

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 2. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
.../2008. (IV. ...) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi
költségvetésének végrehajtásáról
(TERVEZET)**

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 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

I. fejezet

A bevételek és kiadások teljesítése

1. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását

17.429.931 E Ft	bevétellel,
17.037.288 E Ft	kiadással

jóváhagyja.

2. §

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

a) a költségvetési bevétel teljesítését	17.068.628	E Ft
b) a költségvetési kiadás teljesítését	16.887.288	E Ft
c) a finanszírozási bevétel teljesítését ezen belül	361.303	E Ft
d) a likvid hitel teljesítését	361.303	E Ft
e) a finanszírozási kiadás teljesítését ezen belül	150.000	E Ft
f) a működési hiteltörlesztés teljesítését	75.000	E Ft
g) a felhalmozási hiteltörlesztés teljesítését	75.000	E Ft

összeggel hagyja jóvá.

3. §

A Közgyűlés

- a) az 1. és 2. §-okban, összességében elfogadott 2007. 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 2007. évi bevételi és kiadási mérlegét e Rendelet 3. számú melléklete szerint;
- c) a finanszírozási bevételek 2007. 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 jogcím-csoportok szerinti 2007. évi teljesítését e Rendelet 6. számú, a kiadások együttes, feladatok és célok szerinti 2007. évi teljesítését e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint;
- e) a Tolna Megyei Önkormányzat, intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi pénzkészletének alakulását e Rendelet 9. számú melléklete szerint;
- f) a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlegét e Rendelet 10. számú melléklete szerint;
- g) a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának alakulását e Rendelet 11. számú melléklete szerint;
- h) a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi eredménykimutatását e Rendelet 12. számú melléklete szerint

jóváhagyja.

4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2007. 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. §

- (1) 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.
- (2) A Közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendeletben és módosításában elfogadott előirányzatok és a gyönki Módszertani Otthon évközben történt átadása miatt a 2007. évi beszámolóban bemutatott előirányzatok, valamint a 2006. évi záró mérleg és a beszámolóban bemutatott előző évi záró mérleg adatainak eltérését,

a Pénzügyminiszter éves beszámoló elkészítésére vonatkozó előírásainak betartására figyelemmel, tudomásul veszi.

6. §

- (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek
- a) 2007. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését e Rendelet 1., 2. és 9. számú melléklete szerint;
 - b) költségvetési létszámkeretét és 2007. 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 a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi szakmai feladatainak teljesítését e Rendelet 42. számú mellékletében foglalt értékelésnek megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Közgyűlés a felügyelete 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 – alaptervékenységbe tartozó - feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére terjedt ki, az önálló költségvetési szervek 2007. 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 FEUVE rendszer működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek.

II. fejezet

Az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

7. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 266.888 E Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

8. §

- (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 212.184 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a 2007. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését - a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 50.596 E Ft kiutalását, illetve túlf finanszírozása miatt 13.525 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 céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványát 696 E Ft volumenben 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 2008. június 30-ig kell teljesíteni.
- (6) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2007. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Jutalmazásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett – személyi juttatás előirányzat maradványa használható fel. A jutalmazással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

9. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2007. évi pénzmaradványát e Rendelet 19. számú mellékletében foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát 51.103 E Ft-ban a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzmaradványát 1.541 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés az intézményeket megillető kiutalatlan 2007. évi támogatás összegét 50.896 E Ft-ban, a túlf finanszírozás miatt felmerülő elvonás összegét 13.525 E Ft-ban, az intézményi pénzmaradványokat terhelő – normatív, kötött felhasználású és céljellegű támogatások elszámolásával összefüggő – elvonás összegét 696 E Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a 2007. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő befizetési kötelezettséget 42.966 E Ft-ban, a központosított állami támogatásból

fel nem használt támogatás visszafizetendő összegét 1.552 E Ft-ban, az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatás összegét 836 E Ft-ban állapítja meg.

- (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2007. évi pénzmaradvány felhasználását e Rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

10. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2007. évi eredménykimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét 1.777 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredményét nulla Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Szent László Egységes Középiskola 2007. 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 2007. évi normatív állami támogatás elszámolását e Rendelet 21. számú;
- b) a 2007. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 22. számú;
- c) a 2007. évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/A., a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/B. számú, a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/C. számú;
- d) a címzett állami támogatások 2007. évi igénybevételének és felhasználásának elszámolását e Rendelet 24. számú;
- e) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2007. 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 2007. 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 2007. 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 2007. 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 2007. 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 kijelenti, hogy 2007. évben közvetett támogatást a Tolna Megyei Önkormányzat nem nyújtott.

14. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. 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 2007. 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 2008. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

- (3) A Közgyűlés elrendeli a felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi szöveges beszámolójának és az intézményi beszámolók felülvizsgálatáról készült összefoglalónak 2008. május 31-ig történő közzétételét a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2008. április hónap nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2008. április hónap nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-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	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
101.												
						Berkes J. Á. Isk. Kézségf. S. Szakiskola						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	6 223	6 223	7 017	7 017	7 017	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 358	2 358	2 553	2 553	2 553	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 223	6 223	7 017	7 017	7 017	100,0
	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.			441	441	441	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	441	441	441	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.			1 760	1 760	1 760	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.			2 195	2 195	2 195	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	3 955	3 955	3 955	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			4 038	4 038	4 038	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	4 038	4 038	4 038	100,0
						Előző évi pénzmaradvány átvétel					2 266	
						101. Cím összesen:	6 223	6 223	15 451	15 451	17 717	114,7
102.												
						Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	17 462	17 462	18 119	18 119	12 984	71,7
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 666	8 666	8 666	8 666	4 533	52,3
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	17 462	17 462	18 119	18 119	12 984	71,7
	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.			1 550	1 550	1 550	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel			528	528	528	
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	2 078	2 078	2 078	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			786	786	786	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 000	1 000	1 408	1 408	1 408	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 000	1 000	2 194	2 194	2 194	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			17 803	17 803	17 803	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	17 803	17 803	17 803	100,0
						Előző évi pénzmaradvány átvétele					8 979	
						102. Cím összesen:	18 462	18 462	40 194	40 194	44 038	109,6
103.												
						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	3 462	3 462	3 932	3 932	2 907	73,9
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 677	1 677	1 677	1 677	946	56,4
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	3 462	3 462	3 932	3 932	2 907	73,9
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.						
		1.				Tárgyi eszk.imm.j.ért.			43	43	43	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			43	43	43	
	4.					Támogatásértékű bevételek						
		1.				Támogatásértékű működési bevétel összes.			1 672	1 672	1 673	100,1
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	1 672	1 672	1 673	100,1
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			487	487	488	100,2
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	487	487	488	100,2
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			1 576	1 576	1 576	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	1 576	1 576	1 576	100,0
						Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel					1 658	
						103. Cím összesen:	3 462	3 462	7 710	7 710	8 345	108,2

