	május 07.
Gyurkó László:	Don Quijote	szeptember 23.
Molnár Ferenc:	Az ördög	szeptember 25.
Márai Sándor:	„Márai hagyatéka” / részletek /	október 06.
H. C. Andersen:	A fülemüle / Mesék a bőröndből /	november 12.
David Wood:	A mézeskalácsember	december 02.

így összesen 14 darab szerepelt repertoáron.

Továbbra is játszott darabok

Szerző, cím	Bemutató év
Wilhelm Busch: Max és Moritz	2007.
Lutz Hübner: Creeps	2007.
Peter Lund – Niclas Ramdor: No sex	2007.
Hans Sachs: A borjútojás	2007.
Friedrich Schiller: Ármány és szerelem	2007.
Válogatott szerzők: Mesék a bőröndből	2007.
/ A brémai muzsikuskok /	
Válogatott szerzők: Mesék a bőröndből	2007.
/ Holle anyó /	

2008. év mutatószám teljesítései a következők:

Előadások száma:

Székhelyi előadás	db	92
Tájéloadás	db	50
Külföldi előadás	db	14
összesen:	db	156

Nézők száma:

Székhelyi előadás	6.820 fő
Tájéloadás	7.368 fő
Külföldi előadás	1.650 fő
összesen:	15.838 fő

Feladatellátás személyi feltételeinek bemutatása:

Szakmai terület létszámalakulása:

- Tervezett létszám:	17 fő
- Tényleges átl. létszám:	12 fő
- Dec. 31.-i létszám:	10 fő
- Dec. 31.-i üres állás:	7 fő

Nem szakmai terület létszámalakulása:

- Tervezett létszám:	17 fő
- Tényleges átl. létszám:	16 fő
- Dec. 31.-i létszám:	16 fő
- Dec. 31.-i üres állás:	1 fő

A színházi tevékenység ellátásának tárgyi feltételei változatlan színvonalon adottak voltak a 2008. évben is a zavartalan és színvonalas művészi – szakmai munka folytatásához. Művészeti tevékenységüket úgy alakították, hogy az megfeleljen a gazdasági – pénzügyi elvárásoknak, melynek eredményeként a színház sikeres gazdasági évet tudhat maga mögött.

Balassa János Kórház

A járóbeteg szakellátás esetszáma jelentősen emelkedett, laborral együtt közel 21 százalékkal. Ez még mindig elmarad a 2006 évitől, de a vizitdíj eltörlését követően egyértelműen nőtt a forgalom. Ezt részben az tette lehetővé, hogy a fekvőbeteg-ellátás terhére TVK-t csoportosítottak át erre a területre. A „normál” járóbeteg pontszám 14 százalékkal emelkedett, ez hozta a bevétel növekedését is, mert a labor pontszáma hiába emelkedett 24 százalékkal, az ott alkalmazott lebegő forintérték miatt az árbevétel gyakorlatilag nem változott (ugyanaz nem mondható el a költségekről).

Az aktív fekvőbeteg szakellátás esetszáma gyakorlatilag nem változott, azonban a súlyszámban mért teljesítmény 3,5 százalékkal emelkedett (új onkológiai protokollok, ortopédia bővülő műtői hozzáférése, szülészet-nőgyógyászat emelkedő forgalma a bonyhádi osztály megszűnése után). Mivel erre a forgalomra nagyobb hatást lehet tenni, itt lehetett a forgalmat szabályozni, hogy a járóbeteg ellátás finanszírozása lehetővé váljon.

Krónikus fekvőbeteg-ellátásban a bővülő kapacitások és szakmai besorolás változások miatt 11 százalékkal emelkedett a súlyozott napok száma.

Személyi feltételek

Intézmény létszám helyzete: Az engedélyezett költségvetési létszám: 1812 fő. Az átlagos statisztikai létszám: 1521 fő, ami 11 fővel kevesebb a 2007. évi átlagnál. Jelenleg 162 üres álláshely van, ami szintén magasabb a múlt évinél.

Ápolói területen 2008. 12. 31-én az üres állások száma: 53, ezen felül a tartósan távollévők száma 39 fő volt. Hiány van ápolóból, onkológiai szakápolóból, szülésznőből, műtősből, RTG asszisztensből. Jelenleg az intézményben 84 fő tanulmányi szerződéssel vesz részt továbbképzésben.

Közmunka pályázati program keretében 49 fő foglalkoztatása kezdődik, ebből 30 fő szeptembertől 3 éves ápolói képzésben vesz részt. Az ápolói képzéshez további támogatásért pályáznak. 2008-ban műtőssegéd képzésre átvett támogatásuk 2 462 ezer Ft, amely 12 főt érintett.

Az egyre súlyosbodó orvos hiány miatt álláshirdetéseket tettek közzé belső és külső honlapokon és orvosi portálokon valamint országos szaklapokban. A közeljövőben a Pécsi Tudományegyetem hallgatói fórumán a főigazgató úr mutatja be az intézményt, amit rezidensképzésben részt vevő orvosok számára szerveznek. A betöltetlen orvos állások száma 38.

Tárgyi feltételek

2008 évi felhalmazási kiadásaink egyharmadát az EU-s pályázatok beruházásai jelentették (HEFOP 4.4 Egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése; KIOP 1.7 Energiahatékonyság javítása, fűtés rekonstrukció) ezen kívül azonnali pótlást igénylő beszerzéseink összértéke 141 504 ezer Ft volt. Mindkét pályázat 2008. évben lezárult.

Legfontosabb folyamatban lévő pályázatok:

- TIOP 2.2.2, a Sürgősségi Betegellátás fejlesztésére. A pályázat célja a meglévő sürgősségi osztály magasabb szintre történő fejlesztésre. Bár kedvezően bírálták el pályázatot, mégis akadályok merültek fel, hiszen az előirányzott 737 millió Ft-nál 200 millió Ft-tal kevesebb támogatást nyertek.
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Egészségügyi Minisztérium közös döntése alapján, a fekvőbeteg ellátás humán erőforrás ellátottságának javítása érdekében 2009-ben pályázati úton lehetőséget teremt regisztrált munkanélküliek képzésére és foglalkoztatására a fekvőbeteg ellátó intézményeknél. A pályázat előkészítésében folyamatosan részt vettek a szakmai szervezetek képviselői. A programra 20 intézmény közül a Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza is sikerrel pályázott. A foglalkoztatás költségeire az összesen 382,7 millió Ft támogatásból az Intézménynek megítélt összeg 55,9 millió Ft.
- Benyújtották pályázatukat a Bababaráti kórház cím elnyerésére, az elbírálás jelenleg is folyamatban van.

Összefoglalás

A jogszabályi környezet nem változott jelentősen 2008-ban. Viszont 2007-hez képest a finanszírozást és a TVK-t úgy határozták meg, hogy ugyanazért az árbevételért jelentős többleteljesítményre volt szükség. Ennek oka, hogy 2007-ben gyakorlatilag fix díjként kiosztott jelentős összegeket beépítették a normál finanszírozásba. Természetesen a többleteljesítmény a költségek emelkedésével is járt, hiszen vannak a betegellátáshoz szorosan kötődő változó költségek: gyógyszer, szakmai anyagok, vér stb. Ezekre nem nyújtott fedezetet a finanszírozás és az év végi egyensúlyhoz szükség volt a

decemberi kasszamaradvány kiosztására (280 millió forint). E nélkül az összes OEP árbevétel 2,4 százalékkal emelkedett volna, ami egyértelműen nem nyújtott volna fedezetet a teljesítmény növekedésére.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Beszámoló szerinti előirányzat	2008. évi teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			155
1. Intézm. működési bevételek össz.	0		155
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen:	0		0
I. Működési bevételek összesen	0		155
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok		1 160	1 160
1.4 Normatív kötött felh.támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1.6 Egyéb állmi támogatás			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0	1 160	1 160
II. Támogatások összesen	0	1 160	1 160
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0		0
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev.összesen	1 500	1 500	1 500
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett		1 500	1 500
2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500	1 500
V.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0		0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Hitelek összesen:	0		0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		1 524	
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	0	1 524	
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	1 500	4 184	2 815

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2008. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előir. besz. szer.	2008. évi teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek			155
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		1160	1160
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás			
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1500	1500	1500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Ebből: működési célú átvétel			
10.	felhalmozási célú átvétel			
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
15.	Kölcsönök bevételei			
16.	Ebből: működési célú kölcsön			
17.	felhalmozási célú kölcsön			
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1500	2660	2815
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1524	
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.		1524	
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.			
22.	Költségvetési bevételek	1500	4184	2815
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei			
24.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei össz.:	1500	4184	2815

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2008. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Besz. szer. mód. előir.	Ezer Ft-ban
				2008. évi teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások	50		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	50	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	151	151
6.	Dologi kiadások	890	1 307	946
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	890	1 307	946
9.	Támogatásértékű működési kiadás			
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	940	1 458	1097
12.	Működési célú pénzeszköztadás Áht.-n kívülre	360	2 600	
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	360	2 600	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	1300	4 058	1097
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás Áht.-n kívülre			
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai			
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	1300	4 058	1097
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	200	126	
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	1500	4 184	1097
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai			
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás			
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások			
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	1500	4 184	1097

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása
Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előir. besz. szer.	2008. évi teljesítés
	Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			155
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
3.	Normatív állami hozzájárulás			
4.	Központosított állami támogatás		1 160	1 160
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás			
6.	Egyéb állami támogatás			
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	1 500	1 500	1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.			
11.	Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		1 524	
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 500	4 184	2 815
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése			
15.	Pénzügyi befektetések bevétele			
16.	Fejlesztési célú állami támogatások			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)			
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
20.	Támogatási kölcsönök bevétele			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0		0
23.	Költségvetési bevételek:	1 500	4 184	2 815
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei			
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 500	4 184	2 815

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Beszámoló szerinti mód. előir.	2008. évi teljesítés
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	50		
Munkaadót terhelő járulékok		151	151
Dologi kiadások	890	1 307	946
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai:	940	1 458	1 097
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0
Működési kiadás összesen:	940	1 458	1 097
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0		0
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül	360	2 600	
Támogatott szervezetek			
Tolna M. Német Kisebbségi Önk. Szövetsége			
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	360	2 600	0
Általános tartalék	200	126	
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 500	4 184	1 097
Működési hitel törlesztése			
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 500	4 184	1 097
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások feladatonként			
Felhalmozási kiad. összesen:	0		0
Felújítások célonként			
Felújítások összesen:	0		0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0		0
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Támogatott szervezetek, célok			
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0		0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre			
Támogatott szervezetek, célok			
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön			
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése			
Felhalmozási hitel kamata			
Felhalmozási céltartalék			
Felh. hitel törlesztés			
Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad. össz.:	0		0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 500	4 184	1 097

**Kimutatás a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Ezer Ft-ban

Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	1 524	3 243
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege		
Záró pénzkészlet(XII.31.)	1 524	3 243
Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege (+)		
Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)		
Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)		
Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)		
Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)		
Passzív függő elsz. záróegyenlege (-)		
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:	0	0
Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. (-)		1 524
Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye(-)		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 524	1 719
Intézményi kv.-i befiz. többlettámogatás miatt (+ -)		
Kv.-i befizetés többlettámogatás miatt (+ -)		-64
Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)		
Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)		
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
Költségvetési pénzmaradvány	1 524	1 655
Váll. tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv. pm. külön jogszab. alapján mód. tétel		
Módosított pénzmaradvány	1 524	1 655
Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
Szabad pénzmaradvány	1 524	1 655

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Allományi érték		F o r r á s o k	Allományi érték	
	Előző év (beszámoló szerint)	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke			1. Induló tőke		
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke			2. Tőkeváltozások		
3. Vagyoni értékű jogok			3. Értékelési tartalék		
4. Szellemi termékek					
5. Immateriális javakra adott előlegek					
6. Immat. javak értékhelyesbítése					
I. Immateriális javak összesen	0	0	D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok			1. Költségvetési tartalék elszámolása	1 524	1 719
2. Gépek, berendezések, felszerelések			ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.	1 524	1 719
3. Járművek			előző év(ek) kv.-i tart. elszámolása		
4. Tenyészállatok			2. Költségvetési pénzmaradvány		1 524
5. Beruházások, felújítások			3. Kiadási megtakarítás		
6. Beruházásra adott előlegek			4. Bevételi lemaradás		
7. Állami készletek tartalékok			5. Előirányzat maradvány		
8. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése			I. Költségvetési tartalék összesen	1 524	3 243
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
1. Egyéb tartós részesedés			Ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása		
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír			előző évek váll. tart. elszámol.		
3. Tartósan adott kölcsön			2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			3. Vállalkozási tev. kiad. megtakarítása		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			4. Váll. tev. bevételi lemaradása		
6. Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése			II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	0	0	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 524	3 243
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Koncesszióba adott eszközök			2. Tartozás. fejl. célú közhelykibocs.-ból		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			3. Tartozás. műk. célú közhelykibocs.-ból		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Üzemelt. koncessz. v. kez. értékhelyesbítése			5. Működési célú hosszú lejár. hitelek		
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.:	0	0	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.	0	0
1. Anyagok			1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.			2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból		
4. Késztermékek			Ebből: - tárgyévi költség. terhelő száll.k.		
5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok			- tárgyévet követő évet terh. száll.k.		
5./b. Kőv. fejében átvett eszközök és készl.			4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		
I. Készletek összesen	0	0	Ebből:		
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból			- váltótartozás		
2. Adósok			- munkavállalókkal szem. kül. kötelezetts.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök			- költségvetéssel szembeni köt.		
4. Egyéb követelések			- iparüzési adó feltölt. miatt. köt.		
ebből: - kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évb. részlet			- helyi adó túlfizetés		
- hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő egy éven belül esed. részlet.			- nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek		
- nemzetközi tám. progr. miatti köv.			- támogatási progr. előleg. miatti kötelez.		
- támogatási program előlege			- szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt köv.			- garancia és kezességváll. szárm. köt.		
- garancia és kezességváll. szárm. köv.			- hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törl.		
II. Követelések összesen	0	0	- felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törl.		
1. Egyéb részesedés			- műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törl.		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír			- beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törl.		
III. Értékpapírok összesen	0	0	- műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törl.		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet t. törl.		
2. Költségvetési bankszámlák	1 524	3 243	- tárgyévi kv.-t terh. egyéb rövid lej. köt.		
3. Elszámolási számlák			- tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövidl. köt.		
4. Idegen pénzeszközök			- egyéb különféle kötelezettségek		
IV. Pénzeszközök összesen	1 524	3 243	II. Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	0	0
1. Költségvetési aktív függő elszámolások			1. Költségvetési passzív függő elsz.		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások			2. Költségvetési passzív átfutó elsz.		
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.			3. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz.		
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	0	0	- Költségv. kiv. letéti elszámolások		
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 524	3 243	- Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 524	3 243	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0	0
			F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 524	3 243

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Beszámoló szerinti előirányzat	2008. évi teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			78
1. Intézm. működési bevételek össz.	0		78
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0		0
I. Működési bevételek összesen:	0		78
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok		1 184	1 184
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1.6 Egyéb állami támogatás			
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	1 184	1 184
II. Támogatások összesen	0	1 184	1 184
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0		0
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen		2 420	2 420
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	0	2 420	2 420
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.		350	350
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	350	350
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Hitelek összesen:	0		0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		536	536
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	536	536
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	0	4 490	4 568

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2008. év

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előir. besz. szer.	2008. évi teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek			78
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		1 184	1 184
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás			
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
7.	Támogatásértékű működési bevétel		2 420	2 420
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Ebből: működési célú átvétel			
10.	felhalmozási célú átvétel			
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		350	350
15.	Kölcsönök bevételei			
16.	Ebből: működési célú kölcsön			
17.	felhalmozási célú kölcsön			
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	0	3 954	4 032
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		536	536
20.	Ebből: működési célú pénzf. nélk. bev.		536	536
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.			
22.	Költségvetési bevételek	0	4 490	4 568
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0		0
24.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0		0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0		0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei össz.:	0	4 490	4 568

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása
2008. év**

				Ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előir. besz. szer.	2008. évi teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások		800	800
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		96	84
3.	Külső személyi juttatások		2 014	1 823
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	2 910	2 707
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	433	407
6.	Dologi kiadások		572	194
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	572	194
9.	Támogatásértékű működési kiadás		50	50
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	0	3 965	3 358
12.	Működési célú pénzeszköztátadás Áht.-n kívülre		50	50
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	50	50
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	0	4 015	3 408
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		370	370
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Áht.-n kívülre			
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)	0	370	370
22.	Kölcsönök kiadásai			
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	0	4 385	3 778
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások		105	
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	0	4 490	3 778
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai			
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás			
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások			
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	0	4 490	3 778

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.eőir. besz.szer.	2008. évi teljesítés
	Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			78
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
3.	Normatív állami hozzájárulás			
4.	Központosított állami támogatás		1 184	1 184
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás			
6.	Egyéb állami támogatás			
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)		2 420	2 420
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.			
11.	Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		536	536
12.	Működési célú bevételek összesen:	0	4 140	4 218
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése			
15.	Pénzügyi befektetések bevétele			
16.	Fejlesztési célú állami támogatások			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)			
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		350	350
20.	Támogatási kölcsönök bevétele			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	350	350
23.	Költségvetési bevételek:	0	4 490	4 568
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei			
25.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel			
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:B10	0	4 490	4 568

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat	Ezer Ft-ban	
		Besz. szer. módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások		2 910	2 707
Munkaadót terhelő járulékok		433	407
Dologi kiadások		572	194
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai:	0	3 915	3 308
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0
Működési kiadás összesen:	0	3 915	3 308
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat		50	50
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	50	50
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
Pálfai Roma Szervezet		50	50
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	50	50
Általános tartalék		105	
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	0	4 120	3 408
Működési hitel törlesztése			
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	0	4 120	3 408
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások feladatonként			
Honlap készítése		370	370
Felhalmozási kiad.összesen:	0	370	370
Felújítások célonként			
Felújítások összesen:	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	370	370
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Támogatott szervezetek, célok			
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre			
Támogatott szervezetek, célok			
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön			
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése			
Felhalmozási hitel kamata			
Felhalmozási céltartalék			
Felh. hitel törlesztés			
Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad. össz.:	0	370	370
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	0	4 490	3 778