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
104.												
						Bezerédj Pál Általános Iskola						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	2 052	2 052	1 139	1 139	1 139	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	99	99	128	128	128	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	2 052	2 052	1 139	1 139	1 139	100,0
	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.Támogatásért.bev.összesen:	0	0			0	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			282	282	282	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	282	282	282	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			196	196	196	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	196	196	196	100,0
						104. Cím összesen:	2 052	2 052	1 617	1 617	1 617	100,0
105.												
						Sztárai Mihály Gimnázium						
						Működési bevételek						
	1.					Intézményi működési bevételek	4 631	4 631	4 790	4 790	4 790	100,0
		1.				Ebből: intézményi ellátás díja	3 406	3 406	3 406	3 406	3 378	99,2
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 631	4 631	4 790	4 790	4 790	100,0
	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.			76	76	76	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	76	76	76	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			824	824	825	100,1
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	824	824	825	100,1
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			4 020	4 020	4 020	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	4 020	4 020	4 020	100,0
						Előző évi pénzmaradvány átvétele					1 552	
						105. Cím összesen:	4 631	4 631	9 710	9 710	11 263	116,0
106.												
						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng						
						Működési bevételek						
	1.					Intézményi működési bevételek	20 940	20 940	23 715	23 715	23 716	100,0
		1.				Ebből: intézményi ellátás díja	8 622	8 622	8 443	8 443	8 443	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	20 940	20 940	23 715	23 715	23 716	100,0
	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.	300	300	75	75	75	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	300	300	75	75	75	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	400	400	1 650	1 650	1 573	95,3
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			215	215	215	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	400	400	1 865	1 865	1 788	95,9
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			10 056	10 056	10 045	99,9
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	10 056	10 056	10 045	99,9
						Előző évi pénzmaradvány átvétele					9 012	
						106. Cím összesen:	21 640	21 640	35 711	35 711	44 636	125,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
107.												
						Hunyadi M. Középisk. és Szakisk. Szd.						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	44 970	44 970	27 153	27 153	27 153	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	800	800	709	709	709	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	44 970	44 970	27 153	27 153	27 153	100,0
	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.			1 539	1 539	1 539	100,0
						Ebből: TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel			5 740	5 740	5 740	
						Ebből: TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	0	0	7 279	7 279	7 279	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			405	405	405	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			1 856	1 856	1 856	100,0
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0	0	2 261	2 261	2 261	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv. igénybevétel			7 004	7 004	7 004	100,0
		2.				Előző évi váll. eredm. igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	0	7 004	7 004	7 004	100,0
						107. Cím összesen:	44 970	44 970	43 697	43 697	43 697	100,0
108.												
						Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll.						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	45 311	45 311	21 730	21 730	21 730	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	6 826	6 826	3 302	3 302	3 302	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	45 311	45 311	21 730	21 730	21 730	100,0
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.						
		1.				Tárgyi eszk.imm.j.ért.			708	708	708	100,0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			708	708	708	100,0
	4.					Támogatásértékű bevételek						
		1.				Támogatásértékű működési bevétel összes.			881	881	881	100,0
						Ebből: TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből: TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	0	0	881	881	881	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			900	900	900	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	24 000	24 000	4 661	4 661	4 661	100,0
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	24 000	24 000	5 561	5 561	5 561	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv. igénybevétel			29 955	29 955	29 955	100,0
		2.				Előző évi váll. eredm. igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	0	29 955	29 955	29 955	100,0
						108. Cím összesen:	69 311	69 311	58 835	58 835	58 835	100,0
109.												
						Dr. Kelemen E. Szakközépisk. és Koll.						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	20 098	20 098	13 716	13 716	13 716	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 091	8 091	3 244	3 244	3 244	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	20 098	20 098	13 716	13 716	13 716	100,0
	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			1 257	1 257	1 257	100,0
						Ebből: TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	0	0	1 257	1 257	1 257	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			1 208	1 208	1 208	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 000	2 000	754	754	754	100,0
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000	2 000	1 962	1 962	1 962	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv. igénybevétel			3 901	3 901	3 901	100,0
		2.				Előző évi váll. eredm. igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	0	3 901	3 901	3 901	100,0
						109. Cím összesen:	22 098	22 098	20 836	20 836	20 836	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
110.												
						Általános Művelődési Központ						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	26 000	26 000	22 226	22 226	22 226	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	26 000	26 000	22 226	22 226	22 226	100,0
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.						
		1.				Tárgyi eszk.imm.j.ért.			1 132	1 132	1 132	100,0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			1 132	1 132	1 132	100,0
	4.					Támogatásértékű bevételek						
		1.				Támogatásértékű működési bevétel összes.			20 361	20 361	20 361	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	20 361	20 361	20 361	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	0	0	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			23 372	23 372	23 372	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	23 372	23 372	23 372	100,0
						110. Cím összesen:	26 000	26 000	67 091	67 091	67 091	100,0
111.												
	1.					Pedagógiai Szakszolgálat						
						<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>						
		1.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevételek	340	340	340	340	283	83,2
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	340	340	340	340	283	83,2
	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.						
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	0	0	0	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			767	767	767	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			233	233	233	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	1 000	1 000	1 000	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			5 459	5 459	5 459	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	5 459	5 459	5 459	100,0
						Előző évi pénzmaradvány átvétel					979	
						1. Alcím összesen:	340	340	6 799	6 799	7 721	113,6
	2.					Speciális Óvoda						
		1.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevételek	120	120	80	80	90	112,5
						Ebből: intézményi ellátás díja	120	120	80	80	90	112,5
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	120	120	80	80	90	112,5
	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.						
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	0	0	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	0	0	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			251	251	251	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	251	251	251	100,0
						2. Alcím összesen:	120	120	331	331	341	103,0
						111. Cím összesen:	460	460	7 130	7 130	8 062	113,1

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. vizs. %
112.						Balassa János Kórház						
	1.		1.			Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek	330 000	330 000	351 000	351 000	350 582	99,9
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	330 000	330 000	351 000	351 000	350 582	99,9
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.						
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.			1 309	1 309	821	62,7
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			1 309	1 309	821	62,7
	4.					Támogatásértékű bevételek						
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 000 000	6 000 000	6 590 434	6 590 434	6 591 236	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett	6 000 000	6 000 000	6 584 500	6 584 500	6 582 760	100,0
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			180 617	180 617	180 617	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett			18 600	18 600	18 600	100,0
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 000 000	6 000 000	6 771 051	6 771 051	6 771 853	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.					478	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.					742	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	0	0	1 220	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			31 467	31 467	31 467	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	31 467	31 467	31 467	100,0
						112. Cím összesen:	6 330 000	6 330 000	7 154 827	7 154 827	7 155 943	100,0
113.						Gyermekvédelmi Igazgatóság						
	1.		1.			Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek	4 679	4 679	4 679	4 679	4 449	95,1
						Ebből: intézményi ellátás díja	600	600	863	863	863	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679	4 679	4 679	4 679	4 449	95,1
	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.			1 877	1 877	1 877	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett			877	877	877	100,0
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	1 877	1 877	1 877	100,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	6 800	6 800	8 457	8 457	8 457	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	6 800	6 800	8 457	8 457	8 457	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			2 300	2 300	2 300	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	2 300	2 300	2 300	100,0
						Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel					1 621	
						113. Cím összesen:	11 479	11 479	17 313	17 313	18 704	108,0
114.						Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád						
	1.		1.			Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek	113 508	113 508	120 184	120 184	120 462	100,2
						Ebből: intézményi ellátás díja	103 403	103 403	107 211	107 211	107 489	100,3
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	113 508	113 508	120 184	120 184	120 462	100,2
	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.						
						Ebből:TB Alapból átvett						
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	0	0	0	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			50	50	50	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	50	50	50	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			1 114	1 114	1 114	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	1 114	1 114	1 114	100,0
						114. Cím összesen:	113 508	113 508	121 348	121 348	121 626	100,2

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. viz. %
115.												
						Csilla Otthon Alsótengelic						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	56 800	56 800	57 587	57 587	53 713	93,3
						Ebből: intézményi ellátás díja	48 494	48 494	48 494	48 494	45 740	94,3
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	56 800	56 800	57 587	57 587	53 713	93,3
	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.					80	
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel			5 000	5 000	5 000	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	5 000	5 000	5 080	101,6
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			200	200	200	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	200	200	200	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			716	716	716	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	716	716	716	100,0
	9.					Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			556	556	556	100,0
						115. Cím összesen:	56 800	56 800	64 059	64 059	60 265	94,1
116.												
						Fogyatékosok Otthona Pálfa						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	79 412	79 412	82 396	82 396	78 743	95,6
						Ebből: intézményi ellátás díja	72 119	72 119	72 119	72 119	68 461	94,9
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	79 412	79 412	82 396	82 396	78 743	95,6
	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.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	0	0	0	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			2 345	2 345	2 345	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			2 195	2 195	2 195	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	4 540	4 540	4 540	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			5 271	5 271	5 271	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	5 271	5 271	5 271	100,0
						Előző évi pénzmaradvány átvétele					4 235	
						116. Cím összesen:	79 412	79 412	92 207	92 207	92 789	100,6
117.												
						Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	55 415	55 415	56 483	56 483	53 718	95,1
						Ebből: intézményi ellátás díja	51 072	51 072	51 072	51 072	48 892	95,7
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	55 415	55 415	56 483	56 483	53 718	95,1
	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.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	0	0	0	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			50	50	50	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	50	50	50	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			1 184	1 184	1 184	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	1 184	1 184	1 184	100,0
						Előző évi npenzmaradvány átvétele					245	
						117. Cím összesen:	55 415	55 415	57 717	57 717	55 197	95,6

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. viz. %
118.												
	1.					Hétszínvilág Otthon						
		1.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevételek	76 559	76 559	77 455	77 455	80 158	103,5
						Ebből: intézményi ellátás díja	69 509	69 509	69 509	69 509	70 071	100,8
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	76 559	76 559	77 455	77 455	80 158	103,5
	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.						
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	0	0	0	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	92	92	762	762	762	100,0
		2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	92	92	762	762	762	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			10 058	10 058	10 058	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	10 058	10 058	10 058	100,0
						Előző évi pénzmaradvány átvétele					7 603	
						118. Cím összesen:	76 651	76 651	88 275	88 275	98 581	111,7
119.												
						Idősek Otthona Értény						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	27 208	27 208	4 311	4 311	4 311	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	25 458	25 458	4 001	4 001	4 001	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	27 208	27 208	4 311	4 311	4 311	100,0
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.						
		1.				Tárgyi eszk.imm.j.ért.			280	280	280	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			280	280	280	
	4.					Támogatásértékű bevételek						
		1.				Támogatásértékű működési bevétel összes.			64	64	64	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	64	64	64	
	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	0	0	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel						
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	0	0	0	
						119. Cím összesen:	27 208	27 208	4 655	4 655	4 655	100,0
120.												
						Mechwart András Otthon						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek	59 864	59 864	59 864	59 864	58 519	97,8
						Ebből: intézményi ellátás díja	56 511	56 511	56 511	56 511	53 951	95,5
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	59 864	59 864	59 864	59 864	58 519	97,8
	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.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	0	0	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	0	0	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			3 852	3 852	3 852	100,0
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	3 852	3 852	3 852	100,0
						Előző évi pénzmaradvány átvétele					2 655	
						120. Cím összesen:	59 864	59 864	63 716	63 716	65 026	102,1

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. viz. %
121. Módszertani Otthon Gyöng												
	1.		1.			Működési bevételek			7 821			
						Intézményi működési bevételek	133 639		7 821			
						Ebből: intézményi ellátás díja	121 205		6 040			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	133 639	0	7 821	0	0	
	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.	10 980		2 400			
						Ebből:TB Alapból átvett						
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			1 496			
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	10 980	0	3 896	0	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	0	0	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			8 953			
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	8 953	0	0	
						121. Cím összesen:	144 619	0	20 670	0	0	
122. Szent András Otthon Dunaföldvár												
	1.		1.			Működési bevételek			73 357	73 357	73 332	100,0
						Intézményi működési bevételek	75 003	75 003	73 357	73 357	73 332	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	69 292	69 292	67 362	67 362	67 381	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	75 003	75 003	73 357	73 357	73 332	100,0
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.						
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.						
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.						
	4.					Támogatásértékű bevételek			985	985	1 018	103,4
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.			985	985	1 018	103,4
						Ebből:TB Alapból átvett						
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	985	985	1 018	103,4
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			500	500	500	0,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			500	500	500	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	500	500	500	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			2 119	2 119	2 119	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	2 119	2 119	2 119	100,0
						Előző évi pénzmaradvány átvétele					254	
						122. Cím összesen:	75 003	75 003	76 961	76 961	77 223	100,3
123. Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék												
	1.		1.			Működési bevételek			126 341	126 341	126 341	100,0
						Intézményi működési bevételek	121 502	121 502	126 341	126 341	126 341	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	112 064	112 064	114 409	114 409	114 409	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	121 502	121 502	126 341	126 341	126 341	100,0
	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.	1 000	1 000	1 000	1 000		
						Ebből:TB Alapból átvett						
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,0
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			4 461	4 461	4 461	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			908	908	908	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	5 369	5 369	5 369	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			10 329	10 329	10 329	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	10 329	10 329	10 329	100,0
						123. Cím összesen:	122 502	122 502	143 039	143 039	142 039	99,3

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
124.												
	1.		1.			Illyés Gyula Megyei Könyvtár						
						Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek	5 214	5 214	10 766	10 766	10 807	100,4
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 214	5 214	10 766	10 766	10 807	100,4
						Felhalm. és tőke jell.bev.						
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.						
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.						
						Támogatásértékű bevételek						
						Támogatásértékű működési bevétel összes.			43 213	43 213	47 168	109,2
						Ebből:TB Alapból átvett						
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	43 213	43 213	47 168	109,2
						Véglegesen átvett pénzeszközök						
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.					100	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	0	0	100	
						Pénzforgalom nélküli bevételek						
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			1 337	1 337	1 337	100,0
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.néllk.bev.össz.	0	0	1 337	1 337	1 337	100,0
						124. Cím összesen:	5 214	5 214	55 316	55 316	59 412	107,4
125.												
	1.		1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
						<i>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</i>						
						Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek	11 241	11 241	1 051 441	1 051 441	1 149 078	109,3
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	11 241	11 241	1 051 441	1 051 441	1 149 078	109,3
						Felhalm. és tőke jell.bev.						
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.						
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.						
						Támogatásértékű bevételek						
						Támogatásértékű működési bevétel összes.					7 744	
						Ebből:TB Alapból átvett						
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel			1 557	1 557	332	
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	1 557	1 557	8 076	518,7
						Véglegesen átvett pénzeszközök						
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			1 822	1 822	1 784	97,9
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	1 822	1 822	1 784	97,9
						Pénzforgalom nélküli bevételek						
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			61 287	61 287	11 501	18,8
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.néllk.bev.össz.	0	0	61 287	61 287	11 501	18,8
						1. Alcím összesen:	11 241	11 241	1 116 107	1 116 107	1 170 439	104,9
	2.					Általános Művelődési Központ						
						Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek			3 774	3 774	3 822	101,3
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0	0	3 774	3 774	3 822	101,3
						Felhalm. és tőke jell.bev.						
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.			98	98		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			98	98		
						Támogatásértékű bevételek						
						Támogatásértékű működési bevétel összes.			29 961	29 961	856	2,9
						Ebből:TB Alapból átvett						
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	29 961	29 961	856	2,9
						Véglegesen átvett pénzeszközök						
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			38	38	38	100,0
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	38	38	38	100,0
						Pénzforgalom nélküli bevételek						
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel						
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.néllk.bev.össz.	0	0	0	0	0	
						2. Alcím összesen:	0	0	33 871	33 871	4 716	13,9
						125. Cím összesen:	11 241	11 241	1 149 978	1 149 978	1 175 155	102,2