**Kimutatás a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Ezer Ft-ban

Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	630	737
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege		42
Záró pénzkészlet(XII.31.)	630	779
Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege (+)		
Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)		
Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)	40	12
Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)		
Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)		
Passzív függő elsz. záróegyenlege (-)	134	
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:	-94	12
Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. (-)		
Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye(-)		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	536	791
Intézményi kv.-i befiz. többlettámogatás miatt (+ -)		
Kv-i befizetés többlettámogatás miatt (+ -)		
Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)		
Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)		
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
Költségvetési pénzmaradvány	536	791
Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv. pm. külön jogszab. alapján mód. tétel		
Módosított pénzmaradvány	536	791
Egészségbizt. Alapból foly. pénzeszköz maradv.		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
Szabad pénzmaradvány	536	791

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Allományi érték		F o r r á s o k	Allományi érték	
	Előző év (beszámoló szerint)	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke			1. Induló tőke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			2. Tőkeváltozások		370
3. Vagyon értékű jogok			3. Értékelési tartalék		
4. Szellemi termékek		370			
5. Immateriális javakra adott előlegek					
6. Immat. javak értékhelyesbítése					
I. Immateriális javak összesen	0	370	D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	370
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok			1. Költségvetési tartalék elszámolása	536	791
2. Gépek, berendezések, felszerelések			ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.	536	791
3. Járművek			előző év(ek)kv-i tart. elszámolása		
4. Tenyészállatok			2. Költségvetési pénzmaradvány		
5. Beruházások, felújítások			3. Kiadási megtakarítás		
6. Beruházásra adott előlegek			4. Bevételi lemaradás		
7. Állami készletek tartalékok			5. Előirányzat maradvány		
8. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése			I. Költségvetési tartalék összesen	536	791
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0	1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
1. Egyéb tartós részesedés			ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása		
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír			előző évek váll. tart. elszámol.		
3. Tartósan adott kölcsön			2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			3. Vállalkozási tev. kiad. megtakarítása		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			4. Váll. tev. bevételi lemaradása		
6. Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése			II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	0	0	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	536	791
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Koncesszióba adott eszközök			2. Tartozás. fejl. célú köztvénykibocs.-ból		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			3. Tartozás műk. célú köztvénykibocs.-ból		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Üzemelt. koncessz. v. kez. értékhelyesbítése			5. Működési célú hosszú lejár. hitelek		
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.	0	0	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.		
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	370	I. Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.	0	0
1. Anyagok			1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Befejezetlen termelés és félész. term.			2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból		
4. Késztermékek			ebből: - tárgyévi költségv. terhelő száll.k.		
5./a. Áruk, betétd., göngy. és közv. szolg.-ok			- tárgyévet követő évet terh. száll.k.		
5./b. Köv. fejében átvett eszközök és készl.			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
I. Készletek összesen	0	0	ebből:		
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból			- váltótartozás		
2. Adósok			- munkavállalókkal szem. kül. kötelezetts.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök			- költségvetéssel szembeni köt.		
4. Egyéb követelések			- iparüzési adó feltölt. miatt. köt.		
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet			- helyi adó túlfizetés		
- hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő egy éven belül esed. részl.			- nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek		
- nemzetközi tám. progr. miatti köv.			- támogatási progr. előleg. miatti kötelez.		
- támogatási program előlege			- szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt köv.			- garancia és kezességváll. szárm. köt.		
- garancia és kezességváll. szárm. köv.			- hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törl.		
II. Követelések összesen	0	0	- felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törl.		
1. Egyéb részesedés			- műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törl.		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír			- beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törl.		
III. Értékpapírok összesen	0	0	- műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törl.		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		42	- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet t. törl.		
2. Költségvetési bankszámlák	630	737	- tárgyévi kv.-t terh. egyéb. rövid lej. köt.		
3. Elszámolási számlák			- tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövidl. köt.		
4. Idegen pénzeszközök			- egyéb különféle kötelezettségek		
IV. Pénzeszközök összesen	630	779	II. Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	0	0
1. Költségvetési aktív függő elszámolások			1. Költségvetési passzív függő elsz.	134	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	40	12	2. Költségvetési passzív átfutó elsz.		
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.			3. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz.		
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	40	12	- Költségv. kiv. letéti elszámolások		
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	670	791	- Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	670	1 161	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	134	
			F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	134	0
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	670	1 161

INDOKOLÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi
zárszámadási rendeletéhez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvviteli kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészítette a gazdálkodásáról szóló 2008. évi éves beszámolóját. A beszámoló gazdálkodási adatokat tartalmazó számszaki része mellett az önkormányzatnak szöveges beszámolót is készítenie kell, melyben számot ad a bevételek alakulásáról, a költségvetés végrehajtásáról, vagyoni helyzete változásáról.

A Közgyűlés tárgyévi költségvetésének elfogadásakor a 2008-as év legfontosabb feladatát a működőképesség fenntartásában határozta meg. A 2006. évi kedvezőtlen változások miatt rosszabb és a megszorító intézkedések hatását mutató 2007. év után 2008-ra viszonylag konszolidált, nyugodt évet terveztünk. Úgy ítéltük meg, hogy a feladatellátás terén, az alig bővülő források mellett, minőségi javulás nem várható, a legtöbb területen az eddigi eredmények megőrzését tekintettük elsődlegesnek. Alapvető követelmény volt a takarékos gazdálkodás.

A szakképzés megújítása érdekében kiemelkedő feladatra vállalkoztunk a Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozásával. A szakképzés rendszerének átalakítása, fejlesztése a megyei önkormányzatnál az ellátott feladatkör jelentős bővülésével járt. A TISZK létrehozásába települési önkormányzatok által fenntartott iskolák is bekapcsolódtak, úgy, hogy átvettük a városi fenntartású szakképző intézményeket, amelyek 2008. július 1-jétől beolvadtak a Szent László Szakképző Iskolába. A TISZK kialakítása és fejlesztése európai uniós pályázati források elnyerését is lehetővé tette. A pályázatok előkészítése a beszámolási időszakban megtörtént.

Beruházási terveinkben elsősorban a 2007-ben megkezdett fejlesztések befejezése kapott prioritást, de kiemelten koncentráltunk az új források megszerzésére is. Az európai uniós pályázatok benyújtásával jelentős fejlesztéseket készítettünk elő, míg kisebb, de a feladatok szempontjából fontos fejlesztések, felújítások megvalósításához a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázatokon vettünk részt. Pályázataink döntő része eredményes volt, több európai uniós pályázatunk elbírálására azonban az év végéig még nem került sor.

A legfontosabb folyamatban lévő beruházásunk az a címzett állami támogatással megvalósuló rekonstrukció volt, amely a Balassa János Kórház „B” épületét érintette, melynek befejezését az ütemezés szerint 2008-ban megvalósítottuk.

A működtetés és a tervezett fejlesztések forrását költségvetési bevételeink 2008-ban sem biztosították. a költségvetés tervezett hiánya 1.688.697 E Ft volt, ezen felül kellett teljesíteni 611.303 E Ft hitel visszafizetését. A hiány és a hiteltörlesztés finanszírozásához – tervszinten - 2.300.000 E Ft finanszírozási bevétel igénybevételére volt szükség.

Az önkormányzat a működtetéshez kapcsolódó rövidlejáratú adósságállományát hosszúlejáratú kötelezettséggel váltotta ki. Az elmúlt év februárjában 2.000.000 E Ft volumenű kötvénykibocsátásra került sor, melyből 1.000.000 E Ft a működtetést szolgálta, folyószámlahitel kiváltására szántuk és vettük igénybe a realizált külső forrást, míg 1.000.000 E Ft bevételből az európai uniós pályázatok önrészt teremtettük meg.

A 2 milliárd Ft kötvénykibocsátáson felül 300 millió Ft – a módosított terv szerint 370 millió Ft - likviditási hitel igénybevétele is indokoltnak látszott a költségvetési egyensúly fenntartásához.

Adósságállományunk jelentős növekedése ellenére, a hiteltörlesztésből eredő évenkénti kötelezettség mérséklődött, ennek hiányában – a fejlesztési források elmaradása mellett – 1,3 milliárd Ft likviditási hittel lehetett volna a költségvetési egyensúlyt fenntartani, melynek visszafizetése a 2009. évi működésünket lehetetlenítette volna el.

A 2008-as év tervezésekor még nem tudtuk, hogy az év végére Európát és benne Magyarországot is pénzügyi- és gazdasági válság sújtja.

A 2008. októberében felerősödő és elmélyülő válság költségvetésünk végrehajtását csak annyiban befolyásolta, hogy a válság első érzékelhető jeleit követően intézményeinket és az Önkormányzati Hivatalt is a beszerzések, kifizetések személyi juttatások visszafogására szólítottuk fel, mely intézkedés hatásaként a kiadások teljesítése kedvezőbb lett a vártnál, az évet az eredetileg számítottnál kisebb hiánnyal és kisebb pótlólagos forrásfelhasználással zártuk. A költségvetés korrekciójára 2008. októberében nem volt már lehetőség, elegendőnek bizonyult a kiadások visszafogására tett intézkedés is.

A bevételek teljesítésében és a feladatok végrehajtásában a válság még nem érzékelhető, a megtett intézkedésekkel a 2009. évi működés feltételeit kívántuk javítani.

A 2008-as költségvetési évben az önkormányzat teljesített összes bevétele 18.960.483 E Ft volt, míg az összes kiadás 17.317.381 E Ft-ot tett ki. Ezen belül a költségvetési bevételek összeg 16.960.483 E Ft-ot ért el, míg a költségvetési kiadások volumene 16.827.072 E Ft volt. Az évet 133.411 E Ft többlettel zártuk. Hitelek törlesztésére 490.309 E Ft-ot használtunk fel, finanszírozási bevételként 2.000.000 E Ft teljesült. A 2008. december 31-i pénzkészlet 2.086.001 E Ft volt. Az önkormányzat módosított pénzmaradványa 1.558.690 E Ft, ezen felül rendelkezésre áll a 2007. évben illetve azt megelőzően képzett 420.374 E Ft tartalék. A pénzmaradványból 1.300.000 E Ft a kötvénykibocsátás bevételéből tárgyévben fel nem használt összeg.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege többletet mutat, 133.411 E Ft-tal több bevételünk volt, mint amennyi költségvetési kiadás felmerült.

A költségvetési kiadásokon felül 490.309 E Ft-ot hiteltörlesztésre fordítottunk, ebből 250.000 E Ft-ot tett ki a hosszú lejáratú hitelek törlesztése, míg 240.309 E Ft folyószámlahitel visszafizetéseként merült fel. A tárgyév végén a költségvetési

elszámolási számla negatív egyenlege 120.994 E Ft-ot tett ki, míg 2007. december 31-én 361.303 E Ft folyószámlahitel állományunk (negatív számlaegyenleg) állt fenn. Ez utóbbi összeget 2008. év folyamán visszafizettük. A bruttó 361.303 E Ft likviditási hiteltörlesztés és a 2008. év végén fennálló 120.994 E Ft felvett likviditási hitel nettó egyenlege 240.309 E Ft-nak felel meg, ami likviditási hitel törlesztéseként került elszámolásra. Nettó összegben tehát együttesen 490.309 E Ft finanszírozási kiadás jelenik meg a beszámolóban. Míg bruttó elszámolásban tárgyévben 120.994 E Ft likviditási hitelt vettünk fel és 611.303 E Ft hiteltörlesztésre került sor, ebből 125.000 E Ft hosszú lejáratú működési, 125.000 E Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitel, illetve 361.303 E Ft likviditási hitel törlesztése volt.

A költségvetés teljesítése a megtakarítások következtében kedvezőbben alakult, mint eredetileg terveztük. A felhalmozásra szánt 1 milliárd Ft kötvénykibocsátási bevétel felhasználása 2008-ban nem volt várható, hiszen tudtuk, hogy legfeljebb a pályázatok előkészítésére és benyújtására kerülhet csak sor, míg a tényleges megvalósítás nyertességünk esetén is 2009-2010-ben lesz esedékes.

A pályázatok egy része még elbírálás alatt áll, de számos olyan pályázat is van amelynek a kiírására sem került még sor, illetve csak reméljük, hogy kiírásra kerülhet majd.

A kötvénykibocsátás nélkül európai uniós pályázat benyújtására nem vállalkozhattunk volna.

A folyószámlahitel kiváltására kibocsátott 1 milliárd Ft kötvény bevételnek köszönhetően a korábban 1.150.000 E Ft folyószámlahitel keretünket 700.000 E Ft-ra mérsékelhettük. Az év végén mindössze 120.994 E Ft folyószámlahitel-állományunk állt fenn, amelynek összege – a számviteli szabályoknak megfelelően – hiteltörlesztési kiadás csökkentéseként kerülhetett az elszámolásokba.

A teljes működési célú kötvénykibocsátási bevétel felhasználására tehát nem volt szükség 2008-ban, 300.000 E Ft 2009-ben is rendelkezésünkre áll.

Tárgyévi bevételeinket - egy-két kivételtől eltekintve - túlteljesítettük, emiatt javult a költségvetés pozíciója.

A tervezett kiadások közül egyes feladatok nem valósultak meg, illetve a megvalósítás részben 2009. illetve 2010. évre húzódott át, emiatt kiadási megtakarítás képződött, ami szintén pozitívan hatott az önkormányzat pénzügyi kondíciójára.

A költségvetésünket már 2008-ban is az a kettősség jellemezte, hogy míg fejlesztésekre jelentős források álltak rendelkezésünkre, addig a működtetésre felhasználható források korlátozottak voltak, ennek ellenére a működési kiadások jelentős (15,7%-os) évközi növekedése is megfigyelhető az eredetileg tervezetthez képest.

A 2008-ban realizált összes bevétel a 2007. évi tényleges bevétel 108,8 %-a, az eredeti előirányzatot 14,2 %-kal haladta meg, míg a módosított előirányzatot nem érte el, annak 97,8 %-a. A módosított előirányzathoz képest kimutatható bevételi

lemaradás 421.184 E Ft. A költségvetési bevételek esetében 51.184 E Ft bevételi lemaradás mérhető, míg a finanszírozási bevételeknél 370.000 E Ft az elmaradás, a folyószámla hitel felvételére – nettó elszámolásban – nem került sor.

Az összes teljesített kiadás a 2007. évi teljesítés 101,6 %-a. Az eredeti előirányzatot a tényleges teljesítés 4,3 %-kal haladta meg, a módosított kiadási előirányzathoz mérten 10,7 %-os elmaradás mérhető

A bevételek teljesítésében – a módosított költségvetési előirányzatot alapul véve – tehát 2,2 %-os az elmaradás, míg a kiadások esetében 10,7 %-os a megtakarítás.

A feladatok alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008-ban 24 intézményt tartott fenn, ebből 3 részben önállóan, 21 intézmény önállóan gazdálkodott. Év közben az intézmények száma nem változott, a feladatok ugyanakkor jelentősen módosultak.

Az ötven férőhelyes mázai pszichiátriai betegek otthonát még 2007. év végén adtuk át fenntartásba egy államháztartáson kívüli közhasznú társaságnak, a SZOCEG Kht.-nak. A feladatátadás késői időpontja miatt a 2008. évi normatív támogatást még leigényeltük, melyről év közben mondott le önkormányzatunk. A közhasznú társaság a dolgozók továbbfoglalkoztatását vállalta, a felajánlott munkakört azonban nem minden dolgozó fogadta el. A foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, a továbbfoglalkoztatást nem vállaló dolgozók végkielégítésben részesültek, melyhez állami támogatást nyertünk el.

A szakképzés fejlesztése, korszerűsítése érdekében Szekszárd Megyei Jogú Város, Bonyhád Város és Tamási Város 2008. július 1-jétől megszüntette szakképző iskoláit és a szakképzési feladat ellátását – kezdeményezésünkre - átadta a Tolna Megyei Önkormányzatnak. A megszüntetett városi intézmények beolvadtak a Szent László Egységes Középiskolába, és ezzel létrejött a Szent László Szakképző Iskola, Térségi Integrált Szakképző Központ. A tanulók létszáma a 2007/2008. tanévi 2425 főről a 2008/2009. tanévben 4.932 főre növekedett. A TISZK kialakítása és fejlesztése a következő évek feladatát képezi.

A Sztárai Mihály Gimnáziumban és a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban együttesen 627 fő kezdte meg tanulmányait a 2008/2009. tanévben. A beiskolázás mindkét intézményben a vártnál kedvezőbben alakult, az osztályok száma és a tanulók száma is növekedett.

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatását végző három általános iskolában 433 fő tanult, illetve 10 főt képeztek az erre a feladatra kijelölt Speciális Óvodában.

Korai fejlesztésben éves átlagban 41 fő, fejlesztő felkészítésben 22 fő részesült. A Pedagógiai Szakszolgálat keretében működő Szakértői Bizottság differenciáldiagnosztikai vizsgálatot a 2007/2008. tanévben 1710 fő, a 2008/2009. tanév részidőszakában 821 fő esetében végzett. Nevelési tanácsadásban, iskolaérettségi vizsgálatban a 2007/2008-as időszakban 2786 fő, a 2008/2009. tanév első szakaszában 1716 fő részesült.

A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete munkahelyi étkeztetési feladatait 2008. november 1-jével önkormányzatunk átadta a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.-nek. Ettől az időponttól a megyei önkormányzat épületében lévő konyha üzemét és étkezdét a Kft. bérli, illetve működteti.

Gyermekotthonainkban, nevelőszülőknél és külső férőhelyen 557 főt láttunk el, bentlakásos intézményeinkben 1067 főt gondoztunk.

A Balassa János Kórházban a járóbeteg-szakellátásban a 2007. évi esetszám (658.243 eset) 2008-ban 20,8 %-kal növekedett, 795.197 esetet regisztráltak. A teljesítmény a labor esetében 23,9 %-kal nőtt, míg a szakellátás a labor nélkül 13,9 %-os növekedést mutat. Az aktív fekvőbetegellátás eset száma a 2007. évi 30.026 esethez képest minimális mértékben (0,2 %-kal) 29.963 esetre csökkent.

A krónikus fekvőbetegellátásban az ápolási napok száma a 2007. évben regisztrált 79572 ápolási napról 2008-ban 89.627 ápolási napra növekedett, a változás 12,6 %-nak felel meg.