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
126.						Megyei Levéltár						
	1.			1.		Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek	13 650	13 650	21 490	21 490	21 489	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 650	13 650	21 490	21 490	21 489	100,0
	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.			2 184	2 184	4 741	217,1
						Ebből:TB Alapból átvett						
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			821	821	821	
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	3 005	3 005	5 562	185,1
	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	0	0	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			8 702	8 702	8 702	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	8 702	8 702	8 702	100,0
						Előző évi pénzmaradvány átvétele					1 904	
						126. Cím összesen:	13 650	13 650	33 197	33 197	37 657	113,4
127.						Magyarországi Német Színház						
	1.			1.		Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek	5 500	5 500	12 137	12 137	12 137	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 500	5 500	12 137	12 137	12 137	100,0
	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.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	0	0	0	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 000	2 000	4 419	4 419	4 419	100,0
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 000	2 000	4 419	4 419	4 419	100,0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			6 941	6 941	6 941	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	6 941	6 941	6 941	100,0
						127. Cím összesen:	7 500	7 500	23 497	23 497	23 497	100,0
128.						Szent László Egységes Középiszkola						
	1.			1.		Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek			48 693	48 693	42 932	88,2
						Ebből: intézményi ellátás díja			8 433	8 433	6 160	73,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0	0	48 693	48 693	42 932	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.			21 706	21 706	31 704	146,1
						Ebből:TB Alapból átvett						
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			22 263	22 263	22 263	
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	43 969	43 969	53 967	122,7
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			275	275	275	100,0
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			17 433	17 433	13 551	77,7
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	17 708	17 708	13 826	78,1
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel			11 741	11 741	3 983	33,9
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	11 741	11 741	3 983	33,9
						Előző évi pénzmaradvány átvétel					7 412	
						127. Cím összesen:	0	0	122 111	122 111	122 120	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
4.						Normatív kötött felhasználású tám.						
	1.					Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5 175	5 175	5 097	5 097	5 097	100,0
	2.					Megyei közoktatási közalapítványok tám.	43 594	43 594	43 634	43 634	43 634	100,0
	3.					Pedagógiai szakszolgálat	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	100,0
	4.					Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 688	1 634	1 688	1 688	1 688	100,0
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.	64 057	64 003	64 019	64 019	64 019	100,0
5.						Fejlesztési célú állami támogatások						
	1.					Címzett támogatás						
		1.				Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója	291 000	291 000	301 000	301 000	301 000	100,0
		2.				Dr. Kelemen E. Szakközépiskola koll.rekonstr.	113 798	113 798	113 798	113 798	45 437	39,9
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	404 798	404 798	414 798	414 798	346 437	83,5
	2.					Céltámogatás						
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:						
	3.					Helyi önkormányzatok fejl.tám.						
		1.				Csilla Otthon rekonstrukciója	22 638	22 638	30 150	30 150	30 150	100,0
		2.				Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása	20 500		20 500	20 500		0,0
		3.				Módszertani Otthon belső út építése	5 747	5 747	5 747	5 747	5 747	100,0
		4.				Pszich.B. O. Bölcske tetőrekonstrukció	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042	100,0
		5.				Gyöng. Módszert. O. akadálymentesítése	8 810		8 910	8 910	8 910	100,0
		6.				Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző rendszer kiépítése	3 949		6 648	6 648	6 648	100,0
		7.				Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció	100		200	200	100	50,0
		8.				Gyerm.véd.Ig.Tamási lakóoth.tetőfelújítás			3 200	3 200	3 200	100,0
		9.				Fogy Otth. Pálfa részleges tetőfelújítás			14 700	14 700	10 284	70,0
		10.				Szt. András bölcskei telep mosoda tetőfelújítás			4 140	4 140	4 140	100,0
		11.				Tolnai L. Gimn. Gyöng. "C" épület nyílászáró csere			3 200	3 200	3 200	100,0
		12.				Ady E tornaterem rekonstr.			6 000	6 000	6 000	100,0
						3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen	72 786	39 427	114 437	114 437	89 421	78,1
	5.					Egyéb felhalm.célú támogatás						
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:						
						5. Jogcím-csoport Fejlesztési tám.összesen:	477 584	444 225	529 235	529 235	435 858	82,4
						1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:	2 903 531	2 870 118	3 299 995	3 299 995	3 206 618	97,2
						202. Cím Támogatások összesen:	2 903 531	2 870 118	3 299 995	3 299 995	3 206 618	97,2
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel						
	1.					Tárgyi eszk. imm.jav.ért.	208 834	208 834	32 834	32 834	33 031	100,6
						1. Jogcím-csoport Tárgyi eszk.ért.összesen	208 834	208 834	32 834	32 834	33 031	100,6
	2.					Önkorm. sajátos felh.bev.						
		1.				Privatizációs bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	120,0
		2.				Önkormányzati vagyon bérbead.						
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell b.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	120,0
	3.					Pénzügyi befektetések bev.						
						3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef.össz.	0	0	0	0	0	
						203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:	210 834	210 834	34 834	34 834	35 431	101,7
204.						Támogatásértékű bevételek						
	1.					Támogatásértékű működési bevétel						
		1.				Társadalombiztosítási Alapból átvett						
		2.				Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett						
			1.			Szekszárd MJV Könyvtár műk.	40 424	40 424	40 424	40 424	40 424	100,0
			2.			Magyarország, Németek Orsz. Önk. Német Sz.	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0
			3.			Dombóvár környéki települési önk.-ok	11 831	11 831	11 831	11 831	10 767	91,0
			4.			Országos Ter.Kisebbs.vál. Közig. Közp.Hiv.			1 057	1 057	1 057	100,0
			5.			Időközi választás Közig.Közp.Hiv.			19	19	19	100,0
			6.			Esélyek Háza műk. tám. Szoc.Munkaügyi Min			8 900	8 900	8 900	100,0
			7.			Sportcélú támogatás ÖTM			6 348	6 348	6 348	100,0
			8.			Europe Direct támogatása MEH			3 066	3 066	2 631	85,8
			9.			Szoc. Fogl. Támog. Szoc.Munkaügyi Min.			77 873	77 873	77 873	100,0
			10.			Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás						
			11.			ÖTM védelmi bizottság kiadásaira			3 739	3 739	3 739	100,0
			12.			OKM: érettségi vizsga támogatása			2 272	2 272	2 272	100,0
			13.			Bursa ösztöndíj visszautalása					835	
			14.			Tamási Simontornya Kistérségi Társ., hj.					581	
						1. Jogcím-csoport Támog. műk.bev.ö.	73 255	73 255	176 529	176 529	176 446	100,0
	2.					Támogatásértékű felhalm. bevétel						

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a beszerinti mód. ei. vizs. %
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett						
			2.			Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett						
				1.		Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV	33 809	33 809	33 809	33 809	23 116	68,4
				2.		Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház	33 809	33 809	33 809	33 809	34 161	101,0
				3.		Keleti városkapu rehab. ROP lebony. szlák			158 708	158 708	158 708	100,0
				4.		Szoc.Mü.Min. Szt.A bölcskei teleph.nyílászáró csere			5 600	5 600	5 600	100,0
				5.		Szoc.Mü.Min. Fogy.Rehab. Regőly bútorok			5 000	5 000	5 000	100,0
				6.		Szoc. Mü.Min. Mechwart A Belecska vizesedés megsz.			9 200	9 200	9 200	100,0
				7.		ÖTM. Védelmi Biz.kiadásaira			800	800	800	100,0
						2. Jogcím-csoport Támog.felh.bev.ö.	67 618	67 618	246 926	246 926	236 585	95,8
						204. Cím Tám.ért.bev.összesen:	140 873	140 873	423 455	423 455	413 031	97,5
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről						
				1.		Szoc.otthoni befizetés			300	300	8 740	2 913,3
						1. Jogcím-csoport Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k.	0	0	300	300	8 740	2 913,3
			2.			Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről						
				1.		Vállalkozásoktól						
				2.		PA Zrt.-től	33 809	33 809	33 809	33 809	34 162	101,0
						Háztartásoktól						
						2. Jogcím-csoport Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.	33 809	33 809	33 809	33 809	34 162	101,0
						205. Cím Véglegesen átvett p.összesen	33 809	33 809	34 109	34 109	42 902	125,8
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése						
			1.			Működési célú támogatás, kölcs.						
						1. Jogcím-csoport. Műk.cél.tám. össz.						
			2.			Felhalmozási c.tám.kölcsön.						
				1.		Lakás ép. vásárlás törlesztése	11 000	11 000	11 000	11 000	7 378	67,1
						2. Jogcím-csoport. Felh.cél.tám. össz.	11 000	11 000	11 000	11 000	7 378	67,1
						206. Cím Tám.kölcs.összesen	11 000	11 000	11 000	11 000	7 378	67,1
208.						Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány ig.v.						
				1.		Működési célú pénzm.ig.vétel	15 000	15 000	366 211	366 211	366 211	100,0
				2.		Felhalmozási célú pm.ig.vétel	534 050	534 050	535 032	535 032	160 032	29,9
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen	549 050	549 050	901 243	901 243	526 243	58,4
			2.			Előző évi vállalkoz.eredmény ig. vétel.						
						2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.						
						208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen	549 050	549 050	901 243	901 243	526 243	58,4
209.						Kiegészítések visszatérülések						
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér.					282	
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér.						
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel			814	814	16 150	1 984,0
						209. Cím Kieg.visszat. összesen	0	0	814	814	16 432	2 018,7
						201.-209. Címek összesen	6 735 263	6 701 904	7 575 885	7 575 885	7 325 886	96,7
						101. - 209. Címek összesen	14 144 638	13 966 660	17 172 753	17 152 083	16 961 912	98,9
401.						Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei						
			1.			Működési bevételek						
				1.		Intézményi működési bevételek	102 440	102 440	87 868	87 868	86 091	98,0
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	102 440	102 440	87 868	87 868	86 091	98,0
			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			15 033	15 033	15 033	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	15 033	15 033	15 033	100,0
						401. Cím összesen:	102 440	102 440	102 901	102 901	101 124	98,3
						101.-401. Címek összesen:	14 247 078	14 069 100	17 275 654	17 254 984	17 063 036	98,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. %
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek					24	
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0	0	0	0	24	
	2.					Támogatások						
		1.				Központosított állami támogatás						
						Kisebbségi önkormányzat támogatása			750	480	480	100,0
						Egyéb központi támogatás				270	270	100,0
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen	0	0	750	750	750	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			1 500	1 500	1 500	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	0	0	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-nkiv.						
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	0	0	0	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel						
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	0	0	0	
						410. Cím összesen:	0	0	2 250	2 250	2 274	101,1
420.						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
	1.					Működési bevételek						
		1.				Intézményi működési bevételek					16	
						Ebből: intézményi ellátás díja						
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0	0	0	0	16	
	2.					Támogatások						
		1.				Központosított állami támogatás						
						Kisebbségi önkormányzat támogatása			750	480	480	100,0
						Egyéb központi támogatás				270	270	100,0
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen	0	0	750	750	750	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			2 552	2 552	2 552	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett						
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
						Ebből:TB Alapból átvett						
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	0	0	2 552	2 552	2 552	100,0
	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:	0	0	0	0	0	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
		1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel						
		2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel						
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	0	0	0	0	
						420. Cím összesen:	0	0	3 302	3 302	3 318	100,5

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. ei. viz. %	
101.-420. Címek bevételei összesen:													
Működési bevételek													
						Intézményi működési bevételek	1 523 494	1 389 855	2 453 638	2 445 817	2 545 060	104,1	
						Ebből: Intézményi ellátás díja	770 392	649 187	638 232	632 192	614 744	97,2	
						Illetékbevételek	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 542 865	113,4	
						Átengedett központi adók	1 465 915	1 465 969	1 458 401	1 458 401	1 458 401	100,0	
						Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.	2 825 915	2 825 969	2 818 401	2 818 401	3 001 266	106,5	
						Működési bevételek összesen	4 349 409	4 215 824	5 272 039	5 264 218	5 546 326	105,4	
						Támogatások	2 903 531	2 870 118	3 301 495	3 301 495	3 208 118	97,2	
						Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen	210 834	210 834	38 404	38 404	38 415	100,0	
						Támogatásértékű bevételek							
						Támogatásértékű működési bevétel	6 085 535	6 074 555	6 901 000	6 898 600	6 893 582	99,9	
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 000 000	6 000 000	6 585 377	6 585 377	6 583 637	100,0	
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	67 618	67 618	466 205	464 709	453 143	97,5	
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0	0	18 600	18 600	18 600	100,0	
						Támogatásértékű bevételek összesen	6 153 153	6 142 173	7 367 205	7 363 309	7 346 725	99,8	
						Véglegesen átvett pénzeszközök							
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	9 292	9 292	32 248	32 248	41 653	129,2	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	60 809	60 809	66 167	66 167	62 880	95,0	
						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	70 101	70 101	98 415	98 415	104 533	106,2	
						Támogatási költségnök	11 000	11 000	11 000	11 000	7 378	67,1	
						Pénzforgalom nélküli bevételek	549 050	549 050	1 191 278	1 182 325	749 770	63,4	
						Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	282		
						Előző évi előir.-maradv. átvétel	0	0	1 370	1 370	67 081	4 896,4	
						Költségvetési bevételek összesen:	14 247 078	14 069 100	17 281 206	17 260 536	17 068 628	98,9	
601.						Hitelek							
	1.					Működési célú hitel felvétele	700 000	700 000					
	2.					Likviditási hitel igénybevétele			1 000 000	1 000 000	361 303	36,1	
						1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	361 303	36,1	
	2.					Felhalmozási célú hitel felvétele							
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.	0	0	0	0	0		
						601. Cím Hitelek összesen:	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	361 303	36,1	
						Finanszírozási célú bevételek összesen	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	361 303	36,1	
						Bevételek összesen	14 947 078	14 769 100	18 281 206	18 260 536	17 429 931	95,5	
						Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					-43 438		
						Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek					2 027		
						Bevételek mindösszesen	14 947 078	14 769 100	18 281 206	18 260 536	17 388 520		