A fogászat esetszáma 10,9 %-os csökkenést mutat, míg a CT esetszám (6112-ről 6414 esetre növekedett) 4,9 %-kal emelkedett.

A Balassa János Kórházban az aktív kórházi ágyak száma 711, a krónikus ágyak száma 296 ágy. Az ágyak száma együttesen 1007.

A Tolna Megyei Levéltárban őrzött iratok mennyisége 11584 folyóméter, 2008-ban 10 új és 40 régi fondban, összesen 540 folyóméter iratgyarapodás történt. Kutatási lehetőséggel 1271 alkalommal éltek, 190 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. Az intézmény területi munkája – iratátadás, ellenőrzés stb. – a terveknek megfelelően alakult. A Mikrofilm műhely saját célra és megrendelésre 401.132 felvételt készített és laborált. A Megyei Levéltár egyéb szakmai feladatait a munkatervben foglaltak szerint végezte.

A Magyarországi Német Színház fenntartását 2008-ban a Tolna Megyei Önkormányzat egyedül kezdte meg, majd az ősz folyamán – a megújuló tárgyalások és egyeztetések eredményeként, társulási megállapodást kötöttünk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával a Német Színház közös fenntartása érdekében. A létrejött társulás nem önálló jogi személy, de a legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A színház működtetését a Tolna Megyei Önkormányzat finanszírozta, ugyanakkor a társulás létrejöttkor a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a korábbi működési hozzájárulásnak megfelelő 21.000 E Ft támogatást rendelkezésünkre bocsátotta. Az összeg felhasználása 2009-ben várható. Ez a forrás a Színház legfontosabb felújítási, beruházási kiadásainak finanszírozását biztosítja majd.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár működésében - hagyományos szolgáltatásai mellett - jelentős szerepet játszott a kistérségek részére nyújtott szolgáltatás is. A Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulás feladataira 26.000 E Ft, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás feladataira 14.300 E Ft támogatást nyertek el, 18, illetve 11 községi könyvtár mozgókönyvtári feladatait látták el. Az intézmény az információkhoz, dokumentumokhoz korlátozás nélküli hozzáférést biztosított minden

érdeklődőnek. Az intézmény az elmúlt évben is teljesítette Szekszárd Megyei Jogú Várossal szemben fennálló kötelezettségeit, biztosította a könyvtári szolgáltatásokat Szekszárd lakossága számára.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapvető feladatának megfelelően a régészet, a néprajz, a történelem, az irodalomtörténet, művészettörténet és iparművészet tudományok tárgyi, írásos és egyéb emlékeinek gyűjtését, szakszerű őrzését, nyilvántartását, védelmét, restaurálását, tudományos feldolgozását és nem utolsósorban bemutatását biztosította. Számos megelőző feltárást végeztek az év folyamán. A gyűjtemények gyarapítása ajándékozás, vásárlás, hagyaték átvétele útján történt. Az intézmény kiemelendően az újkortörténeti gyűjtemény, a Mészöly Miklós letéti gyűjtemény, a képzőművészeti gyűjtemény, valamint a fotógyűjtemény gyarapodásáról adott számot. A programokat az állandó kiállítások mellett számos időszakos kiállítás színesítette. A kiállításokat összesen 63.007 fő látogatta, melynek jelentős része ingyenes látogató volt.

A Magyarországi Német Színház 2008-ban 7 darabot mutatott be, a korábbi darabokkal együtt 14 darab szerepelt a színház repertoárjában. Összesen 156 előadást tartottak, melyből a székhelyen 92, külföldön 14 előadást tartottak, míg a tájelőadások száma 50 előadás volt. Az előadásokat 15.838 fő néző tekintette meg.

Részletes indokolás

1-3 §-okhoz

A bevételek teljesítése

Az önkormányzat bevételei együttesen biztosították a feladatellátáshoz szükséges forrásokat. Az év során 18.960.483 E Ft bevétel realizálódott.

A költségvetésben tervezett 16.609.329 E Ft-os bevételi főösszeg év közben 19.381.667 E Ft-ra növekedett. A tényleges bevétel az eredeti előirányzatot 14,2 %-kal haladta meg, míg a módosított bevételi előirányzat szintjét nem érte el, annak 97,8 %-a. A 2007. évhez mérten 2008-ban 8,8 %-kal több forrásunk képződött.

A költségvetési bevételek esetében az eredeti előirányzat 118,5%-os, a módosított előirányzat 99,7 %-os teljesítése mérhető, az előző évi tényleges volument a tárgyévben elszámolt bevétel nem érte el, annak 99,4%-a állt rendelkezésre.

A 2008. évi eredeti bevételi előirányzat különböző forrásokból jelentősen növekedett az év folyamán. Az előirányzat változás az egyes forráscsoportok esetében a következők szerint alakult:

Forrás megnevelése	Eredeti	Módosított	Változás
	előirányzat E Ft	előirányzat E Ft	összege E Ft
Intézményi működési bevételek	1 408 176	1 836 830	428 654
Illetékbevételek	1 600 000	1 600 000	0
Átengedett személyi jövedelemadó	538 535	545 815	7 280
Önkormányzati támogatások	3 606 657	4 176 106	569 449
Felhalmozási és tőke jell. bevételek	2 400	5 706	3 306
Támogatásértékű bevételek	6 646 813	7 880 183	1 233 370
Pénzeszköz átvételek ÁHT-n kívülről	81 894	179 087	97 193
Támogatási kölcsönök	2 007 500	2 007 500	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	417 354	780 440	363 086
Előző évi pénzmaradvány átvétel			0
Költségvetési bevételek összesen	16 309 329	19 011 667	2 702 338
Hitelek	300 000	370 000	70 000
Bevételek összesen	16 609 329	19 381 667	2 772 338

A bevételi előirányzat 2.772.338 E Ft-ot elérő, 16,7 %-os mértékű módosítása jelentősnek tekinthető. Nagymértékű növekedés mutatható ki a működési bevételek, az önkormányzati támogatások, a támogatásértékű bevételek, az átvett pénzeszközök és a pénzmaradvány esetében.

Az intézményi működési bevételből a megyei fenntartású intézmények csaknem mindegyikénél többletbevétel keletkezett, emiatt az előirányzat 382.654 E Ft-tal emelkedett, ezen belül a legjelentősebb a Wosinsky Mór Múzeum M6 autópálya régészeti feltárásához és egyéb szolgáltatásaihoz kapcsolódó 250.578 E Ft előirányzat növekmény. Az Önkormányzati Hivatalnál hozam és kamatbevételből teljesült 46.000 E Ft-tal több a tervezettnél.

Az illetékbevételek előirányzata nem változott, annak ellenére sem, hogy többletbevételt számolhattunk el. A befolyt többletbevételt a hiány csökkentésére használtuk fel. A költségvetés készítésekor nem állt rendelkezésünkre elegendő információ ahhoz, hogy a teljesítést megbecsülhessük, ezért inkább az alultervezés mellett döntöttünk. A többlet keletkezését a 2008. évi tényleges folyamatok az év második felében már előre jelezték.

A személyi jövedelemadó bevételi előirányzat növekedését feladatátvétel és az évközi lemondások nettó egyenlege adja.

Az önkormányzati támogatásokon belül a normatív támogatás 2.910.498 E Ft-ról 2.936.932 E Ft-ra módosult, a változás az évközi lemondások és a TISZK létrehozásával összefüggő feladatátvétel együttes hatása, ami 26.434 E Ft-ot tesz ki. A Szekszárd Megyei Jogú Város által fenntartott Bezerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola átadásához kapcsolódott a normatívák átvétele, míg a többi átvett feladat esetében az igénylést benyújtó önkormányzatok számolnak el a támogatásról és a megyei önkormányzatot megillető támogatást adták át részünkre.

A központosított állami támogatás előirányzata 286.494 E Ft-ról 389.923 E Ft-ra növekedett. A közsféra illetményemelésére, szakmai vizsgáztatásra, könyvtári érdekeltség növelő támogatásra, múzeumok szakmai feladataira, helyi szervezési

intézkedésekre, nemzetiségi, esélyegyenlőségi feladatokra nyertünk el támogatást, továbbá itt jelent meg a területi kisebbségi önkormányzatok támogatása is, a felsorolt célfeladatok bevétele együttesen 103.429 E Ft növekedést eredményezett.

A kötött felhasználású normatív támogatások esetében mindössze 207 E Ft változás mutatkozik.

A címzett állami támogatás előirányzata 9.373 E Ft-tal nőtt az előző évi címzett támogatási maradvány igénybevétele miatt, ami még a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola kollégiumának rekonstrukciójához kapcsolódott. Az egyéb fejlesztési támogatások volumene 42.856 E Ft-tal emelkedett. Az egyéb központi támogatások a közsféra 2007. évi 13. havi illetményének részidőszaki összegével, kétszeri – 15000 Ft-os és 20000 Ft-os - egyösszegű kereset-kiegészítéssel, valamint az előrehozott öregségi nyugdíjat elérő köztisztviselők juttatásának kompenzálásával függ össze. E három jogcímen együttesen 387.150 E Ft támogatás növekedés következett be. Az állami támogatások változása 569.449 E Ft-tal bővítette forrásainkat.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata az év közben elért többletbevétel miatt változott.

A támogatásértékű bevételek növekedése számottevő volt, az eredeti előirányzat 1.233.370 E Ft-tal módosult. A Balassa János Kórház által nyújtott egészségügyi szolgáltatás eredetileg tervezett 6.500.000 E Ft támogatása 7.021.419 E Ft-ra növekedett az év végére, ami az egyszeri forrás kiegészítést is magában foglalja. További intenzív – 475.397 E Ft működési célú és 27.550 E Ft felhalmozási célú - növekedés következett be az Önkormányzati Hivatal költségvetésében. Ezen belül pl. a szociális foglalkoztatás támogatására 108.223 E Ft érkezett, míg a szakképző iskolák feladatainak átvétele miatt 309.876 E Ft többletbevétel keletkezett. Ezen felül többek között védelmi- és sport feladatokra, a népszavazásra, állami gondozottak lakáshoz jutásának támogatására kaptunk támogatást, amelyeket eredetileg a költségvetésben nem lehetett megtervezni, mert nem voltak ismertek ezek a források. Az intézmények is intenzív pályázati tevékenységet folytattak, melyből év közben 206.584 E Ft többletbevételt realizáltak.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből 97.193 E Ft többletforrás érkezett.

A 2007. évi pénzmaradványból a költségvetésbe csak azt a részt építettük be, amelynek áthúzódó hatása ismert volt, illetve amely felhalmozási céltartalékként a laktanya terület eladásából rendelkezésünkre állt. A zárszámadás elfogadása keretében – 2008. áprilisában - a Közgyűlés jóváhagyta a pénzmaradvány teljes volumenét, illetve jóváhagyta az intézmények és az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát is. Ezt követően épülhetett be a költségvetésbe a 2007-ben realizált maradvány teljes összege.

Az önkormányzat - költségvetése jóváhagyásakor - 300.000 E Ft folyószámlahitel felvételével számolt. A tervezett előirányzat év közben 70.000 E Ft-tal, 370.000 E Ft-ra növekedett.

A bevételek teljesítése összességében kedvező volt 2008-ban, a hitelek igénybevétele kisebb lett a vártnál, a 2007. évi pénzmaradványt is csak részben használtuk fel, de ezek az eltérések pozitívan értékelendők, míg a többi forrás esetében a teljesítés az eredetileg számítottnál kedvezőbbben alakult és a módosított előirányzathoz mérten is megfelelőnek tekinthető.

Intézményi működési bevételből az 1.836.830 E Ft módosított előirányzatot 4,9 %-kal meghaladó összeg teljesült. Az eredeti előirányzatnál 36,9 %-kal több bevétel képződött. A 2007. évi teljesítéshez mérten 24,3 %-kal kevesebb forrás képződött. A csökkenés az M6 autópálya régészeti feltárására biztosított összeg 2007. évi elszámolása miatt következett be, míg 2008-ban az intézmények szokásos feladataikat teljesítették, a többletfeladatok mértéke és azok forrása is normál szintre mérséklődött.

Az intézményi ellátási díjak esetében az eredeti 629.772 E Ft-nál több bevétel képződött, a teljesítés 671.961 E Ft, míg a 682.114 E Ft összegű módosított előirányzathoz képest bevételkiesés tapasztalható. A többlet a feladatátvételek hatását is tükrözi.

Az egyéb saját bevételek 26 %-kal, az általános forgalmi adó bevételek 111,6 %-kal túlteljesültek. Kamatbevételekből 150.798 E Ft realizálódott, melynek döntő része a kötvénykibocsátásból keletkezett pénzeszköz lekötéséből ered.

Az illetékbevétel várható éves volumene a költségvetés elfogadásakor bizonytalan volt. Az APEH nem szolgáltatott információt a bevétel alakulásáról, emiatt – figyelemmel a költségvetés finanszírozhatóságára - az illetékbevétel előirányzatát inkább alulterveztük.

A költségvetés elfogadásakor 1.600.000 E Ft illetékbevétellel számoltunk, ami a 2007. évi 1.542.865 E Ft tényleges teljesítést 3,7 %-kal meghaladta ugyan, de a növekedés mértéke visszafogott volt. Az év végéig a tervezettnél több illetékbevétel teljesült, 1.749.333 E Ft illetékbevétel realizálódott, ami a megelőző évi teljesítéshez képest 13,4 %-kal több forrást jelentett, míg a befolyt összeg a tervezett volument 9,3 %-kal haladta meg. A 149.333 E Ft többletbevétellel a tervezett hiányt csökkentettük.

Személyi jövedelemadó bevételünk a szabályozás változása következtében a 2007. évben elszámolt 1.458.401 E Ft-nak csak 37,4 %-át érte el, 545.815 E Ft teljesült 2008-ban. Az eredeti előirányzathoz képest 1,4 %-os növekedés mérhető, ami a feladatbővülés következménye. A módosított előirányzat 100 %-ban realizálódott.

Normatív állami támogatásból 2.936.932 E Ft teljesült, ami az eredeti előirányzat 100,9 %-ának felel meg. Az év közben végrehajtott lemondások és pótlólagos támogatás igénylés nettó egyenlege kisebb növekményt jelentett a tervezetthez képest. A tényleges teljesítés a módosított előirányzatnak megfelelő. A 2007. évi teljesített normatív állami támogatás bevételhez képest (2.263.256 E Ft), a 2008. évi bevétel 29,8 %-os növekedést mutat. A növekmény a személyi jövedelemadó központi költségvetésbe illesztése miatt következett be.

A személyi jövedelemadó, a normatív állami támogatás és a kötött felhasználású normatív támogatás együttes alakulása mutatja a központi költségvetési

hozzájárulások tényleges alakulását. A megelőző évben együttesen 3.785.676 E Ft-hoz jutottunk hozzá e három jogcímen a központi költségvetésből, míg 2008-ban 3.534.236 E Ft realizálódott. A központi költségvetésből tehát 251.440 E Ft-tal, 6,65 %-kal kevesebb támogatást kaptunk, mint egy évvel korábban.

A személyi jövedelemadó és a normatív támogatás alakulása 2006., a 2007. és a 2008. év összehasonlításában még szemléletesebben mutatja, hogy a feladatellátáshoz nyújtott költségvetési támogatások csökkenő tendenciája – önkormányzatunk esetében – vitathatatlan.

A 2006. évben 4.240.810 E Ft, 2007-ben 3.785.676 E Ft, 2008-ban 3.534.236 E Ft támogatást kaptunk az említett három jogcímen. A 2008. évi forrás két év alatt 706.574 E Ft-tal lett kevesebb. A csökkenés a feladat átadások hatását is magában foglalja.

A beszámolási időszakban intenzíven növekedett azoknak a forrásoknak az összege, amit az Országgyűlés, illetve a Kormány meghatározott célok finanszírozására juttatott. Központosított állami támogatás finanszírozta a 2008. január 1-jei illetményemelést a közszférában, egyéb állami támogatást biztosítottak a 2007. év után járó 13. havi illetmény elszámolására – a tényleges összeg és a 2007-ben már kifizetett előlegek különbözetére – illetve a két alkalommal is juttatott keresetkiegészítés finanszírozására. Az OEP által támogatott kórház is a központi költségvetésből kapott támogatást a felsorolt feladatokra. Központosított állami támogatásból 389.923 E Ft-ot nyertünk el, meghatározott célokra, míg egyéb állami támogatásból 387.150 E Ft-hoz jutottunk hozzá, szintén céljelleggel.

Ezek a támogatások tehát új, konkrét célok finanszírozását biztosították, azaz a korábban általunk ellátott feladatok támogatásának csökkenését nem ellensúlyozhatták.

A központosított állami támogatáson belül a 2008. január 1-jei központi bérintézkedés végrehajtására 316.266 E Ft támogatást nyertünk el, szakmai vizsgák lebonyolítására 7.202 E Ft érkezett. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásokra 2.318 E Ft-ot kaptunk, amit az Illyés Gyula Megyei Könyvtár használhatott fel. Szakmai és informatikai eszközbeszerzésre 16.349 E Ft-ot biztosítottak, a prémium évek programban résztvevők juttatásainak finanszírozását 17.947 E Ft támogatás ellentételezte, míg létszámcsökkentéssel összefüggő kiadásokra 16.407 E Ft-ot nyertünk el. Nemzetiségi tankönyvek beszerzésére, egyéb nemzetiségi feladatokra 1.771 E Ft-ot kaptunk, a benyújtott igénylés alapján, 8.000 E Ft-ot nyertünk két jelentős kiállítás megszervezésére, 1.319 E Ft-ot esélyegyenlőségi, felzárkóztatási feladatokat finanszírozta, míg a területi kisebbségi önkormányzatok 2.344 E Ft-hoz jutottak hozzá.

Egyéb központi támogatásként együttesen 387.150 E Ft bevételünk képződött. Ezen belül 237.312 E Ft a 2007. év után járó 13. havi illetmény különbözetének elszámolásához kapcsolódott, 138.184 E Ft egyszeri keresetkiegészítés fedezetét képezte, míg 11.654 E Ft köztisztviselők felmentését és végkielégítését biztosította.