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
101.												
					1.	Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások	113 002	113 002	116 463	116 463	114 975	98,7
						2. Munkaadót terhelő járulékok	37 890	37 890	37 695	37 695	37 028	98,2
						3. Dologi kiadások	22 610	22 610	29 941	29 941	28 737	96,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 535	1 535	1 535	1 535	1 481	96,5
				2.		Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások			213	213	212	99,5
						ebből: egyéb építmény (kerítés)			213	213	212	99,5
						4. Felhalmozási kiadások			3 198	3 198	1 292	40,4
						ebből: eszközök			2 498	2 498	592	23,7
						ebből: egyéb építmény (kerítés)			700	700	700	100,0
101. Cím összesen:							175 037	175 037	189 045	189 045	183 725	97,2
102.												
					1.	Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások	159 529	159 529	184 124	184 124	173 691	94,3
						2. Munkaadót terhelő járulékok	51 441	51 441	58 477	58 477	55 361	94,7
						3. Dologi kiadások	44 796	44 796	51 534	51 534	48 394	93,9
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			190	190	190	100,0
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 280	2 280	2 418	2 418	2 418	100,0
				2.		Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	14 979	14 979	13 583	90,7
						ebből: Szakképzés fejleszt. eszközök besz.	1 000	1 000	1 394	1 394	0	0,0
						ebből: ingatlanok (járdaépítés)			2 100	2 100	2 100	100,0
						ebből: tanműhely			5 399	5 399	5 397	100,0
						ebből: légkondicionáló			113	113	113	100,0
						ebből: jármű			5 973	5 973	5 973	100,0
102. Cím összesen:							259 046	259 046	311 722	311 722	293 637	94,2
103.												
					1.	Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások	65 409	65 409	73 642	73 642	72 944	99,1
						2. Munkaadót terhelő járulékok	20 792	20 792	23 334	23 334	23 111	99,0
						3. Dologi kiadások	15 993	15 993	13 222	13 222	12 427	94,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 290	1 290	1 290	1 290	993	77,0
				2.		Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások						
103. Cím összesen:							103 484	103 484	111 488	111 488	109 475	98,2
104.												
					1.	Bezerédj Pál Általános Iskola Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások	37 686	37 686	23 822	23 822	23 822	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	11 819	11 819	7 105	7 105	7 105	100,0
						3. Dologi kiadások	9 944	9 944	6 790	6 790	6 790	100,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás			157	157	157	100,0
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			270	270	270	100,0
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 211	1 211	176	176	176	100,0
				2.		Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások						
104. Cím összesen:							60 660	60 660	38 320	38 320	38 320	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím 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 KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
105.						Sztárai Mihály Gimnázium Tolna						
			1.			Működési kiadások						
					1.	Személyi juttatások	70 283	70 283	79 371	79 371	79 371	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 004	22 004	25 132	25 132	25 132	100,0
					3.	Dologi kiadások	26 031	26 031	27 861	27 861	27 861	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás						
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			77	77	77	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 108	1 108	939	939	939	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások						
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás						
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
					3.	Felújítások						
					4.	Felhalmozási kiadások						
						105. Cím összesen:	119 426	119 426	133 380	133 380	133 380	100,0
106.						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng						
			1.			Működési kiadások						
					1.	Személyi juttatások	120 773	120 773	125 835	125 835	122 576	97,4
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	37 925	37 925	40 120	40 120	39 081	97,4
					3.	Dologi kiadások	46 516	46 516	55 709	55 709	51 647	92,7
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás						
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			11	11	11	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 164	2 164	2 009	2 009	1 183	58,9
			2.			Felhalmozási kiadások						
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás						
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
					3.	Felújítások			3 870	3 870	3 347	86,5
						ebből: hűtőkamra felújítása			149	149	149	100,0
						ebből: kollégium "B" épület felújítása			3 721	3 721	3 198	85,9
						ebből: vizesblokk felújítás						
					4.	Felhalmozási kiadások			225	225	225	100,0
						ebből: eszközök			225	225	225	100,0
						106. Cím összesen:	207 378	207 378	227 779	227 779	218 070	95,7
107.						Hunyadi M. Középiskola Szekszárd						
			1.			Működési kiadások						
					1.	Személyi juttatások	135 670	135 670	82 306	82 306	82 306	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	42 105	42 105	25 510	25 510	25 510	100,0
					3.	Dologi kiadások	56 669	56 669	46 520	46 520	46 520	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			5 912	5 912	5 912	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			415	415	415	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 539	2 539	739	739	739	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások						
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás						
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
					3.	Felújítások						
					4.	Felhalmozási kiadások			6 993	6 993	6 993	100,0
						ebből: Szakképzés eszk. fejl.			6 993	6 993	6 993	100,0
						107. Cím összesen:	236 983	236 983	168 395	168 395	168 395	100,0
108.						Ady E. Középisk., Szakiskola Isk. és Koll.						
			1.			Működési kiadások						
					1.	Személyi juttatások	365 374	365 374	230 565	230 565	230 565	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	115 843	115 843	72 181	72 181	72 181	100,0
					3.	Dologi kiadások	108 979	108 979	69 979	69 979	69 979	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			14 902	14 902	14 902	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			144	144	144	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 448	5 448	405	405	405	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások						
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás						
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
					3.	Felújítások	8 653	8 653	2 130	2 130	2 130	100,0
						ebből: Konyha épület felúj. bérlet besz.	3 653	3 653	2 130	2 130	2 130	100,0
						ebből: Kollégium felújítása	5 000	5 000				
					4.	Felhalmozási kiadások	24 000	24 000	23 516	23 516	23 516	100,0
						ebből: Szakképzés fejl. eszközök besz.	24 000	24 000	23 516	23 516	23 516	100,0
						108. Cím összesen:	628 297	628 297	413 822	413 822	413 822	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-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 KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
109.												
						Dr. Kelemen E. Szakközépiskola és Koll.						
						Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások	178 346	178 346	105 547	105 547	105 547	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	57 347	57 347	32 790	32 790	32 790	100,0
						3. Dologi kiadások	46 960	46 960	37 059	37 059	37 059	100,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás			609	609	609	100,0
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			2 428	2 428	2 428	100,0
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 729	1 729	596	596	596	100,0
						Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások	2 000	2 000	0			
							2 000	2 000				
						109. Cím összesen:	286 382	286 382	179 029	179 029	179 029	100,0
110.												
						Általános Művelődési Központ						
						Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások	59 907	59 907	67 895	67 895	87 895	129,5
						2. Munkaadót terhelő járulékok	18 708	18 708	20 455	20 455	24 963	122,0
						3. Dologi kiadások	32 223	32 223	38 187	38 187	43 677	114,4
						4. Támogatásértékű műk. kiadás			1 964	1 964	1 964	100,0
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			814	814	814	100,0
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
						Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás			4 611	4 611	4 611	100,0
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások			399	399	399	100,0
						ebből: eszközök			399	399	399	100,0
						110. Cím összesen:	110 838	110 838	134 325	134 325	164 323	122,3
111.												
						Pedagógiai Szakszolgálat						
						Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások	45 525	45 525	53 185	53 185	52 691	99,1
						2. Munkaadót terhelő járulékok	14 645	14 645	17 159	17 159	16 938	98,7
						3. Dologi kiadások	10 267	10 267	14 747	14 747	9 983	67,7
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
						Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások			2 560	2 560	2 560	100,0
						ebből: eszközök			462	462	462	100,0
						ebből: járművek			2 098	2 098	2 098	100,0
						2 Alcím összesen:	70 437	70 437	87 651	87 651	82 172	93,7
						Speciális Óvoda						
						Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások	9 480	9 480	9 800	9 800	9 761	99,6
						2. Munkaadót terhelő járulékok	3 077	3 077	3 228	3 228	3 228	100,0
						3. Dologi kiadások	2 364	2 364	2 543	2 543	2 550	100,3
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			23	23	23	100,0
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
						Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások						
						2. Alcím összesen:	14 921	14 921	15 594	15 594	15 562	99,8
						111. Cím összesen:	85 358	85 358	103 245	103 245	97 734	94,7

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
112.												
						Balassa János Kórház						
			1.			Működési kiadások						
					1.	Személyi juttatások	3 100 000	3 100 000	3 135 437	3 135 437	3 128 550	99,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 026 000	1 026 000	1 020 112	1 020 112	1 017 164	99,7
					3.	Dologi kiadások	2 170 191	2 170 191	2 728 191	2 728 191	2 711 991	99,4
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			100	100		0,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
					8.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás					100	
			2.			Felhalmozási kiadások						
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	33 809	33 809	34 162	34 162	34 162	100,0
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
					3.	Felújítások			294	294	294	100,0
						ebből: ingatlanok			294	294	294	
					4.	Felhalmozási kiadások	47 704	47 704	398 505	398 505	398 465	100,0
						ebből: HEFOP 4.4 pályázat (számítógép, szoftver)			144 232	144 232	144 233	100,0
						ebből: ingatlanok						
						ebből: eszközök			48 550	48 550	47 899	98,7
						ebből: járművek			11 000	11 000	11 629	105,7
						ebből: rendelőintézet átalakítás terve			9 754	9 754	9 754	100,0
						ebből: fűtésrekonstrukció			99 898	99 898	99 804	99,9
						ebből: SBO kialakítás			45 950	45 950	45 950	100,0
						ebből: helikopter leszálló			6 940	6 940	6 940	100,0
						ebből: villamos föelosztó csere			7 350	7 350	8 184	111,3
						ebből: tornaterem és hidr. medence kialakítás			22 300	22 300	19 433	87,1
						ebből: egyéb építkezés			2 292	2 292	1 817	79,3
						ebből: programok			77	77	808	1 049,4
						ebből: tenyészállatok			162	162	162	100,0
						ebből: szgépés hálózat					1 852	
						ebből: Szűrő Centrum önerő	47 704	47 704				
						112. Cím összesen:	6 377 704	6 377 704	7 316 801	7 316 801	7 290 726	99,6
113.												
						Gyermekvédelmi Igazgatóság						
			1.			Működési kiadások						
					1.	Személyi juttatások	413 668	413 668	410 786	410 786	409 680	99,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	119 589	119 589	116 171	116 171	116 171	100,0
					3.	Dologi kiadások	106 994	106 994	121 235	121 235	121 234	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás						
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	171 302	171 302	183 836	183 836	183 374	99,7
			2.			Felhalmozási kiadások						
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás						
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
					3.	Felújítások						
					4.	Felhalmozási kiadások			532	532	532	100,0
						ebből: eszközök			532	532	532	100,0
						113. Cím összesen:	811 553	811 553	832 560	832 560	830 991	99,8
114.												
						Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád						
			1.			Működési kiadások						
					1.	Személyi juttatások	213 818	213 818	224 193	224 193	224 193	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	69 697	69 697	73 075	73 075	73 075	100,0
					3.	Dologi kiadások	94 612	94 612	113 717	113 717	113 717	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás						
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			497	497	497	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 240	1 240	1 164	1 164	1 236	106,2
			2.			Felhalmozási kiadások						
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás						
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
					3.	Felújítások						
					4.	Felhalmozási kiadások			132	132	132	100,0
						ebből: eszközök (szövöszék)			132	132	132	100,0
						114. Cím összesen:	379 367	379 367	412 778	412 778	412 850	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
115.						Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások						
	1.					1. Személyi juttatások	94 670	94 670	124 228	124 228	120 832	97,3
						2. Munkaadót terhelő járulékok	30 783	30 783	38 013	38 013	37 717	99,2
						3. Dologi kiadások	58 703	58 703	77 817	77 817	77 686	99,8
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			738	738	737	99,9
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
	2.					Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások			6 545	6 545	6 545	100,0
						ebből: ingatlanok (növényház)			1 584	1 584	1 584	100,0
						ebből: eszközök			474	474	474	100,0
						ebből: járművek			4 106	4 106	4 106	100,0
						ebből: öntözőberendezés			381	381	381	100,0
						115. Cím összesen:	184 156	184 156	247 341	247 341	243 517	98,5
116.						Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások						
	1.					1. Személyi juttatások	175 383	175 383	187 898	187 898	184 734	98,3
						2. Munkaadót terhelő járulékok	57 548	57 548	60 240	60 240	59 178	98,2
						3. Dologi kiadások	74 752	74 752	89 998	89 998	89 966	100,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	233	233				
						8. Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás tám.			259	259	259	100,0
	2.					Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások			2 941	2 941	2 941	100,0
						ebből: szellemi termék			112	112	112	100,0
						ebből: eszközök			2 829	2 829	2 829	100,0
						ebből: javítás, karbantartás			0	0	0	100,0
						116. Cím összesen:	307 916	307 916	341 336	341 336	337 078	98,8
117.						Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások						
	1.					1. Személyi juttatások	83 966	83 966	96 564	96 564	93 799	97,1
						2. Munkaadót terhelő járulékok	27 641	27 641	29 477	29 477	29 477	100,0
						3. Dologi kiadások	40 163	40 163	48 675	48 675	48 741	100,1
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
	2.					Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások			515	515	515	100,0
						ebből: ingatlanok			515	515	515	100,0
						4. Felhalmozási kiadások			173	173	173	100,0
						ebből: eszközök			173	173	173	100,0
						117. Cím összesen:	151 770	151 770	175 404	175 404	172 705	98,5
118.						Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások						
	1.					1. Személyi juttatások	188 865	188 865	203 340	203 340	201 909	99,3
						2. Munkaadót terhelő járulékok	59 161	59 161	63 647	63 647	63 647	100,0
						3. Dologi kiadások	101 538	101 538	104 820	104 820	104 820	100,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
	2.					Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások			3 430	3 430	3 020	88,0
						ebből: építmény (villámvédelem, térburkolat)			3 270	3 270	2 864	87,6
						ebből: immateriális javak			160	160	156	97,5
						118. Cím összesen:	349 564	349 564	375 237	375 237	373 396	99,5