A nyújtott támogatások elszámolása alapján az önkormányzatot együttesen 21.880 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli. Ezen belül a normatív állami támogatásból 12.565 E Ft, normatív kötött felhasználású támogatásból 337 E Ft, központosított

állami támogatásból 3.895 E Ft, míg egyéb támogatásból 5.083 E Ft visszafizetésére kerül sor.

Kötött felhasználású normatív támogatásokra együttesen 51.489 E Ft volt felhasználható. Ezen belül pedagógusok továbbképzésére 5.195 E Ft, pedagógiai szakszolgálati feladatokra 16.320 E Ft, szociális továbbképzésre 4.333 E Ft, míg a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványon keresztül közoktatási feladatok támogatására 25.641 E Ft érkezett.

A Magyarországi Német Színház működését a központi költségvetés 69.800 E Ft-tal támogatta.

Címzett állami támogatásként 276.986 E Ft állt 2008-ban rendelkezésünkre, míg ténylegesen 276.831 E Ft-ot hívtunk le. A Balassa János Kórház „B” épületének rekonstrukciója ebben az évben befejeződött. A beruházáshoz kapcsolódóan 2008. évben 267458 E Ft címzett támogatást vettünk igénybe. A beruházás teljes költsége 669.492 E Ft volt, melyből 568.458 E Ft –ot címzett állami támogatás biztosított, míg az önkormányzat 101.034 E Ft saját forrás fedezetét teremtette meg. A 2006-2008. évekre ütemezetten 568.613 E Ft címzett állami támogatás állt rendelkezésünkre, melyből 568.458 E Ft-ot használtunk fel. A maradványról (155 E Ft) az önkormányzat lemondott.

A Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola kollégiumának rekonstrukciójára – műszaki tartalomváltozáshoz kapcsolódóan – 9.373 E Ft címzett támogatást vettünk igénybe. A rekonstrukció már 2007-ben befejeződött, de a pénzügyi elszámolás csak 2008-ban zárult le. A rekonstrukcióra 2005-2007. évekre ütemezetten 239.184 E Ft címzett támogatást biztosított az Országgyűlés, a tényleges igénybevétel 180.196 E Ft volt, míg 58.998 E Ft-ról lemondott az önkormányzat testülete.

A címzett támogatásokból megvalósítható feladatok önkormányzatunknál befejeződtek, ebből a forrásból további feladatokhoz a központi költségvetés nem nyújt támogatást.

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásából 9 új pályázathoz kapcsolódóan nyertünk el támogatást, míg 5 feladat esetében előző évről áthúzódó beruházások, felújítások valósultak meg. Az év végéig a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásából 45.303 E Ft-ot hívhattunk le, a leghátrányosabb helyzetű kistérségben megvalósuló feladathoz 10.523 E Ft támogatás kapcsolódott.

Megvalósulhatott a gyönki Módszertani Otthon akadálymentesítése, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium részleges tetőrekonstrukciója (C épület), a pálfai Fogyatékosok Otthona tetőrekonstrukciója, a Szent.László Szakképző Iskola Egészségügyi Tagintézményének részleges rekonstrukciója, a Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő és Speciális Szakiskola belső útjának felújítása, fűtési rendszerének korszerűsítése, a Gyermekvédelmi Igazgatóság szedresi lakóotthonának homlokzat felújítása, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium részleges tetőfelújítása. A 2009. évre húzódik át a pálfai Fogyatékosok Otthona tűz- és villámvédelmi rendszerének bővítése, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium épületének akadálymentesítése, a Göllesz Viktor Speciális Szakiskola részleges

akadálymentesítése, a regölyi Fogymatékosok Rehabilitációs Intézménye út,épület felújítása, valamint a Balassa János Kórház műszaki épület kiváltása.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételből az év végéig 15.374 E Ft képződött. Ezen belül 13.574 E Ft tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, 1.800 E Ft privatizációs bevételből származott. A tárgyi eszköz értékesítési bevételen belül 4.000 E Ft a faddi 1704/3. hrsz.-ú ingatlan eladásából, 5.728 E Ft földterület kisajátítást helyettesítő értékesítéséből eredt, míg a többi bevétel felesleges tárgyi eszközök hasznosításából származott.

Támogatásértékű bevételekből összességében 7.898.990 E Ft forrás állt rendelkezésünkre. Ezen belül 7.704.415 E Ft működési célokat, 194.575 E Ft felhalmozási célokat szolgált.

Támogatásértékű működési bevételekből 7.021.419 E Ft az Egészségbiztosítási Alaptól (OEP-től) átvett pénzeszköz volt, míg egyéb helyről 682.996 E Ft bevétel érkezett.

Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz tényleges volumene a tervezettet meghaladó volt. Az eredeti előirányzatot 8 %-kal haladta meg a befolyt összeg, míg a 2007. évi teljesítést 6,6 %-kal teljesítettük túl. Az elért többlet részint a finanszírozás változásából, részint az év végén juttatott egyszeri többlettámogatásból adódott. Az OEP 273,2 millió Ft többlettámogatást biztosított év végén a megyei kórháznak.

A 2008-as évben a 2007. évi bevétel teljesítéshez képest járóbeteg-szakellátás esetében 21,8 %-os, az aktív kórházi ellátásban 13 %-os, a krónikus ellátásban 26,9 %-os növekedés következett be, ugyanakkor csökkent a gondozó, a fogászat támogatása, illetve kiegészítő támogatásként, nyilván a finanszírozási kondíciók javítása miatt, év végén, már kevesebb forrás érkezett.

A teljesítményvolumen-korlátot (TVK) az intézmény a járóbeteg-szakellátásban 2007. októberében túllépte – ez a hatás a finanszírozásban januárban jelentkezett - emiatt az ezt követő öt hónapban a fekvőbetegellátás ki nem használt teljesítményvolumenéből csoportosítottak át. Ez a lépés a veszteség csökkentést szolgálta, így többletbevételt értek el. A II. félévben – ami a betegellátásban az áprilistól szeptemberig terjedő időszakot jelentette – már kihasználták a fekvőbetegellátás TVK-ját is, emiatt a járóbetegellátásba már nem tudtak átkonvertálást végrehajtani, így a járóbetegellátás többlet teljesítményének finanszírozásától elesett az intézmény.

Az aktív fekvőbetegellátásban 2008-ban az országos súlyszám forintérték 146000 Ft/HBCS volt, az intézményi is ezzel azonos volt.

Ugyanannyi ellátott beteg mellett 1021 súlyszámmal magasabb volt a kórház teljesítménye, mint 2007-ben, a fekvőbeteg TVK-t így sem tudták teljes mértékben kihasználni, emiatt került sor a járóbeteg-szakellátásba történő átcsoportosításra.

A kórház finanszírozása tehát 2008-ban javult, a kiszámíthatatlanság azonban továbbra is a finanszírozás jellemzője volt.

Az államháztartás más alrendszereiből származó támogatásértékű működési bevételekből 646.709 E Ft módosított előirányzattal szemben 682.996 E Ft teljesült a beszámolási időszakban. Központi költségvetési szervektől 177.546 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzatból 6.547 E Ft elkülönített állami pénzalapból 42.354 E Ft, helyi

önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 403.642 E Ft, többcélú kistérségi társulástól 52.907 E Ft támogatásértékű bevételt vettünk át.

A támogatásértékű működési bevételek esetében szembeötlő a 2007. évi teljesítéshez képest kimutatható növekmény, hiszen 2,2 szeres a bevételi teljesítés. A növekedés döntő része a szakképzési feladatok átvételéből ered, hiszen a feladatot átadó városok 339.876 E Ft-ot adtak át ezen a jogcímen a részükre folyósított állami támogatásokból. Jelentős emellett a szociális foglalkoztatás támogatásának növekedése is, míg 2007-ben 77.873 E Ft-ot vettünk át erre a célra, 2008-ban 108.223 E Ft képződött ebből a forrásból.

A realizált bevételből 527.101 E Ft az Önkormányzati Hivatalnál teljesült, míg 155.895 E Ft az intézmények forrásait bővítette

Az Önkormányzati Hivatal támogatásértékű működési bevétele Szekszárd Megyei Jogú Város könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó hozzájárulásából (40.169 E Ft), a Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás pedagógiai szakszolgálati feladatokhoz való hozzájárulásából (6.831 E Ft), a Szociális és Munkaügyi Minisztérium állami gondozottak lakáshoz jutási támogatásából (2.546 E Ft), népszavazásra biztosított összegből, időközi választásra átutalt támogatásból (5.600 E Ft), a szociális foglalkoztatás támogatásából (108.223 E Ft), az Európa Directe programra elnyert támogatásból (2.865 E Ft), az Oktatási és Kulturális Minisztérium érettségire adott támogatásából (2.334 E Ft), az Önkormányzati Minisztérium védelmi feladatokra (9.400 E Ft) és szabadidő sportra (4.048 E Ft) juttatott összegéből, Tamási Város és Bonyhád Város feladatátadása miatt átadott támogatásából (192.476 E Ft, 138.566 E Ft), Szekszárd Megyei Jogú Város feladatátadáshoz kapcsolódó állami támogatás átadásából (8.834 E Ft), valamint a Magyarországi Német Színház fenntartására létrejött Társulás működési hozzájárulásából (250 E Ft) származott, 1.039 E Ft pedagógiai feladathoz érkezett.

Az intézményeknél érdemi támogatásértékű bevétel képződött az Általános Művelődési Központnál, a Balassa János Kórházban, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnál, a Megyei Levéltárnál, a Göllesz Viktor Általános Iskolánál, a Pedagógiai Szakszolgálatnál a Szent László Szakképző Iskolánál.

Támogatásértékű felhalmozási bevételből 194.575 E Ft teljesült. Központi költségvetési szervektől 86.074 E Ft, elkülönített állami pénzalapból 19.072 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 89.429 E Ft bevétel érkezett. Az Önkormányzati Hivatalnál 95.886 E Ft realizálódott, az intézményeknél 98.689 E Ft teljesült. Az Önkormányzati Hivatal bevételének a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamatterheihez Szekszárd Megyei Jogú Város és a Balassa János Kórház járult hozzá. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól gyermekvédelmi pályázathoz érkezett forrás, míg a Védelmi Bizottság részére védelmi feladatok ellátására biztosítottak támogatást. Az intézmények közül elsősorban közoktatási intézmények és a Balassa János Kórház jutott ezen a jogcímen többletforráshoz.

A Balassa János Kórház a KIOP 1.7 pályázat megvalósításához 25.323 E Ft támogatásban részesült, míg a HEFOP 4.4 pályázathoz kapcsolódóan 26.665 E Ft elszámolása valósult meg.

A Szent László Szakképző Iskola a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől, valamint a feladatot átadó városoktól vett át pl. együttesen 36.044 E Ft összegű támogatást.

Véglegesen átvett pénzeszközökből 166.543 E Ft bevétel teljesült. Működési célra 52.734 E Ft-ot, felhalmozási célra 113.809 E Ft-ot vettünk át. A működési célú bevételek döntő része háztartásoktól non-profit szervezetektől folyt be, míg a felhalmozási célú átvételek vállalkozásoktól, illetve a non-profit szférából érkeztek. Az Önkormányzati Hivatalnál a Paksi Atomerőmű Zrt. által, a Műtöbbszobák építéséhez felvett hitel törlesztéséhez adott 45.767 E Ft bevételt, valamint a TISZK-hez kapcsolódóan befizetett 39.126 E Ft szakképzési hozzájárulást számoltuk el ezen a címen. Az intézmények működéséhez kapcsolódóan 46.334 E Ft-ot, felhalmozási céllal 28.566 E Ft-ot vettek át. Az intézményi források pályázatokból és szakképzési hozzájárulásból származnak.

Támogatási kölcsönökből 6.980 E Ft bevétel teljesült, ami a lakásépítés és vásárlás támogatásának törlesztő részleteiből keletkezett.

A kötvénykibocsátás bevétele befektetési célú belföldi értékpapír kibocsátásként került elszámolásra. A Tolna Megyei Önkormányzat 2.000.000 E Ft értékű CHF alapú kötvényt bocsátott ki 2008. év február 13-án, melynek visszafizetését 2013-ban kell megkezdeni és 15 év alatt kell teljesíteni. A kötvényt 164,04 Ft-os árfolyamon bocsátottuk ki, 12.192.248 CHF tartozásunk keletkezett. A kamat megfizetése évente kétszer, április 15-én és október 15-én esedékes.

A költségvetés egyensúlyát és az elkülönített tartalékok képzését csak folyószámlahitel igénybevételének tervezésével tudtuk biztosítani. Az év folyamán – a kötvényből származó források lekötése miatt – a napi folyószámlahitel volumene magasabb összegű volt, 8.865 E Ft és 728.776 E Ft között ingadozott. Az év végén - a takarékosági intézkedéseknek, az elért többletbevételeknek és a következő évre áthúzódó feladatoknak köszönhetően a tervezettnél kisebb, 120.994 E Ft negatív számlaegyenleggel zártuk az évet.

A folyószámlahitel 2007. december 31-i állománya 361.303 E Ft volt, amit 2008-ban visszafizettünk. A számviteli előírásoknak megfelelően a beszámolóban a törlesztés és hitelfelvétel nettó összege mutatható ki, emiatt folyószámlahitel igénybevétel kimutatására nem kerülhetett sor, a 120.994 E Ft felvett hitel a visszafizetett összeget csökkentette, így a kiadások között nettó 240.309 E Ft folyószámlahitel törlesztés volt elszámolható.

A 2007. évi pénzmaradványból 780.440 E Ft felhasználására lett volna lehetőség, ezzel szemben 416.773 E Ft igénybevételére került sor. A bevételi teljesítésben mutatkozó elmaradás abból ered, hogy a képzett tartalék jelentős részét 2008-ban nem használtuk fel, ebből az összegből céltartalékokat képeztünk. A pénzmaradványból megvalósítani tervezett beruházások egy része is elmaradt, illetve a megvalósítás 2009. évre húzódott át, emiatt a pénzmaradvány igénybevétele csak 53,4 %-os szintet ért el.

A kiadások alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadásakor 16.606.329 E Ft kiadás teljesítésével számoltunk. Akkor is ismert volt, hogy a tervezett kiadások összege az év folyamán különböző feladatok megjelenése, illetve többletforrás teljesítése miatt növekedni fog, de az előirányzatok intenzív változása várakozásainkat is felülmúlta.

A főbb kiadási jogcímek előirányzatai a következők szerint változtak:

Kiadás megnevelése	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás összege E Ft	Tényleges teljesítés E Ft	Kiadások megoszlá- sa %
Működési kiadások	13 644 997	16 194 423	2 549 426	15 789 543	91,20
Ebből: személyi juttatás	6 735 433	7 676 288	940 855	7 467 991	
munkaadót terhelő járulék	2 173 897	2 425 453	251 556	2 353 289	
dologi kiadás	4 532 205	5 744 517	1 212 312	5 620 658	
Felújítási felhalmozási kiadás	588 730	1 361 801	773 071	802 166	4,70
Pénzügyi befektetések		375	375	375	
Támogatásértékű kiadások	126 915	177 211	50 296	125 232	0,70
Pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülről	81 144	118 815	37 671	108 056	0,60
Támogatási kölcsönök nyújtása		1 700	1 700	1 700	
Tartalékok	1 556 240	916 039	-640 201		
			0		
			0		
Kiadások összesen	15 998 026	18 770 364	2 772 338	16 827 072	97,2
Híteltörlesztés	611 303	611 303	0	490 309	2,8
Kiadások összesen	16 609 329	19 381 667	2 772 338	17 317 381	100,0

A kiadás előirányzat 16,7 %-kal növekedett az eredetileg elfogadotthoz képest. Legnagyobb mértékben és összegben a működési kiadások előirányzata bővült. A növekmény részben a feladatátvétel következménye, hiszen a Szent László Szakképző Iskola feladatköre megkétszereződött, a városok által átadott források a működési kiadásokat növelték. A Szent László Szakképző Iskola működési kiadási előirányzata 1.161.241 E Ft-ról 1.871.455 E Ft-ra módosult, felhalmozási és felújítási előirányzata 39.653 E Ft-ról 151.846 E Ft-ra emelkedett. A működési kiadás változása 710.214 E Ft-ot tett ki.

A másik nagy összegű módosítást a megyei kórház hajtotta végre. A Balassa János Kórház kiadási előirányzata a működés esetében 6.948.438 E Ft-ról 7.662.091 E Ft-ra növekedett. A 713.653 E Ft kiadásnövekményből saját hatáskörben 525.002 E Ft előirányzat módosítást adtak fel.

A két említett jelentős volumenváltozáson túl a kiadásnövekedés a közalkalmazottak és köztisztviselők illetményemelésére, a 2007. év után járó 13. havi illetmény elszámolására, a közalkalmazottak és köztisztviselők 15000 Ft-os és 20000 Ft-os illetménykiegészítésére, a szociális foglalkoztatás finanszírozására, működési többletbevételekre, a pályázati forrásokra és az előző évi pénzmaradvány igénybevételeire vezethető vissza.

Az intézmények összes kiadása az eredetileg elfogadott 12.645.333 E Ft-ról 15.254.774 E Ft-ra módosult. A növekményből önkormányzati költségvetési támogatásváltozás 1.188.003 E Ft fedezetét képezte, míg a 2.609.441 E Ft kiadási többletből fennmaradó 1.421.438 E Ft növekedést intézményi saját bevétel többlete finanszírozta.

A beszámolási időszakban teljesített összes kiadás – 17.317.381 E Ft – az eredeti kiadási előirányzat 104,3 %-ának felel meg, a módosított kiadási előirányzat 89,3 %-át tette ki, míg a 2007. évi teljesített kiadás 101,6 %-ának felelt meg.

Az összes kiadás 91,2 %-át működtetésre használtuk fel, a teljesített volumen 4,7 %-át felújításra, beruházásra fordítottuk, a támogatások, átadások a teljesített összes kifizetés 1,3 %-át tették ki, míg hitelek visszafizetésére a kiadás 2,8 %-át költöttük el. A kiadások önkormányzatunkra jellemző belső megoszlása, mely szerint a közszolgáltatások biztosítása, az intézmények működtetése viszi el forrásaink döntő hányadát, a beszámoló alapján is nyilvánvaló tény.

A feladatellátás biztonsága nem került veszélybe, biztosítani tudtuk a működtetés alapvető szükségleteit.