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
119.						Idősek Otthona Értény-Barnahát						
			1.			Működési kiadások						
				1.		1. Személyi juttatások	52 364	52 364	10 719	10 719	10 719	100,0
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	17 384	17 384	3 541	3 541	3 541	100,0
				3.		3. Dologi kiadások	29 060	29 060	6 484	6 484	6 484	100,0
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás			1 287	1 287	1 287	100,0
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
				6.		6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
			2.			Felhalmozási kiadások						
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás						
				2.		2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
				3.		3. Felújítások						
				4.		4. Felhalmozási kiadások						
						119. Cím összesen:	98 808	98 808	22 031	22 031	22 031	100,0
120.						Mechwart András Otthon Belecska						
			1.			Működési kiadások						
				1.		1. Személyi juttatások	118 810	118 810	120 370	120 370	118 029	98,1
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	38 702	38 702	38 606	38 606	38 218	99,0
				3.		3. Dologi kiadások	51 386	51 386	59 234	59 234	59 242	100,0
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás						
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
				6.		6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
			2.			Felhalmozási kiadások						
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás						
				2.		2. Végl. felh. célú pénzeszk. átadások						
				3.		3. Felújítások						
				4.		4. Felhalmozási kiadások						
						120. Cím összesen:	208 898	208 898	218 210	218 210	215 489	98,8
121.						Módszertani Otthon Gyöng						
			1.			Működési kiadások						
				1.		1. Személyi juttatások	184 612		59 120			
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	60 828		19 333			
				3.		3. Dologi kiadások	103 893		17 889			
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás						
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
				6.		6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
			2.			Felhalmozási kiadások						
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás						
				2.		2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
				3.		3. Felújítások						
				4.		4. Felhalmozási kiadások			1 496			
						ebből: eszközök			1 496			
						121. Cím összesen:	349 333		97 838		0	
122.						Szent A. Otthon Dunaföldvár						
			1.			Működési kiadások						
				1.		1. Személyi juttatások	116 379	116 379	123 044	123 044	123 437	100,3
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	38 084	38 084	38 865	38 865	38 865	100,0
				3.		3. Dologi kiadások	55 838	55 838	60 768	60 768	60 768	100,0
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás						
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
				6.		6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
			2.			Felhalmozási kiadások						
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás						
				2.		2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
				3.		3. Felújítások						
				4.		4. Felhalmozási kiadások			4 694	4 694	4 694	100,0
						ebből: eszközök			4 694	4 694	4 694	100,0
						122. Cím összesen:	210 301	210 301	227 371	227 371	227 764	100,2

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
123.						Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék						
		1.				Működési kiadások						
			1.			1. Személyi juttatások	142 041	142 041	146 072	146 072	146 072	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	45 583	45 583	48 265	48 265	48 265	100,0
						3. Dologi kiadások	96 638	96 638	118 294	118 294	117 294	99,2
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			10 328	10 328	10 328	100,0
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
		2.				Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások			576	576	576	100,0
						ebből: ingatlanok			576	576	576	100,0
						4. Felhalmozási kiadások			332	332	332	100,0
						ebből: eszközök			332	332	332	100,0
						123. Cím összesen:	284 262	284 262	323 867	323 867	322 867	99,7
124.						Illyés Gyula Megyei Könyvtár						
		1.				Működési kiadások						
			1.			1. Személyi juttatások	83 096	83 096	93 763	93 763	91 517	97,6
						2. Munkaadót terhelő járulékok	27 680	27 680	30 210	30 210	29 268	96,9
						3. Dologi kiadások	29 185	29 185	50 990	50 990	44 872	88,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás			23 500	23 500	23 500	100,0
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			216	216	216	100,0
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
		2.				Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások			1 938	1 938	1 938	100,0
						ebből: ingatlanok (vizesblokk, lépcsőfelújítás)			1 938	1 938	1 938	100,0
						4. Felhalmozási kiadások			1 911	1 911	1 912	100,1
						ebből: eszközök			1 911	1 911	1 912	100,1
						124. Cím összesen:	139 961	139 961	202 528	202 528	193 223	95,4
125.						Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
		1.				Wosinsky Mór Megyei Múzeum						
			1.			Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások	91 156	91 156	229 649	229 649	204 456	89,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	29 992	29 992	66 176	66 176	65 015	98,2
						3. Dologi kiadások	28 371	28 371	962 554	962 554	958 388	99,6
						4. Támogatásértékű műk. kiadás			2 860	2 860	2 860	100,0
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
		2.				Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások			3 583	3 583	3 583	100,0
						4. Felhalmozási kiadások			3 583	3 583	3 583	100,0
						ebből: eszközök			3 583	3 583	3 583	100,0
						1. Alcím összesen:	149 519	149 519	1 264 822	1 264 822	1 234 302	97,6
		2.				Általános Művelődés KP.						
			1.			Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások			34 231	34 231	22 254	65,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok			13 021	13 021	7 206	55,3
						3. Dologi kiadások			16 256	16 256	12 185	75,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás			0	0	0	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
		2.				Felhalmozási kiadások						
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások						
						ebből: eszközök						
						2. Alcím összesen:	0	0	63 508	63 508	41 645	65,6
						125. Cím összesen:	149 519	149 519	1 328 330	1 328 330	1 275 947	96,1

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
126.						Megyei Levéltár						
		1.				Működési kiadások						
			1.			1. Személyi juttatások	51 123	51 123	58 461	58 461	57 862	99,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	16 944	16 944	18 536	18 536	18 224	98,3
						3. Dologi kiadások	14 392	14 392	20 940	20 940	16 566	79,1
						4. Támogatásértékű műk. kiadás			30	30		0,0
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					30	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
		2.				Felhalmozási kiadások						
			1.			1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások						
						4. Felhalmozási kiadások			6 867	6 867	6 863	99,9
						ebből: eszközök			6 867	6 867	6 863	99,9
						126. Cím összesen:	82 459	82 459	104 834	104 834	99 545	95,0
127.						Magyarországi Német Színház						
		1.				Működési kiadások						
			1.			1. Személyi juttatások	65 790	65 790	71 611	71 611	64 434	90,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	19 674	19 674	21 358	21 358	18 873	88,4
						3. Dologi kiadások	33 836	33 836	43 169	43 169	40 935	94,8
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
		2.				Felhalmozási kiadások						
			1.			1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások			244	244	244	100,0
						ebből: járművek			244	244	244	100,0
						4. Felhalmozási kiadások			979	979	979	100,0
						ebből: eszközök			979	979	979	100,0
						127. Cím összesen:	119 300	119 300	137 361	137 361	125 465	91,3
128.						Szent László Egységes Közéiskola						
		1.				Működési kiadások						
			1.			1. Személyi juttatások			319 982	319 982	294 568	92,1
						2. Munkaadót terhelő járulékok			100 336	100 336	93 281	93,0
						3. Dologi kiadások			101 110	101 110	98 963	97,9
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.						
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			9 353	9 353	9 353	100,0
		2.				Felhalmozási kiadások						
			1.			1. Támogatásértékű felh. kiadás						
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.						
						3. Felújítások			6 323	6 323	6 312	99,8
						ebből: Konyha épület felúj. bérlet besz.			1 523	1 523	1 522	99,9
						ebből: Ady tankonyha felújítás			3 900	3 900	3 900	100,0
						ebből: Ady kollégium felújítás						
						ebből: Eu. Szoc. Szakk. Tagint. Hökp. Felújítás			900	900	890	98,9
						4. Felhalmozási kiadások			57 827	57 827	4 628	8,0
						ebből: eszközök			57 827	57 827	4 628	8,0
						128. Cím összesen:	0	0	594 931	594 931	507 105	85,2
						101.-128. Címek összesen						
		1.				Működési kiadások						
			1.			1. Személyi juttatások	6 536 725	6 352 113	6 802 023	6 742 903	6 653 189	98,7
						2. Munkaadót terhelő járulékok	2 118 886	2 058 058	2 162 168	2 142 835	2 119 613	98,9
						3. Dologi kiadások	3 512 904	3 409 011	5 136 233	5 118 344	5 069 476	99,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás	0		51 321	51 321	51 191	99,7
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	0		16 151	16 151	16 150	100,0
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	0		0	0	30	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	192 079	192 079	204 460	204 460	202 893	99,2
						8. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.	0		259	259	259	100,0
		2.				Felhalmozási kiadások						
			1.			1. Támogatásértékű felh. kiadás	33 809	33 809	38 773	38 773	38 773	100,0
						2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.	0		0	0	0	
						3. Felújítások	8 653	8 653	16 103	16 103	15 568	96,7
						4. Felhalmozási kiadások	74 704	74 704	541 817	540 321	483 367	89,5
						101.-128. Címek kiadása összesen:	12 477 760	12 128 427	14 969 308	14 871 470	14 650 609	98,5

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
301.						Önkormányzati igazgatási fel.						
						1. Személyi juttatások	280 807	280 807	300 947	300 947	271 415	90,2
						2. Munkaadót terhelő járulékok	85 484	85 484	91 944	91 944	82 939	90,2
						3. Dologi kiadások	82 716	82 716	113 046	113 046	99 638	88,1
						301. Cím összesen:	449 007	449 007	505 937	505 937	453 992	89,7
302.						Nemzetközi kapcsolatok						
						1. Személyi juttatások	2 000	2 000	2 000	2 000	1 062	53,1
						2. Munkaadót terhelő járulékok					130	
						3. Dologi kiadások	4 620	4 620	4 620	4 620	4 906	106,2
						302. Cím összesen:	6 620	6 620	6 620	6 620	6 098	92,1
303.						Foglalkozás-eü. ellátás						
						1. Személyi juttatások						
						2. Munkaadót terhelő járulékok						
						3. Dologi kiadások	9 185	9 185	9 743	9 743	9 743	100,0
						303. Cím összesen:	9 185	9 185	9 743	9 743	9 743	100,0
304.						Védelmi Bizottság működése						
						1. Személyi juttatások	520	520	2 504	2 504	260	10,4
						2. Munkaadót terhelő járulékok	145	145	145	145	72	49,7
						3. Dologi kiadás	1 536	1 536	4 596	4 596	2 549	55,5
						304. Cím összesen:	2 201	2 201	7 245	7 245	2 881	39,8
305.						Biztosítási kiadások						
						1. Személyi juttatások						
						2. Munkaadót terhelő járulékok						
						3. Dologi kiadás	12 678	12 678	12 678	12 678	11 269	88,9
						305. Cím összesen:	12 678	12 678	12 678	12 678	11 269	88,9
306.						Munkavédelmi feladatok						
						1. Személyi juttatások						
						2. Munkaadót terhelő járulékok						
						3. Dologi kiadás	4 565	4 565	5 089	5 089	5 089	100,0
						306. Cím összesen:	4 565	4 565	5 089	5 089	5 089	100,0
307.						Megyenapi rendezvény						
						1. Személyi juttatások			175	175	175	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok			19	19	19	100,0
						3. Dologi kiadás	1 920	1 920	2 744	2 744	2 744	100,0
						307. Cím összesen:	1 920	1 920	2 938	2 938	2 938	100,0
308.						Ingyanfenntartással összefüggő fel.						
						1. Személyi juttatások						
						2. Munkaadót terhelő járulékok						
						3. Dologi kiadás	5 144	5 144	13 769	13 769	13 769	100,0
						308. Cím összesen:	5 144	5 144	13 769	13 769	13 769	100,0
309.						Minőségbiztosítási feladatok						
						1. Személyi juttatások						
						2. Munkaadót terhelő járulékok						
						3. Dologi kiadás	2 280	2 280	3 838	3 838	2 174	56,6
						309. Cím összesen:	2 280	2 280	3 838	3 838	2 174	56,6
310.						Dunatáj folyóirat kiadása						
						1. Személyi juttatások	600	600	2 050	2 050	73	3,6
						2. Munkaadót terhelő járulékok	197	197	691	691	11	1,6
						3. Dologi kiadás	853	853	1 631	1 631	1 259	77,2
						310. Cím összesen:	1 650	1 650	4 372	4 372	1 343	30,7
311.						Europe Direct						
						1. Személyi juttatások			2 120	2 120	2 120	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok			699	699	699	100,0
						3. Dologi kiadás	296	296	3 271	3 271	3 005	91,9
						311. Cím összesen:	296	296	6 090	6 090	5 824	95,6
312.						Pedagógiai szakmai szolg. fel.						
						1. Személyi juttatások						
						2. Munkaadót terhelő járulékok						
						3. Dologi kiadás	1 684	1 684	3 140	3 140	2 740	87,3
						312. Cím összesen:	1 684	1 684	3 140	3 140	2 740	87,3
313.						Közbeszerzési elj. lebony.						
						1. Személyi juttatások						
						2. Munkaadót terhelő járulékok						
						3. Dologi kiadás	3 600	3 600	3 600	3 600	2 388	66,3
						313. Cím összesen:	3 600	3 600	3 600	3 600	2 388	66,3

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. csop. neve	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
314.						Tervpályázat lebonyolítása						
					1.	Személyi juttatások	1 000	1 000	1 000	1 000		0,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	320	320	320	320		0,0
					3.	Dologi kiadás	4 680	4 680	4 680	4 680		0,0
						314. Cím összesen:	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,0
315.						Felhalm. célú ÁFA befizetése						
					1.	Személyi juttatások						
					2.	Munkaadót terhelő járulékok						
					3.	Dologi kiadás	41 766	41 766	6 566	6 566	6 606	100,6
						315. Cím összesen:	41 766	41 766	6 566	6 566	6 606	100,6
316.						Kamat és egyéb kiadások						
	1.					Működési hitel kamatok						
					3.	Dologi kiadás	83 462	83 462	78 530	78 530	78 530	100,0
	2.					Felhalmozási célú hit. kamata						
					3.	Dologi kiadás	72 864	72 864	78 644	78 644	78 644	100,0
	3.					Felhalm. hitel egyéb költsége						
					3.	Dologi kiadás	910	910	978	978	978	100,0
						316. Cím összesen:	157 236	157 236	158 152	158 152	158 152	100,0
317.						Illetékhatóság áthúzódó kiadásai						
					1.	Személyi juttatások			29 659	29 659	29 659	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			9 524	9