Az év a kiadások esetében is kedvezőbben alakult, mint az indulásnál feltételeztük.

Egyrészt a közalkalmazottak és köztisztviselők év közben az illetményemelésen felül egyszeri kereset-kiegészítésben is részesültek, ami részben javította a közsférában foglalkoztatottak kereseti viszonyait, másrészt a dologi kiadások finanszírozhatóságát a megyei fenntartású intézményeknél a költségvetés lehetővé tette.

A Balassa János Kórház az év során fennálló folyamatos likviditási gondjai ellenére – az év végi többletfinanszírozásnak és a megyei önkormányzat év közbeni segítségének köszönhetően – rendezni tudta 30 napot meghaladó kötelezettségeit, szállítói állománya nem növekedett drámai mértékben (a változás 6,1 %), azaz képes volt működképessége fenntartására. Az év végi állapot lényegesen pozitívabb képet mutat azonban mint az év közben tapasztalható volt.

A kórházak likviditása év közben nem megoldott, finanszírozásuk ütemezett és kötött, teljesítményük alapján várható éves bevételük kiszámíthatatlan, illetve nehezen kalkulálható, emiatt a gazdálkodás lényeges feltételei hiányoznak. Működésük rugalmasabb finanszírozást igényelne. Forrásaik megvonása, szűkítése sok esetben a szolgáltatás színvonalát közvetlenül is veszélyezteti.

A 2008-as év vége ugyanakkor a takarékoság jegyében telt, az intézmények esetében a beszerzések, béren kívüli többlet juttatások kifizetésének elhalasztását kértük abból adódóan, hogy a pénzügyi és gazdasági válság kiterjedtsége olyan kiszámíthatatlan folyamatokat indíthat el, amelyek nem hagyják érintetlenül az önkormányzati szférát sem. A 2008-ban elért megtakarításokkal a 2009. év működését segíthetik majd. A megtakarítások az önkormányzat hiányát csökkentették, emiatt a hitelfelvétel volumene mérsékelhető volt, így a 2009. évi törlesztési kötelezettség is csökkent.

A pénzügyi válság miatt nehezebbé vált a hitelek felvétele, illetve jelentősen nőtt a hitelfelvétel költsége is, emiatt a hitelállomány csökkentése a működőképesség 2009. évi fenntarthatósága miatt az önkormányzat elemi érdeke.

A működtetés terén vállalt és tervezett feladatainkat teljesítettük. A feladatellátás színvonalának megőrzésére - a pénzszűke miatt - nem minden területen volt mód, többek között az egészségügyi feladatellátás területén találkozhatnak a megye lakosai olyan helyzetekkel, amikor ellátásuk hátrányt, vagy időbeli késedelmet szenvedett, mert a szolgáltatásokhoz való hozzáférés időben korlátozott.

Más területeken a felszereltség, a rossz tárgyi feltételek az eszközök hiánya okozott gondot.

Az elmélyülő pénzügyi- és gazdasági válság miatt azonban át kell értékelni helyzetünket és lehetőségeinket is.

Arra kell koncentrálni, hogy az ellátottak a tanulók elemi szükségleteit tudjuk biztosítani, a foglalkoztatottak hozzájussanak megélhetésük feltételét jelentő illetményükhöz. Az igényeinket újra kellett és kell gondolni annak szem előtt tartásával, hogy lehetőségeink rendkívül korlátozottak.

A 2008-as év még néhány intézményben nem ennek a felismerésnek a jegyében telt el, sok esetben úgy használták fel a rendelkezésükre álló forrásokat, mintha annak korlátlan bővítése, pótlása nem ütközne akadályokba, holott kiadásaink jelentős részét mi is külső forrásból, kötvénykibocsátásból befolyó bevételünkből finanszíroztuk. Adósságállományunk jelentősen növekedett, melynek költségei már 2009-ben is terhelik költségvetésünket.

A beszámolási időszakban működtetési kiadásokra 15.789.543 E Ft-ot használtunk fel. A 2007. évi teljesítéshez mérten kiadásaink 3,7 %-kal növekedtek, úgy, hogy a feladatbővülés hatását – a szakképző iskolák átvételét, illetve félévi működési kiadását - is magában foglalja a teljesített többlet felhasználás.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokkal kapcsolatban 7.467.991 E Ft kiadás merült fel. A 2007. évi teljesítéshez képest a kiadásnövekedése 6,8 %-ot ért el. A feladatbővülés miatt a személyi juttatás növekedés tényleges mértéke csak a többletfeladat kiszűrésével mérhető. A Szent László Szakképző Iskola személyi kiadásai a 2007. évi 736.808 E Ft-ról 2008-ban 1.073.365 E Ft-ra növekedtek. Az iskola adatainak figyelmen kívül hagyásával 2,2 %-os személyi kiadásnövekedés mérhető.

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,3 %-ot ért el, míg az eredetileg tervezett összeget 10,9 %-kal haladta meg.

A személyi juttatás előirányzat a közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak juttatásainak fedezetét biztosította. Rendszeres személyi juttatásokra 2008-ban a 2007. évi 5.044.166 E Ft-nál többet, 5.371.947 E Ft-ot használtunk fel. Munkavégzéssel kapcsolatos juttatásokra a tavalyi évi 1.103.215 E Ft-tal szemben 1.205.142 E Ft-ot fizettünk ki. Jutalmazásra 2008-ban – az önkormányzat egészét

tekintve - 25.326 E Ft-ot fordítottunk, míg 2007-ben 61.047 E Ft-ot számoltunk el ezen a jogcímen.

Készenlétre, ügyeletre, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra 491.908 E Ft-ot, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás címén 617.427 E Ft-ot használtunk fel. Végkielégítésként 29.189 E Ft-ot fizettünk ki. Jubileumi jutalom címén 63.742 E Ft teljesült. A közalkalmazottak és köztisztviselők közlekedési költségtérítésére a 2007. évi 94.075 E Ft-nál többet, 100.306 E Ft-ot biztosítottunk. Étkezési hozzájárulására az elmúlt évi 66.305 E Ft-hoz képest szintén többet, 83.793 E Ft-ot fizettünk ki. A kiadásnövekedések mindegyike magában foglalja a feladatbővülés hatását is. Üdülési hozzájárulásként 2007-ben 7.449 E Ft, míg 2008-ban 33.258 E Ft kiadás teljesült, ruházati költségtérítésként a megelőző évi 8.815 E Ft-nál kevesebbet, 5.221 E Ft-ot számoltunk el.

A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye 2008. január 1-jével átlagosan 5 %-kal növekedhetett, de önkormányzatunknál az illetményemelés volumene ezt a mértéket nem érte el, mert a központi költségvetés a közalkalmazotti bértáblát meghaladó besorolású közalkalmazottak és az eltérített illetményű köztisztviselők esetében csak a növekmény 60 %-át, azaz lényegében 3 %-os növekményt finanszírozott. Az önkormányzat az illetményemelésre – járulékokkal együtt, illetve a kórház kiadásait is beleértve – 316.964 E Ft központosított állami támogatást kapott. Az intézmények részére az illetményemelés végrehajtását az általános szabályok szerint, de a finanszírozáshoz igazodóan tettük lehetővé.

A minimálbér és a garantált bérminimum változása is befolyásolta a keresetek alakulását.

A pótlékalap 20000 Ft-ra nőtt, ugyanakkor a tényleges növekedés hatása elenyésző volt.

A költségvetés elfogadásakor 2008-as évre 6,1 %-os keresetnövekedéssel lehetett számolni.

A tényleges kiadások alapján a közalkalmazottak egy főre jutó bruttó átlagkeresete a megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben a 2007. évi 155.224 Ft-ról 2008-ban 166.360 Ft-ra növekedett. A bruttó átlagkereset emelkedés mértéke 7,2 %, azaz 1,1 %-kal magasabb a vártnál.

Az infláció mértéke 6,1 % volt.

Az átlagkereset alakulását az illetményemelésen felül befolyásolta a 2007. év után járó 13. havi illetmény közel felének 2008. január 16-i kifizetése, a 2008. év után járó 13. havi illetmény előlegként havi részletekben történő folyósítása, valamint a két alkalommal juttatott 15000 Ft, illetve 20000 Ft kereset-kiegészítés. Ezek az intézkedések emelték a bruttó keresetnövekedés mértékét.

A köztisztviselők havi bruttó átlagkeresete a 2007. évi 298.828 Ft-ról 327.693 E Ft-ra emelkedett, a növekedés mértéke átlagosan 9,7 volt. Az illetményalap 2008. január 1-jétől 36.800 Ft-ról 38.650 Ft-ra változott, ami 5 %-os növekedésnek felel meg. Az átlagkereset alakulását a foglalkoztatottak összetételének változása és a 2007. év végén kifizetett jutalom befolyásolta.

A 2007. évi és 2008. évi illetmény és létszámadatok alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Megnevezés	Millió Ft-ban, illetve Ft-ban								
	Önkormányzat összesen		Változás %	Intézmények		Változás %	Önkorm.Hivatal		Változás %
	2007.	2008.		2007.	2008.		2007.	2008.	
Személyi juttatás	6993,7	7468,0	106,8	6653,2	7126,0	107,1	340,5	342,0	100,4
Ebből:									
Rendszeres személyi juttatás	5029,6	5322,1	105,8	4833,3	5116,9	105,9	196,3	205,2	104,5
Ebből: Balassa J. Kórház				2078,0	2199,2	105,8			
Intézmények a kórház nélkül				2755,3	2917,7	105,9			
Munkavégzés-hez kapcs.juttatás	1102,9	1204,4	109,2	1069,4	1187,5	111,0	33,5	16,9	50,4
Ebből: TM.Illetékhiv.kapcs.	-28,9						-28,9		
Ebből: Balassa J. Kórház				787,7	840,0				
Havi átlagkereset(Ft)	157244	168748	107,3						
Köztisztvi. havi átlagker.Ft	298828	327693	109,7				298828	327693	109,7
Közalkalmazottak havi átlagker.(Ft)	155224	166360	107,2	155224	166360	107,2	133426	139823	104,8
Ebből:Havi átlagker.a Kórházban Ft				155886	166513	106,8			
Havi átlagker. kórház nélkül Ft				154597	166219	107,5			
Foglalk.stat.átl.(fő)	3236	3223	99,6	3168	3223	101,7	68	67	98,5
Közalkalmazottak száma (fő)	3142	3158	100,5	3124	3158	101,1	18	17	94,4
Ebből:Balassa J. K. (fő)	1532	1521	99,3	1532	1521	99,3			
Ebből: többi közalkalmazott	1610	1637	101,7	1592	1637	102,8	18	17	94,4
Ebből:köztisztviselők (fő)	48	49	102,1				48	49	102,1

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. 93/A. §-ában foglaltaknak megfelelően - a közoktatási feladatot ellátó intézmények kivételével - a többi intézménynél biztosított volt a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata alapján számított ösztönzési célt szolgáló 2 %-os keret fedezete is, ugyanakkor az októberi intézkedések hatására az intézmények egy részénél a kifizetést elhalasztották. Mivel a képzett összeg csak erre a célra használható fel, a kifizetést 2009-ben teljesíteni kell.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést, melynek havi összege 5.250 Ft/fő volt, az intézmények felhasználták.

A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatására 2008. évben személyenként 14.000 Ft-ot fizettünk ki.

Munkaadókat terhelő járulékok címén 2.353.289 E Ft teljesült, ezen belül társadalombiztosítási járulékként 2.037.768 E Ft-ot, karkedvezmény-biztosítási járulékként 3.690 E Ft-ot, munkaadói járulékként 202.958 E Ft-ot, egészségügyi hozzájárulásként 79.301 táppénz hozzájárulás címén 29.572 E Ft-ot fizettünk be.

A 2007. évi ezen a jogcímen elszámolt kiadásnak a 2008. évben elszámolt összeg 105,8 %-a.

A költségvetésen belül a dologi kiadások alakulása volt a tervezés időszakában a legbizonytalanabb. Az erre szánt források nem növekedhettek az indokolt mértékben, emiatt a szükséges fedezetet év közben többletforrásokból és a költségvetésen belüli megtakarítások átcsoportosításával kellett és lehetett pótolni.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra együttesen – az elvonások, befizetések nélkül – 5.620.658 E Ft-ot használtunk fel, míg elvonásként, befizetésként 44.951 E Ft merült fel.

Az eredeti előirányzathoz mérten a dologi kiadások 24 %-kal növekedtek, a módosított előirányzat 97,8 %-ban teljesült. A 2007. évi teljesítést a 2008. évi dologi és egyéb folyó kiadás nem érte el, az előző időszaki teljesítés 97,9 %-a valósult meg a tárgyidőszakban.

Az előirányzat növekedése és a teljesítés magában foglalja a szakképzési feladatok bővülésének hatását is. Az előző évi tényadatokhoz képest tapasztalt elmaradás a bázis egyszeri kiadási tartalma miatt, ami az M6 autópálya régészeti feltárásához kapcsolódott, következett be.

Az intézmények egészét tekintve a dologi kiadás a 2007. évi teljesítés 96,5 %-ának felel meg, 4.891.012 E Ft került 2008-ban elszámolásra.

A legintenzívebb dologi kiadás növekedés a Balassa János Kórháznál és a Szent László Szakképző Iskolánál mérhető. A 2007. évi felhasználáshoz viszonyítva a kórház esetében 14,8 %-os, a szakképző intézmény esetében 43,4 %-os növekedés következett be.

A 2007. és a 2008. évi kiadások egyes kiemelt tételeinek összehasonlítását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Kiadási jogcím megnevezése	2007.évi teljesítés E Ft-ban	2008.évi teljesítés E Ft-ban	8 évi. tény 2007. évhez visz. %.
Élelmiszer beszerzés	417 418	456 041	109,3
Gyógyszer beszerzés	619 399	797 805	128,8
Hajtó és kenőanyag	43 514	52 621	120,9
Készletbeszerzés	1 945 284	2 282 093	117,3
Szállítási szolg	5 442	7 432	136,6
Gázenergia-szolgáltatás	317 195	376 201	118,6
Villamosenergia-szolgáltatás	181 462	202 776	111,7
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	78 303	79 810	101,9
Víz-és csatornadíjak	102 428	103 936	101,5
Karbantartási,kisjavítási szolgálta	126 815	162 044	127,8
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 008 411	485 587	48,2
Szolgáltatások összesen	2 013 667	1 611 952	80,1
Vásárolt közszolgáltatások	381 299	467 574	122,6
Vásárolt termékek és sz.ÁFA-ja	681 614	636 014	93,3

A gyógyszer beszerzés, illetve a kórháznál a szakmai anyag beszerzése az egyes készítmények jelentősebb áremelkedése miatt növekedett erőteljesen, de a szállítók kiegyenlítésének áthúzódása is befolyásolta a kiadások alakulását. A hajtó és

kenőanyagok beszerzésének kiadása 20,9 %-os növekedést mutat, ami a benzin, illetve a gázolaj árának dinamikus növekedésével indokolható. Az élelmiszer beszerzés átlagos növekedése – a feladatbővüléssel együtt – 9,3 %, amely nem tekinthető kiemelkedőnek.

A gáz- villamosenergia szolgáltatás esetében intenzív növekedés következett be, míg a távhő-, és melegvíz szolgáltatás, a víz-csatorna díjak esetében a kiadási többlet nem számottevő.

Az egyéb üzemeltetési szolgáltatások változása, csökkenése döntően a 2007. évi rendkívüli kiadások teljesítésének (M6 autópálya régészeti feltárása) következménye. Az Önkormányzati Hivatalnál ezen a jogcímen számottevő többletet okozott a folyamatban lévő gazdasági perekkel összefüggő kiadások elszámolása.

A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója csökkenése is a bázis kiadásban elszámolt egyszeri többlet felhasználás következménye.

A dologi kiadások fedezete az év egészét tekintve biztosítható volt.

A dologi kiadásokon belül a kamatkiadások összege is jelentős, 2008-ban 215.877 E Ft kamatkiadás elszámolására került sor.

Ezen belül a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek kamata 72.020 E Ft, illetve 11.287 E Ft volt, a hosszú lejáratú működési hitel kamata 47.966 E Ft-ot tett ki, a kötvénykibocsátás kamatterhe 49.985 E Ft volt, míg a fennmaradó kiadás folyószámla hitel kamataként merült fel, illetve egyéb költségként jelentkezett.

Ellátottak juttatásaira a beszámolási időszakban 237.635 E Ft-ot használtunk fel. Az állami gondoskodásban részesülők mellett részben ez a kiadási jogcím tartalmazza a tankönyvtámogatásokra kifizetett összegeket is. Állami gondoskodásban lévők pénzbeli juttatásaira 206.238 E Ft-ot fordítottunk. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásaira 25.675 E Ft-ot biztosítottunk. A juttatások a megelőző évhez képest az érintettek számának változása miatt növekedett.

A 2007. évi pénzmaradvány átadásaként 65.019 E Ft teljesült. A kiadás az intézmények elmúlt évi alulfinanszírozásával, illetve túlfinszírozásával kapcsolatos elszámolás.

Az Önkormányzati Hivatalnál működési kiadásként – a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetet és a területi kisebbségi önkormányzatokat is beleértve - 2008-ban 341.981 E Ft személyi kiadás, 102.934 E Ft munkaadót terhelő járulék és 774.597 E Ft dologi kiadás, együtt 1.219.512 E Ft merült fel, míg 2007-ben 340.490 személyi-, 104.638 E Ft munkaadót terhelő járulék és 671.487 E Ft dologi kiadást, együtt 1.116.615 E Ft-ot használtunk fel. A személyi kiadások az illetményemelés ellenére alig változtak, a járulék teher csökkent, míg a dologi kiadások 15,3 %-kal emelkedtek. A növekedés a kamat kiadások változásából és a már említett perköltség felmerüléséből ered.

Felújítások, felhalmozási kiadások

Felújításokra, felhalmozási kiadásokra az eredetileg előirányozottnál lényegesen, 36,3 %-kal több pénzeszközt használtunk fel 2008-ban. Az év végéig 802.166 E Ft kiadás merült fel. A módosított előirányzat 1.361.801 E Ft, ami tartalmazza a jövőben megvalósuló európai uniós projektek önrészét is, emiatt és egyes feladatok 2009. évre történő áthúzódása miatt a tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz képest csak 58,9 %. A tárgyévben felújításra és beruházásra felhasznált összeg a 2007. évi kiadásoktól is elmarad, annak 68,1 %-a.

A 2008. év átmenet a korábbi címzett támogatással megvalósuló beruházások és a 2009-ben már belépő európai uniós pályázatok között. Ebben az évben a folyamatban lévő beruházások lezárása, az új projektek előkészítése, valamint kisebb volumenben a folyamatosan jelentkező felújítási, rekonstrukciós feladatok megvalósítása kapott prioritást.

Felújításokra a 92.245 E Ft módosított előirányzat 93,6 %-át (86.352 E Ft-ot) használtuk fel. A megyei fenntartású intézményeknél ebből 35.785 E Ft merült fel, míg az Önkormányzati Hivatalnál 50.567 E Ft kifizetés teljesült. Lemaradás az Önkormányzati Hivatal költségvetésében keletkezett.

A 2007. évről áthúzódó feladatok - a Szent András Otthon bölcskei telephelyén a nyílászárók cseréje (7.051 E Ft), a belecskai Mechwart András Otthonban a vizesedés meggátlása (5.843 E Ft), a Gyermekvédelmi Igazgatóság fenntartásában lévő Tamási székhelyű lakásotthonban a tervezett tetőfelújítás (1.070 E Ft), valamint a pálfai Fogyatékosok Otthonában a tető felújítása (5.520 E Ft) – befejeződött. Az utóbbi két feladat a helyi önkormányzatok fejlesztési célú állami támogatásával valósult meg.

A Berke János Általános Iskola, Készségfejlesztő és Speciális Szakiskola belső útjának felújítása és a fűtési rendszer korszerűsítése 14.595 E Ft felhasználásával szintén befejeződött. Ehhez a feladathoz céljellegű decentralizált támogatást nyertünk el, 8.757 E Ft összegben.

A Gyermekvédelmi Igazgatóság szedresi lakásotthonának homlokzat felújítása elkészült, a felmerült kiadás 1.961 E Ft volt, ebből az igénybevett céljellegű decentralizált támogatás 1.177 E Ft-ot tett ki.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium részleges tető rekonstrukciója – a LEKI-ből elnyert támogatással – lezárult, a feladat összes kiadása 13.237 E Ft volt, melyből a pályázat terhére 13.154 Ft került elszámolásra. Az igénybevett állami támogatás 10.523 E Ft volt.

A regölyi Rehabilitációs Intézmény út és épület felújítása 2009. évre húzódik át. Önkormányzati saját forrásból finanszíroztuk az Illyés Gyula Megyei Könyvtár kerítésének felújítását és a Koordinált irodaház hőközpont felújítását.

Az intézmények az épületállomány állagmegóvását biztosították a költségvetésükön belül felhasznált összegből.

Felhalmozási kiadásokra 1.269.556 E Ft állt rendelkezésre, ebből az év végéig 715.814 E Ft-ot használtunk fel.

A címzett állami támogatással megvalósuló beruházás, a Balassa János Kórház „B” épületének rekonstrukciója befejeződött, ebben az évben 308.663 E Ft-ot fordítottunk a feladat megvalósítására. A beruházás 2006-2008. évekre ütemezetten folyt. A beruházás teljes költsége 669.492 E Ft-ot ért el, melyből címzett állami támogatás terhére 568.458 E Ft-ot számoltunk el.

A könyvtár melletti épület megvásárlásával kapcsolatban 20.000 E Ft részlet megfizetésére került sor. Az épületet részletekben történő megvásárlása lezárult, a vételár összege kifizetésre került.

Tervezési feladatokra önkormányzati saját forrásból 4.302 E Ft-ot költöttünk el.

A Balassa János Kórház műszaki épületének kiváltására lefolytatott közbeszerzési eljárások eredménytelenek voltak. A beérkező ajánlatok a rendelkezésre álló forrásokat lényegesen meghaladták, emiatt a kivitelezés megkezdésére nem volt mód, a feladat megvalósítására 2009-ben kerülhet sor.

A győniki Módszertani Otthon akadálymentesítése – 2007. évről áthúzódó, állami támogatással megvalósuló feladatként – 2008-ban befejeződött, 2.910 E Ft kiadás merült fel, melyből 2.367 E Ft területi kiegyenlítő célú állami támogatásból teljesült.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium tetőrekonstrukciójára – még a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által 2006-ban jóváhagyott beruházásként – került sor. A beruházás a nyár folyamán befejeződött, 16.925 E Ft kiadás elszámolásával, melyből a pályázat terhére 16.877 E Ft-ot számolhattunk el. A beruházáshoz 10.703 E Ft területi kiegyenlítő célú állami támogatás kapcsolódott.

A Megyeházával kapcsolatos tervezési kiadásokra 1.351 E Ft-ot használtunk fel, saját forrásainkból.

A Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi Tagintézményének részleges rekonstrukciójára 29.806 E Ft-ot fordítottunk, melyből 17.883 E Ft céljellegű decentralizált támogatás terhére valósulhatott meg.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium akadálymentesítése, a regölyi Rehabilitáció Intézmény, a Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola akadálymentesítése és a pálfai Fogytékosok Otthona tűzjelző- és villámvédelmi rendszerének bővítése 2009. évre húzódik át. A felsorolt feladatok mindegyike állami támogatás igénybevételével valósulhat majd meg.

Az Önkormányzati Hivatal számítástechnikai eszközeinek beszerzésére 1.226 E Ft-ot biztosítottunk, míg egyéb gépek beszerzésére 72 E Ft-ot használtunk fel.

Lezárult a regölyi Rehabilitációs Intézmény bútor beszerzése, 6.897 E Ft kiadással, melynek fedezetét pályázati forrás képezte.

A gyermekotthonok, lakásotthonok berendezéseire – pályázati forrásból - 4.791 E Ft-ot használtunk fel.

A Védelmi Bizottság beszerzéseivel kapcsolatban 1.739 E Ft kiadás merült fel, míg egyéb feladathoz kapcsolódóan 99 E Ft kifizetése teljesült.

A 2008. évre tervezett jármű - mikrobusz és személygépkocsi – beszerzés elmaradt, a beszámolási időszakban nem került sor a járművek megvásárlására, emiatt 26.000 E Ft maradvány képződött.

Európai uniós pályázatok tervezésével, előkészítésével kapcsolatban 15.692 E Ft kiadásunk merült fel, amely kifizetés különböző feladatokhoz kapcsolódott.

A költségvetésben elkülönítettük a felhalmozási kiadások között a TIOP 3.1.1, a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés 100.000 E Ft-os volumenű önrészét, a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódóan a Megyeháza rekonstrukciójának 200.233 E Ft önrészét, valamint a TIOP 2.2.2 sürgősségi ellátás fejlesztése pályázathoz felajánlott 75.000 E Ft önkormányzati önerőt, továbbá a TIOP 3.4.2. számú pályázati felhíváshoz benyújtott pályázatra a szekszárdi és a faddi gyermekotthonok fejlesztéséhez szükséges 4.787 E Ft, illetve 5.277 E Ft önrészt.

A felsorolt európai uniós forrás elnyerésére irányuló pályázatok benyújtása megtörtént, emiatt az önerő felajánlása és elkülönítése is megvalósult, de a feladatok tényleges kivitelezése részint később kezdődik, részint a pályázatok elbírálása még nem történt meg.

A 2008. év kiemelt feladata volt az európai uniós pályázatok előkészítése és benyújtása. Eddig a TISZK létrehozása (400.000 E Ft összegben) és fejlesztése (893.445 E Ft összegben) kapott támogatást, de a támogatási szerződés aláírására az év végéig nem volt lehetőség.

A Szent András Otthon akadálymentesítésére még 2007-ben adtunk be európai uniós forrás elnyerésére irányuló pályázatot. Ebben az évben sorkerült a támogatási szerződés aláírására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Az első eljárás sajnos eredménytelenül zárult, míg a második eljárás sikeres volt, megtörténhetett a kivitelezői szerződés aláírása. A beruházás befejezése 2009-ben várható. A beruházáshoz kapcsolódó önerőt 6664 E Ft összegben elkülönítettük, de kifizetés még nem történt.

A Megyeháza rekonstrukciójához kapcsolódó tervezési kiadásokra 5.880 E Ft-ot használtunk fel.

A megyei fenntartású intézményeknél 298.508 E Ft merült fel felhalmozási kiadásként. Ebből a Balassa János Kórháznál épület beruházásra 40.803 E Ft-ot, immateriális javak beszerzésére 16.386 E Ft-ot, gépek, berendezések felszerelések vásárlására, 68.544 E Ft-ot, járművek, traktor és munkagépek beszerzésére 8.294 E Ft-ot használtak fel. a Szent László Szakképző Iskolánál eszközök beszerzésére 92.825 E Ft-ot fizettek ki, egyéb felhalmozási célra 14.832 E Ft-ot költöttek el. Ezen felül az intézmények többsége megvalósított kisebb, nagyobb értékű beruházásokat.

Pénzügyi befektetésként 375 E Ft kiadás merült fel, amit a Balassa János Kórház CareNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. törzstőke befizetésével teljesített. A pénzügyi befektetés európai uniós pályázat megvalósításához kapcsolódik.

Támogatásértékű kiadásként 2008-ban 125.232 E Ft teljesült, ebből működési célra 89.907 E Ft-ot, felhalmozási célra 35.325 E Ft-ot használtunk fel.

A támogatásértékű működési kiadások döntő része az Önkormányzati Hivatalnál merül fel, míg kisebb részben az intézmények kiadása volt. A támogatásértékű kiadások között kerül elszámolásra többek között a speciális gyermekvédelmi feladat társulás útján történő ellátásának kiadása 11.070 E Ft, a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága részére az ozorai kiállítás költségeihez adott 2.000 E Ft hozzájárulás, a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer keretében a felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók támogatása 6.291 E Ft összegben, a Dél-dunántúli Társult Önkormányzati Régió működésének támogatása, mint társulási hozzájárulás (5.800 E Ft), A Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás bentlakásos intézményi feladatellátás átvétele miatti hozzájárulás (25.821 E Ft), a területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 3.000 E Ft összegben.

A támogatásértékű felhalmozási kiadásból 34.325 E Ft a Balassa János Kórháznál teljesült, melynek kedvezményezettje a Tolna Megyei Önkormányzat volt, a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamataihoz történő hozzájárulás miatt.

A Dél-dunántúli Társult Önkormányzati Régió Szigetváron speciális gyermekotthont létesített, melynek megvalósításához a Társulásnak 1.000 E Ft-ot adtunk át.

Államháztartáson kívüli végleges működési célú pénzeszköz átadásként 91.964 E Ft-ot számoltunk el, míg felhalmozási célú átadásra nem került sor.

A teljesített kiadás csaknem egésze az Önkormányzati Hivatal feladataihoz kapcsolódott (91.879 E Ft). Alapítványoknak, közalapítványoknak 37.311 E Ft-ot adtunk át, egyéb szervezeteknek egyesületeknek, szövetségeknek 54.568 E Ft-ot biztosítottunk. A teljesített kiadáson belül a legjelentősebb a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása volt, 25.841 E Ft összegben, amit állami támogatás terhére juttatunk a szervezetnek.

A Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány a megyei önkormányzat kötelező önkormányzati feladata ellátásáért 5.000 E Ft támogatásban részesült.

A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány roma fiatalok támogatására 1.500 E Ft-ot kapott az önkormányzattól.

A Szent Erzsébet Karitas Alapítvány szociális feladatok ellátásához 2.000 E Ft támogatásban részesült.

A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványnak 1.000 E Ft támogatást ítelt meg a Közgyűlés.

A Közgyűlés egyedi döntése alapján különböző alapítványoknak, különböző feladatokra nyújtottunk támogatást, amit a beszámoló mellékletében részletesen bemutatunk.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács működtetésére 3.037 E Ft-ot adtunk át, a Turisztikai Kht. a megyei kötelező feladatok ellátásához 19.000 E Ft támogatásban részesült. A Sportszövetségek Szövetsége - megyei önkormányzati kötelező feladat ellátásáért – 7.000 E Ft, sportcélú állami támogatásból 4.000 E Ft támogatást kapott. A Diáksport Szövetség 2.000 E Ft támogatásban részesült. Szabadidő sport szervezésére 2.048 E Ft, illetve 2000 E Ft támogatást biztosítottunk. Támogattuk a közművelődési feladatot ellátó szervezeteket, illetve a közművelődési programokat, feladatokat és még számos egyéb célt.

A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 1.000 E Ft, a különböző fogyatékkal élők szervezetei 500-500 E Ft támogatásban részesültek. A Tolna Megyei Vöröskereszt 500 E Ft támogatást kapott.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásként a tervezett 3.511 E Ft-nál több 16.092 E Ft került kifizetésre. Pénzbeli kártérítés a egyéb juttatás címén az intézményeknél 12.945 E Ft-ot számoltak el. Itt jelent meg a kórház által fizetett kártérítés összege is, míg az Önkormányzati Hivatalnál 3.147 E Ft kifizetést számoltunk el, ami korengedményes nyugdíjazáshoz kapcsolódott.

Támogatási kölcsönként a Balassa János Kórház dolgozói részére folyósított, lakás építési- és vásárlási támogatás jelent meg, 1.700 E Ft volumenben.

Vállalkozási tevékenység eredménye

A megyei önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek közül a Szent László Szakképző Iskola folytat vállalkozási tevékenységet.

A 2008. évi eredménykimutatás alapján a vállalkozási tevékenység bevétele 51.827 E Ft, míg a vállalkozási tevékenység kiadása 54.313 E Ft volt a beszámolási időszakban. A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye veszteség, - 2.486 E Ft. A vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 186 E Ft volt, ennek elszámolását követően a veszteség tovább növekszik.

A vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye – 371 E Ft.

Hitelek, kötelezettségek alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzatnak 2007. december 31-én hosszú lejáratú fejlesztési hitelek közül – két hitelszerződés alapján - 1.198.918 E Ft kötelezettsége állt fenn, a tárgyévet követő évben esedékes törlesztés – 125.000 E Ft volt. A 2008. évben 125.000 E Ft törlesztésére sor került, így az év végén fennálló hosszú lejáratú kötelezettség állománya 1.098.918 E Ft, míg a következő évben esedékes törlesztő részlet 100.000 E Ft.

A hosszú lejáratú működési hitelállomány 2007. év végén 500.000 E Ft volt, ezen felül a tárgyévet követő évben esedékes törlesztés 125.000 E Ft-ot tett ki. 2008-ban az esedékes 125.000 E Ft-ot önkormányzatunk visszafizette, így 2008. december 31-én 400.000 E Ft hosszú lejáratú kötelezettségünk állt fenn, illetve a következő évben esedékes törlesztő részlet 100.000 E Ft.

A működés folyamatosságának biztosítása érdekében az önkormányzat 2007-ben és 2008-ban is folyószámla hitelre, azaz likvid hitel igénybevételére szorult. A 2007. december 31-i állomány 361.303 E Ft volt, míg a 2008. december 31-i állomány 120.994 E Ft-ot tett ki.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. február 13-án 2 milliárd Ft értékű önkormányzati kötvényt bocsátott ki. A kötelezettség CHF-ben áll fenn, emiatt az önkormányzat tartozás állománya a forint árfolyamának gyengülése miatt folyamatosan növekszik. Az értékelési szabályzatunk alapján az év végi kötelezettség állományt az MNB hivatalos deviza árfolyamán értékeljük, amely 2008. december 31-én 177,78 Ft volt. Ennek figyelembevételével a 2.000.000 E Ft értékben kibocsátott kötvényből eredő 12.192.248 CHF kötelezettség értéke a mérlegben 2.167.520 E Ft. A mai árfolyamok alapján pedig ennél is lényegesen magasabb (kb. 2.438.000 E Ft).

A hitelfelvételből és kötvény kibocsátásból eredő önkormányzati kötelezettség állomány – hosszú lejáratú és következő évben esedékes együtt – 3.866.438 E Ft.

A vagyon alakulása

Az összes eszközérték a 2007. évi 18.379.703 E Ft záró állományhoz viszonyítva 1.147.931 E Ft-tal, 19.527.634 E Ft-ra növekedett. Az eszközállomány növekedése döntő részben a pénzkészlet növekedéséből ered, míg az eszközök egyéb csoportjainak változása csak kisebb mértékben befolyásolta az állományváltozást.

A befektetett eszközök állományának aránya az összes eszközértéken belül a 2007. évi 90,5 %-ról 85,1 %-ra mérséklődött. A forgóeszközök értékének az összes eszközértékhez mért aránya ezzel ellentétes elmozdulást mutat, a 2007. évi 9,5 %-ról 14,9 %-ra növekedett. A változás szintén a pénzkészlet állomány növekedésének köszönhető.

A befektetett eszközök 2008. december 31-i 16.623.302 E Ft értékű állományát az immateriális javak 54.215 E Ft, a tárgyi eszközök 16.432.433 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök 29.746 E Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök 106.908 E Ft értéke teszi ki.

Az immateriális javak mérlegszerinti értéke a 2007 évi 93.306 E Ft-ról 54.215 E Ft-ra csökkent. A vagyoni értékű jogok értéke növekedett, míg a szellemi termékek értéke csökkent. Az állománycsökkenés a tárgyévi állománygyarapodás mellett, az értékcsökkenés elszámolásának következménye.

A tárgyi eszközök nettó értéke a 2007. évi 16.390.570 E Ft-ról 16.432.433 E Ft-ra változott az év folyamán. A növekedés 41.863 E Ft. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok és a tenyészállatok értéke növekedett, míg a gépek, berendezések, felszerelések, járművek értéke és a beruházások állománya csökkent.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 2007. év végén 14.083.280 E Ft volt. Az állomány értéke a 2008. év végére 14.685.455 E Ft-ra növekedett. A változás az év közben befejezett és aktívált beruházások

következménye. Ezek közül is kiemelendő a Balassa János Kórház „B” épületének befejezett rekonstrukciója, de számos más ingatlant érintő beruházás is lezárult, megtörtént a beruházások műszaki átadás átvétele, illetve használatbavétele, így az elszámolt, aktíválható érték növelte az ingatlanok értékét.

Az összes önkormányzati ingatlan bruttó értéke 15.422.389 E Ft-ról 16.282.827 E Ft-ra nőtt, a változás 860.438 E Ft-volt. Az elszámolt értékcsökkenés 1.339.109 E Ft-ról 1.597.372 E Ft-ra emelkedett.

A gépek, berendezések nettó értéke csökkent. Az megelőző évben 1.570.073 E Ft nettóértékű eszközállomány tárgyévben 1.493.371 E Ft-ra módosult. A nyilvántartások szerinti bruttó érték 4.682.394 E Ft-ról 5.442.899 E Ft-ra nőtt, míg az elszámolt értékcsökkenés 3.112.321 E Ft-ról 3.949.528 E Ft-ra emelkedett. A növekmény döntő része a szakképzési feladatokat szolgáló eszközök átvételéből ered, de növelte az eszközök értékét a tárgyévben aktívált, illetve beszerzett eszközállomány értéke is.

A nullára íródott gépek, berendezések értéke is növekedett, míg 2007. év végén 1.683.606 E Ft volt, 2008. év végén 2.145.448 E Ft értéket képviselt.

A járművek 2008. év végi állományának értéke 88.143 E Ft volt. Az állomány értéke 1,3 %-kal csökkent. A járművek bruttóértéke a 2007. év végi 348.657 E Ft-ról 395.748 E Ft-ra, az elszámolt értékcsökkenés 259.336 E Ft-ról 307.605 E Ft-ra emelkedett. A jármű állomány 51,3 %-a nullára íródott.

A nyilvántartott tenyészállatok értéke a 2007. évi 2.388 E Ft-tal szemben 2.837 E Ft volt.

A beruházások, felújítások 2007. évi állományának értéke 645.508 E Ft-ról 162.627 E Ft-ra csökkent. Az állománycsökkenés a befejezett beruházások állományba vételével, illetve a Műtöbökk beruházás állományba vételekor hiányzó, illetve fel nem lelt eszközök terven felli értékcsökkenésének elszámolása miatt következett be.

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értéke 2008. december 31-én 29.746 E Ft volt, az előző évi záró értékhez képest alig változott. Ezen belül az egyéb tartós részesedések értéke 5150 E Ft-ról 8.945 E Ft-ra növekedett. A növekedés 375 E Ft pénzügyi befektetésből és értékvesztés visszairásából ered.

A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaságban a megyei önkormányzat 1.500 E Ft-os üzletrésszel rendelkezik. Értékvesztés elszámolása nem volt indokolt.

A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban meglévő részesedésünk nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft, ami az előző évi záró értékhez viszonyítva nem változott. Értékvesztés elszámolására nem került sor.

A KIÚT Kht.-ban 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. 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 a 3.420 E Ft értékvesztés visszaírására került sor, így az üzletrész könyvszerinti értéke 6.600 E Ft.

A Balassa János Kórház 2006-ban tagként belépett a CaraNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft-be, „Az Egészségügyi információ – technológia fejlesztés az elmaradott régióban „ című nyertes Európai Unió pályázat projektmenedzseri szervezetének kialakítása érdekében. A Kórház 750 E Ft értékű üzletrész tulajdonosa, melyből 375 E Ft befektetésre 2008-ban került sor.

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

25 %-on felüli részesedések

- KIÚT Kht., Szekszárd , 7.500 E Ft üzletrész, 50% tulajdoni részesedés
- Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság Szekszárd , 1500 E Ft üzletrész, 32,6 % tulajdoni részesedés

A Pécsi székhelyű Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban lévő üzletrész(1.000 E Ft), 8,33 % tulajdoni részesedésnek felel meg.

A tartósan adott kölcsönök 2008. december 31-i állománya 20.801 E Ft, a megelőző évhez képest 3.627 E Ft csökkenés következett be.

A tartósan adott kölcsönökből 2006-ban 80.551 E Ft a Balassa János Kórház által, a korábbi években, a Műtő-és Diagnosztikai Blokk kivitelezéséhez kapcsolódóan a Wiedemann Rt.-nek nyújtott kölcsön állománya volt. A Wiedemann Rt. felszámolási eljárása még folyamatban van, de a kölcsön megtérülése nem várható, emiatt az intézmény a nyilvántartott kölcsön összegét értékvesztésként elszámolta.

A Tolna Megyei Önkormányzat 20.801 E Ft tartósan adott kölcsönt, hosszú lejáratú követelést tart nyilván, amely a közalkalmazottak és köztisztviselők részére, lakás-építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönökből éven túli tartozásként áll fenn. Az éven belül – 2009-ban - esedékes törlesztések összegét (6.603 E Ft-ot) a rövid lejáratú követelések között tartjuk nyilván.

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök záró állománya 106.908 E Ft. Ebből a Balassa János Kórháznál nyilvántartott érték a Országos Vérellátó Szolgálat használatába adott épületről és földterületről 31.320 E Ft, míg 75.588 E Ft a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegében szereplő nettó érték.

A forgóeszközök 2.904.332 E Ft záró értékéből a készletek állománya 192.485 E Ft, a követelések volumene 58.069 E Ft, a pénzeszközök értéke 2.426.601 E Ft, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege 227.177 E Ft.

A készletek értékében 13 %-os növekedés mérhető, míg a követelések értéke 35,5 %-kal csökkent.

A készletek növekedése a késztermékek és a befejezetlen termelés és félkész termékek esetében következett be.

Az áruszállításból és szolgáltatás-nyújtásból fennálló vevői követelések értéke visszaesett, 55.036 E Ft-ról 21.276 E Ft-ra csökkent, míg az adósok állomány alig, mindössze 0,7 %-kal mérséklődött.

Az adósok esetében 5131 E Ft értékvesztés visszairására és 6058 értékvesztés elszámolására került sor, az év végén fennálló, elszámolt értékvesztés értéke 8194 E Ft.

Az áruszállításból, szolgáltatásokból fennálló követelés esetében 6949 E Ft értékű értékvesztés visszairása, illetve 7196 E Ft értékvesztés elszámolása valósult meg, az elszámolt értékvesztés záró értéke 19.356 E Ft.

Az egyéb követelések 2008. évi könyvszerinti értéke 12.338 E Ft, amelyből a lakás-építés, vásárlás támogatásra nyújtott kölcsönök mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részlete 6.603 E Ft.

A pénzeszközök záró állománya a 2007. évi 1.337.155 E Ft-ról 2008. év végére 2.426.601 E Ft-ra növekedett.

A költségvetési bankszámlák egyenlege 2.081.039 E Ft, a pénztáraké 4.962 E Ft, az idegen pénzeszközök értéke 340.600 E Ft volt.

A pénzkészlet dinamikus növekedése a kötvénykibocsátás, illetve az ebből képződő forrás képződésének következménye. A kötvénykibocsátás 2008-ban megtörtént, ebből 2 milliárd Ft bevétele származott az önkormányzatnak. 1.300.000 E Ft felhasználására azonban 2008-ban nem került sor, emiatt az önkormányzat pénzeszközeinek volumene, átmenetileg növekedett.

A laktanya területének eladásából származó bevételből is jelentős rész még rendelkezésre áll, kb. 286 millió Ft, melynek felhasználása fejlesztések megvalósításához történhet.

Az aktív pénzügyi elszámolások állománya a 2007. évi 156.266 E Ft-ról 227.177 E Ft-ra emelkedett.

A források értéke 2008. december 31-én 19.527.634 E Ft volt.

A források összetételében a kötelezettségek növekedése miatt, ami a kötvénykibocsátásra vezethető vissza, érdemi elmozdulás következett be 2008-ban a 2007. évi állapothoz viszonyítva. A saját források 2007-ben az összes forrás 74,9 %-át tették ki, 2008-ban a saját források az összes forrás 61,7 %-át jelentik. A tartalékok elmúlt évi 4,2 %-os részaránya 10,2 %-ra növekedett. A kötelezettségek 2007. év végén az összes forrás 20,9 %-át, míg 2008-ban 28,1 %-át tették ki.

A tartalékok változása is a kötvénykibocsátásra és az abból képzett tartalék összegére vezethető vissza.

A saját tőke állományának értéke 13.766.802 E Ft-ról 12.043.909 E Ft-ra csökkent. Az induló tőke nem változott, a forráscsökkenés a tőkeváltozásnál jelenik meg.

A tőkeváltozás értéke 11.722.904 E Ft-ról 10.000.011 E Ft-ra változott.

A tartalékok záró értéke 1.998.458 E Ft. A tartalékok saját tőkéhez viszonyított aránya (tőkefinanszírozási mutató) a 2007. évi 5,6 %-ról 16,6 %-ra emelkedett.

A tartalékokon belül a költségvetési tartalékok állománya 2.005.193 E Ft, amelyen belül a költségvetési tartalék elszámolása 1.580.570 E Ft.

A költségvetési pénzmaradvány 465.808 E Ft-os elmúlt évi állományával szemben a 2008. év végén 424.623 E Ft-ban volt megállapítható a záró állomány.

A tartalék döntő része a laktanya terület értékesítéséből képződött, de a megyei intézmények is rendelkeznek tartalékokkal.

A vállalkozási tartalék 2008. évi záró állománya negatív összeg, -6.735 E Ft.

A kötelezettségek 2008. december 31-i állománya 5.485.267 E Ft, ebből a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 3.685.104 E Ft, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 1.144.842 E Ft, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értéke 655.321 E Ft.

A kötelezettség állomány növekedését a hosszú lejáratú kötelezettség állomány változása idézte elő, ami a kötvénykibocsátás következménye.

Tartozás fejlesztési kötvénykibocsátásból 1.083.760 E Ft, tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 1.083.760 E Ft, beruházási és fejlesztési hitelek állománya 1.098.918 E Ft, működési célú hosszú lejáratú hitelek állománya 400.000 E Ft.

A Szent László Szakképző Iskolába beolvasztott Ady Endre Középiskola konyhájának vállalkozásban végzett korszerűsítéséből és a kapcsolódó bérleti konstrukcióból keletkezett hosszú lejáratú kötelezettség értékéből 2008. év végén 18.666 E Ft állt fenn.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2007. december 31-i állományának értéke 1.398.242 E Ft volt, míg a 2008. évi záró állomány értéke 1.144.842 E Ft, tehát a rövid lejáratú kötelezettségek állománya csökkent.

A 2007. év végén felvett 361.303 E Ft rövid lejáratú likviditási hitel visszafizetésre került, a 2008. év végi hitelfelvétel összege 120.994 E Ft volt, azaz a rövidlejáratú kötelezettség csökkent.

Az áruszállításból és szolgáltatásból keletkezett rövid lejáratú kötelezettségek a 2007. év végén fennálló 736.429 E Ft-hoz képest 52.128 E Ft-tal 788.557 E Ft-ra növekedett. A növekedés mértéke 7,1 %. A szállítói tartozások növekedése kedvezőbb a vártnál. A Balassa János Kórház az év végén juttatott többlet OEP támogatásból rendezni tudta 30 napot meghaladó szállítói tartozásait.

A többi intézmény áruszállításból és szolgáltatásból fennálló kötelezettségei 68.911 E Ft-ot értek el, amely volumen 6,6 %-kal csökkent a megelőző évhez képest. Az Önkormányzati Hivatal szállítókkal szemben fennálló kötelezettsége 34.914 E Ft. A legnagyobb szállítói állománnyal a Balassa János Kórház rendelkezik, év végén 684.732 E Ft kötelezettsége áll fenn.

A Balassa János Kórház szállítói állományának alakulását az alábbiakban mutatjuk be.

Lejárat szerinti részletezés	2007.12.31.		2008.12.31		Változás %
	Mennyiség db	Érték E Ft	Mennyiség db	Érték E Ft	
0-10 napja lejárt szállítói állomány	401	73559	281	62638	86,3
10-30 napja lejárt	211	56081	430	132104	235,5
30 napnál régebben lejárt	18	20343		1	
Fizetési határidőn belüli		495351		489990	98,9
Összesen:		645334		684.732	106,1

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 2008. év végén 235.291 E Ft volt. A kötelezettség állomány csökkent az elmúlt évhez képest. A következő évben esedékes hitel visszafizetés mérséklődése, illetve a részletre vásárolt ingatlan esetében a teljes vételár kifizetése csökkentette kötelezettségeinket.

Az önkormányzat által 2006. évben felvett fejlesztési, beruházási hitelek 2008. évet terhelő törlesztése 100.000 E Ft , illetve a működési hiteltörlesztési kötelezettség szintén 100.000 E Ft.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségből a következő évet terhelő kötelezettség az Ady Endre Középiskola konyha rekonstrukciója értékének tárgyévét követő évben esedékes beszámításából (3.653 E Ft) adódik.

A tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek értéke 9.940 E Ft, míg a tárgyévét követő évet terhelő tartozás 21,698 E Ft volt.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értéke a 721.293 E Ft-ról 655.321 E Ft-ra csökkent.

Az önkormányzat vagyoni helyzetében 2008-ban jelentős változást hozott a feladatbővülés és az ehhez kapcsolódó vagyon egy részének tulajdonba vétele, valamint a kötvénykibocsátás és az ebből eredő pénzkészlet és kötelezettség állomány növekedése.

4. §-hoz

A zárszámadással egyidejűleg a Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének alakulását bemutató egyszerűsített mérleget, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, egyszerűsített eredménykimutatást.

Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 13. számú, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a rendelet 14. számú, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a rendelet 15. számú, az egyszerűsített eredménykimutatását pedig a 16. számú melléklete tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésében foglalt előírásának megfelelően állandó

könyvvizsgálót bízott meg. A könyvvizsgálói feladatokat a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. látja el.

Az egyszerűsített mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány-kimutatást és eredménykimutatást a könyvvizsgálat keretében felülvizsgálják, megfelelőség esetén auditálják. Az önkormányzatnak a közzétételről is gondoskodnia kell.

5. §-hoz

Jogsabályi rendelkezésen alapul a bevételek és kiadások működési célú és felhalmozási célú elkülönítését bemutató mérlegek rendeletbe foglalása. A bemutatás tájékoztató jellegű, jóváhagyás nem indokolt.

A Tolna Megyei Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 4. számú, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 7. és 8. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2008-ban 16.102.853 E Ft működési célú bevételt teljesített, ezzel szemben 15.878.236 E Ft működési célú kiadás merült fel, míg felhalmozási célú bevételből 857.630 E Ft realizálódott, a tényleges kiadás 948.836 E Ft volt.

A működés esetében tehát a kiadásokat meghaladta a bevétel volumene, míg a felhalmozási célú bevételek nem nyújtottak fedezetet a felhalmozási célú kiadásokra.

A bemutatott teljesítési adatok nem foglalják magukban a finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

A működési célú bevételek 2008. évi teljesítése az eredeti előirányzatot 19,7 %-kal, a módosított előirányzatot 1,7 %-kal, a 2007. évi teljesített bevétel volumenét 2,5 %-kal haladta meg.

A felhalmozási bevételek az eredeti előirányzatot 0,2 %-kal meghaladták, míg a módosított előirányzathoz képest 0,3 %-os, a 2007. évi teljesítéshez képest 0,6 %-os elmaradás mutatkozik.

A működési célú kiadások az eredetileg tervezett előirányzatot 13,4 %-kal meghaladták, a módosított előirányzatot nem érték el, az elmaradás 3,2 %, míg a megelőző évi teljesítésnél 2,4 %-kal több kiadás merült fel 2008-ban.

A felhalmozási kiadások az eredeti előirányzat 47,4 %-ának, a módosított előirányzat 40 %-ának, illetve a 2007. évi teljesítés 72,8 %-ának felelnek meg.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetését 8.833.384 E Ft előirányzattal hagyta jóvá a Közgyűlés. Év közben az előirányzatok módosítása miatt a bevételi és a kiadási előirányzat 10.184.284 E Ft-ra növekedett. Az év végéig 9.697.347 E Ft bevétel, illetve 8.309.663 E Ft kiadás elszámolására került sor. A bevételek esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,22 %-os, a kiadások esetében 81,59 %-os a teljesítés.

Működési célú bevételként 8.055.349 E Ft teljesült, ami a módosított előirányzat 97,81 %-ának felel meg, míg felhalmozási célú bevételként 1.641.988 E Ft realizálódott, amely a módosított előirányzat 84,25 %-át érte el.

A bevételek esetében a tervezettől elmaradó a teljesítés a műtőblokk befejezéséhez tervezett támogatás átvételek, a hitelfelvétel és a pénzmaradvány igénybevétel jogcímeknél.

A működési célú kiadások felhasználása 93,9 %-ot ért el, összesen 7.570.260 E Ft-ot fordítottunk működési feladatokra, míg a felhalmozási célú kiadások teljesítése – 739.403 E Ft – a módosított tervhez képest 34,84 %-ot mutat.

Jelentős megtakarítások keletkeztek a képzett tartalékokból, a beruházások körében a pályázatok önerejének elkülönítéséből, továbbá egyes beruházási feladatok 2009. évre történő áthúzódásából, továbbá az igazgatási kiadásokra elkülönített előirányzatokból.

A kiadások feladatonkénti alakulása a Rendelet 2. illetve 8. számú mellékletében is áttekinthető.

6. §-hoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 149. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az irányító szervnek – meghatározott szempontok szerint - felül kell vizsgálnia intézményei beszámolóját. A felülvizsgálat megtörtént. A rendeletben - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a Közgyűlés jóváhagyja a felügyelete alá tartozó intézmények beszámolóját.

Az önálló és részben önálló költségvetési szervek 2008. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését a Rendelet 1., 2. és 9. számú, költségvetési létszámkeretét és 2008. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 17. számú, a költségvetési támogatások teljesítését a Rendelet 39. számú, a 2008. évi szakmai feladatok teljesítését a Rendelet 42. számú melléklete szerint fogadja el a Közgyűlés.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az irányítása tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97 § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 149 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás szerint, a Kormányrendelet 23. számú mellékletének felügyeleti szervhez történő megküldésével, eleget tettek a belső kontrollok (FEUVE rendszer) működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek.

7. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa 1.558.690 E Ft.

A tárgyévben képződött pénzmaradványon felül rendelkezésre áll még az előző években képzett és fel nem használt 420.374 E Ft tartalék.

A 2007. évi módosított pénzmaradványhoz képest, ami 266.888 E Ft volt, illetve az előző években képzett tartalékok maradványa, ami 459.782 E Ft-ot tett ki, jelentős

növekedés következett be. A módosított pénzmaradvány 5,8 szeresére növekedett az egy évvel korábbinak, míg a tartalék összege alig csökkent.

A 2008. évi jelentős maradványképződésnek már a beszámoló megelőző részében magyarázatát adtuk. Az Önkormányzat 2 milliárd Ft értékben kötvényt bocsátott ki, melyből 1 milliárd Ft európai uniós pályázatok önrészét képezi, míg 1 milliárd Ft folyószámlahitel kiváltását célozta. A felhalmozásra szánt forrás a kötvény kibocsátásával rendelkezésünkre áll, de felhasználása csak 2009, 2010. években várható. A működési célú kötvénykibocsátási bevétel felhasználását terveztük 2008-ban, de az egyéb forrásból elért többletbevételeknek és az elmaradt, vagy 2009. évre áthúzódó feladatoknak köszönhetően a teljes felhasználásra nem került sor, 300 millió Ft maradvány képződött.

A jelzett forráson felül rendelkezésre áll a korábban eladott nagy értékű ingatlan ellenértékének jelentős része, melynek felhasználására csak fokozatosan, beruházási feladatokhoz kapcsolódóan kerül majd sor.

A költségvetés teljesítési adataiból kitűnik, hogy más kiadási tételek esetében is megtakarítást értünk el, ehhez az októberben elrendelt takarékosági intézkedés is hozzájárult.

A megyei fenntartású intézmények módosított pénzmaradványa is növekedett a tárgyévben.

A 2007. évi pénzmaradványból 416.773 E Ft került felhasználásra. A rendelkezésre álló források igénybevételére a beruházási feladatok elmaradása miatt nem került sor, míg a működési célú maradványok igénybevétele nagyobb arányú volt.

8. §-hoz

Az intézmények 2008. évi pénzmaradványukat saját hatáskörben állapítják meg. Ezt követően a felügyeleti szerv a pénzmaradvány megállapítását felülvizsgálja. A felülvizsgált pénzmaradvány jóváhagyására kerülhet sor a zárszámadási rendelet keretében.

A megyei fenntartású intézmények felülvizsgált és jóváhagyásra javasolt pénzmaradványát a Rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.

Az intézményi pénzmaradványok esetében elvonásra javasoljuk a kötött felhasználású állami támogatások fel nem használt részét, a céljellelleggel biztosított támogatások fel nem használt összegét, feladatelmaradásból képződött maradványokat, valamint a Szent László Szakképző Iskola esetében az átadó önkormányzatok, illetve a központi költségvetés felé keletkező befizetési, illetve visszafizetési kötelezettség összegét.

A korrekciós javaslatokat szintén a 18. számú melléklet tartalmazza.

9. §-hoz

A Rendelet ezen szakaszában rendelkezik a Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványáról.

Az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának megállapítását és felhasználását a Közgyűlés a Rendelet 19., 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Az Önkormányzati Hivatal együttes módosított 2008. évi pénzmaradványa 1.261.227 E Ft, ebből az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 1.256.346 E Ft, a GAMESZ módosított pénzmaradványa 2.435 E Ft, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 791 E Ft, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 1.655 E Ft.

Tartalmazza a Rendelet az alulfinanszírozások, túlfinszírozások, a felülvizsgálat alapján elrendelhető elvonások és az állammal szemben teljesített visszafizetési kötelezettségekkel kapcsolatos rendelkezéseket is.

A 2007. évben, illetve azt megelőzően képződött, fel nem használt tartalék felhasználási jogcímeiről is dönt a testület, mert a korábbi években tartalékolts összeg felhasználási jogcímei változnak, illetve egyes korábban jóváhagyott felhasználási célok már aktualitásukat veszítették, egyes korábban jóváhagyott maradványok igénybevitelére - az akkor elfogadott felhasználási jogcímen - már nincs szükség.

A 2009. évi költségvetési rendelet keretében a Közgyűlés már döntött a pénzmaradvány nagyobb részének felhasználásáról, míg e rendelet keretében teljes körű jóváhagyásra kerül sor.

10. §-hoz

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája folytat. A rendelet e szakaszában az eredménykimutatás alapján, az eredmény megállapítás jóváhagyására kerül sor. A vállalkozási tevékenység keretében több feladatot is ellát az intézmény, ezek együttesen 2008-ban 2.486 E Ft pénzforgalmi veszteséget eredményeztek. A vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye is negatív összeg, -371 E Ft.

11. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzatot a részére folyósított, illetve az általa igényel állami támogatások tekintetében elszámolási kötelezettség terheli. A Rendelet 21-25. számú mellékleteiben bemutatjuk az egyes állami támogatási jogcímekekről készített elszámolásokat, a visszafizetési kötelezettség alakulását.

Az európai uniós pályázatok alakulásáról adunk számot a Rendelet 26. számú mellékletében.

A korábbi időszakban zajló projektek lezárultak vagy az elszámolások a végső szakaszukhoz érkeztek, míg a 2007-2013-as tervezési időszakban indítható projektek döntő többségének csak az előkészítése történt meg 2008-ban.

A Balassa János Kórház az egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése, bevezetése a HEFOP 4.4 program keretében a Dél-dunántúli Régió intézményei részére című projekt kapcsán 2006. és 2007. években számítógépeket (75.084 E Ft értékben), programokat (56.053 E Ft értékben) és hálózatot (39.760 E Ft értékben)

kapott, együttesen 170.897 E Ft értékben. Az eszközöket aktiválták. A programhoz önerő nem kapcsolódott, a számlák kiegyenlítése közvetlen szállítói kifizetéssel történt. Az elmúlt év végéig 144.232 E Ft került kifizetésre. A fennmaradó különbözet elszámolására a projekt lezárását követően kerül sor. Az Irányító Hatóság levele alapján 2008. évben 26.665 E Ft támogatás került elszámolásra.

A KIOP 1.7 pályázat keretében a Balassa János Kórház energiahatékonyság javítására, fűtési rekonstrukcióra pályázott. A projekt elszámolható összes költsége 144.360 E Ft, ebből saját forrás (60 %) 86.616 E Ft, a támogatás (40 %) 57.744 E Ft. A 2006. évben 44.462 E Ft összes költség merült fel, 17.785 E Ft támogatás érkezett és 26.677 E Ft önrészt használtak fel. 2006-ban 14.436 támogatási előleget vettek igénybe, míg a 2006. évi teljesítés 17.785 E Ft összegben pénzügyileg is rendezett. 2007. évben 99.898 E Ft összes költség merült fel, ebből 39.959 E Ft támogatás és 59.939 E Ft saját forrás. A projekt megvalósult, a projektet lezáró elszámolást 2007. december 20-án adták le. A projekt lezárását követően 25.523 E Ft támogatás érkezett az intézmény számlájára.

Az Általános Művelődési Központ Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztésében címen megvalósított projektje lezárult, a pénzügyi ellenőrzés megtörtént.

A projekt végrehajtására 37.498 E Ft európai uniós támogatás előleg érkezett, Összesen 119.994 E Ft támogatás elszámolására került sor, ebből 2007-ben 15.110 E Ft érkezett. A teljesített összes kiadás 149.992 E Ft volt, melyből 2007-ben 54.105 E Ft merült fel. Az önkormányzat által megelőlegezett kifizetés értéke 29.998 E Ft, melyből az elszámolás elfogadása és a projekt pénzügyi ellenőrzése után 29.966 E Ft térült meg 2008-ban.

A Szent András Otthon akadálymentesítésére benyújtott pályázat (DDOP-3.1.1) sikeres volt, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Az év folyamán lefolytattuk a szükséges közbeszerzési eljárást a feladat kivitelezésére. A tényleges munkák 2009-ben fejeződnek be, kiadások teljesítésére is 2009-ben kerül sor. A pénzügyi elszámolás és a projekt lezárása is 2009-ben esedékes.

Elindult 2008. december 1-jével a TÁMOP-2.2.3, illetve a TIOP-3.1.1 keretében benyújtott Térségi Integrált Szakképző Központ továbbfejlesztése és infrastrukturális fejlesztése is. A két pályázat révén 390.767 E Ft, illetve 893.445 E Ft volumenű forrásokat nyertünk el, de támogatási szerződés megkötésére 2008-ban nem került sor. A TIOP-3.1.1 pályázathoz 100.000 E Ft önerőt ajánlottunk fel.

A pécsi Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó, Szekszárd Megyei Jogú Város által benyújtott pályázatról, mely a Vármegyeháza korszerűsítését is magában foglalja, 2008-ban nem született döntés, 2009-ben második forduló benyújtása várható.

Pályázatot nyújtottunk be a Balassa János Kórház sürgősségi betegellátásának fejlesztésére is, az első forduló eredményéről 2008. december végéig nem született döntés, csak 2009. tavaszán értesültünk arról, hogy a második forduló előkészítésére lehetőséget kaptunk.

A faddi és a szekszárdi gyermekotthonok korszerűsítésére beadott projektek (TÁMOP-3.4.2) nem voltak sikeresek.

12. §-hoz

A zárszámadás keretében el kell számolni az átruházott hatáskörben hozott, a tartalékok felhasználásával kapcsolatos döntésekről. A Közgyűlés elnöke, a Művelődési és Kisebbségi, az Ifjúsági és Sport, a Szociális és Egészségügyi, valamint az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben rendelkezhetett a 2008. évi költségvetésben meghatározott tartalékok felett. A Rendelet 27-33. számú mellékleteiben az átruházott hatáskörben hozott döntésekről elszámolnak a felhatalmazottak, míg a Közgyűlés a Rendelet keretében az elszámolásokat jóváhagyja.

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet 40. § (8) bekezdése előírja, hogy a szöveges indokolásban részletesen fel kell sorolni a közalapítványok, az alapítványok által ellátott feladatokra – az Áht. 94. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel- teljesített kifizetéseket, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékét. Az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását a Rendelet 34. számú melléklete tartalmazza. Térítésmentes juttatásra - alapítványok, közalapítványok részére - 2008-ban nem került sor.

13. §-hoz

A többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve is be kell mutatni. A Rendelet 35. és 36. számú mellékletében részletezzük a következő éveket terhelő kötelezettségeket.

A kötelezettségvállalásokból a tárgyévet terhelő kötelezettségvállalások nyitó állománya 1.019.269 E Ft volt, amit év közben, pénzforgalom nélküli elszámolásban 22.477 E Ft-tal korrigáltunk. Ebből a kötelezettségvállalási volumenből az év végéig 28.115 E Ft nem került kiegyenlítésre. A kiegyenlítetlen kötelezettség a folyamatban lévő gazdasági per költségeit foglalja magában.

Az előző években a következő évekre vállalt kötelezettség nyitó állománya 2.260.127 E Ft volt, amit pénzforgalom nélküli elszámolásban 200.328 E Ft-tal korrigáltunk. A kötelezettségvállalás a Műtőblokk befejezésével összefüggő hitel felvétel és kamatai, illetve a 2006-ban felvett hosszú lejáratú működési hitel és kamatai, illetve négy, több évre kötött szolgáltatási szerződésből fennálló kötelezettség összegét tartalmazza. A hitelek várható kamata becsült összeg, a feljegyzéskor ismert kamatmértéken alapul, de összegük változhat.

Az előző évek kötelezettségvállalásiból a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitelek hosszú lejáratú kötelezettség állománya (1.098.918 E Ft), a 2006-ban felvett 700 millió Ft működési hitelből meglévő hosszú lejáratú kötelezettség (400.000 E Ft), valamint a tárgyévet követő évben esedékes 100.000 E Ft-100.000 E Ft törlesztő részlet a legjelentősebb volumen. Hosszú lejáratú kötelezettséget jelent a volt Ady

Endre Középiskola konyhájának bérbeadásával és felújításával összefüggő kötelezettség.

A 2008-ben további évekre vállalt kötelezettségek közül a kötvénykibocsátásból keletkezett tartozás a legjelentősebb, 2 milliárd 460 millió Ft-ra értékelve, ami az árfolyamváltozást is magában foglalja, míg a várható kamatterhet 1 milliárd 25 millió Ft-ra becsültük. Az árfolyam alakulása a kötelezettségvállalás volumenét és a kamat várható összegét is módosítja.

A tárgyévben 2009. évre vállalt kötelezettség volumene az Önkormányzati Hivatalnál 126.036 E Ft, ennek döntő része a kötvénykibocsátás 2009-ben várható kamat összege (102 millió Ft), amit az akkor ismert árfolyam figyelembevételével határoztunk meg, ezen felül a pedagógiai szakmai szolgáltatás és közbeszerzési szakértői tevékenység és két kisebb volumenű feladat végrehajtására kötött szerződés jelenti.

A következő évre áthúzódó, de a 2008. évi költségvetés terhére vállalt, ki nem egyenlített kötelezettség értéke a Hivatalnál 81.257 E Ft, ami több beszerzési és szolgáltatási szerződés együttes összeg.

Az intézményeknél a 2008. évben vállalt, ki nem egyenlített kötelezettség állománya 59.811 E Ft, ami a folyamatos működéssel függ össze. A tárgyévben a következő (2009.) évre vállalt kötelezettség az intézményeknél 14.363 E Ft, a további évekre vállalt 19.239 E Ft, ez utóbbi felújítási feladattól adódik.

A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást 161 E Ft értékben nyújtott: A Rendelet 41. számú melléklete tartalmazza a közvetett kötelezettségvállalással kapcsolatos információkat. Az elszámolásra a Göllesz Viktor Általános Iskolában került sor.

14. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatását a Rendelet 37. és 38. számú mellékletei tartalmazzák. A Vagyonkimutatás a hatályos szabályozásnak megfelelően mutatja be az önkormányzat vagyonát. A vagyonkimutatás tartalmi követelményeit a 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet 44/A. §-a, illetve az önkormányzat vagyonrendelete határozza meg.

A Közgyűlés a zárszámadási rendeletben jóváhagyja a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatását.

15. §-hoz

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei, kiadásai, könyvviteli mérlege és pénzmaradvány kimutatása beépül a Tolna Megyei Önkormányzat zárszámadási rendeletébe.

A Rendelet 43-49. számú mellékletei a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat, míg az 50-56. számú mellékletei a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat beszámolójával kapcsolatos adatokat tartalmazza.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008-ban 4.184 E Ft módosított bevételi előiránnyal hagyta jóvá 2008. évi költségvetését. Az év végéig a tervezett bevételekből 2.815 E Ft teljesült, míg az előző évi pénzmaradvány 1.524 E Ft-os összegének igénybevételére nem került sor.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.160 E Ft központosított állami támogatásban részesült, melyből 867 E Ft volt a működési támogatás, 285 E Ft-ot tett ki a feladathoz kapcsolódóan elnyert támogatás, illetve év végén 8 E Ft pótlólagos támogatás érkezett.

A Tolna Megyei Önkormányzat 1.500 E Ft támogatást biztosított a területi kisebbségi önkormányzat számára.

A bankszámla egyenlege után 155 E Ft kamatbevétel keletkezett.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. december 31-ig 1.097 E Ft-ot használt fel.

A teljesített kiadás összege nem érte el az állami támogatás összegét, emiatt a területi kisebbségi önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

A kiadásból 151 E Ft-ot közterhek megfizetésére, 946 E Ft-ot dologi kiadásokra használtak fel. Ez utóbbi kiadásból bérleti díjként 350 E Ft, oklevél, emlékplakett készítésével kapcsolatban 375 E Ft, személyszállítási kiadásként 51 E Ft kiadás teljesült.

Az önkormányzat 2008. december 31-i pénzkészlete 3.243 E Ft volt, amelynek terhére a központi költségvetéssel szemben fennálló 64 E Ft visszafizetési kötelezettséget teljesíteni kell.

Az önkormányzatnak a 2008. évben 1.655 E Ft pénzmaradványa keletkezett, míg a megelőző évről további 1.524 E Ft tartalékkal rendelkezik.

A könyvviteli mérleg a pénzkészletet és a tartalékokat tartalmazza. A könyvviteli mérleg összes eszközértéke és ezzel egyező összes forrása 3.243 E Ft.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított költségvetése alapján 4.490 E Ft módosított bevételi előiránnyal rendelkezett.

Az év végéig 4.568 E Ft bevétel teljesült.

Ezen belül központosított állami támogatásból 1.184 E Ft származott, melyből a működéshez kapcsolódó támogatás 867 E Ft-ot tett ki, a feladatalapú támogatás 308 E Ft volt, míg kiegészítő támogatásként 9 E Ft érkezett.

A Tolna Megyei Önkormányzat 1.592 E Ft támogatást biztosított.

A tervben 828 E Ft átvételével is számoltunk a közhasznú foglalkoztatáshoz történő hozzájárulásból. A támogatás teljes összege lehívásra került.

A bankszámla egyenlege után 78 E Ft kamatbevétel keletkezett.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről jogcímen 350 E Ft bevétel teljesült a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által nyújtott támogatásból, amit honlap készítése céljából kapott az önkormányzat.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 4.490 E Ft kiadási előirányzatból 3.778 E Ft-ot használt fel év végéig.

Ezen belül személyi juttatásokra 2.707 E Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 407 E Ft-ot, dologi kiadásokra 194 E Ft-ot fordítottunk.

Támogatásértékű működési kiadásként 50 E Ft merült fel, míg államháztartáson kívülre szintén 50 E Ft támogatást adtak át. A támogatások jogosultjai a Döbröközi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Pálfai Roma Szervezet voltak.

Az önkormányzat a 2008. évet 779 E Ft pénzkészlettel zárta. A kifizetett kiadások közül 12 E Ft elszámolása december hónapról 2009. januárjára húzódott át, emiatt végleges kiadásként nem volt elszámolható. Így a módosított 2008. évi pénzmaradvány összege 791 E Ft, melyből az említett áthúzódó kiadás miatt 12 E Ft-ot el kell különíteni, azaz szabadon nem felhasználható.

A területi kisebbségi önkormányzat összes eszközének és forrásának egyező összege a könyvviteli mérleg alapján 1.161 E Ft.

16. §-hoz

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A záró rendelkezések részeként a Közgyűlés elrendeli a 13., 14., 15., és 16. számú mellékletekben foglalt, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, eredménykimutatás 2009. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését. Elrendeli továbbá a Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szöveges beszámolójának közzétételét a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján.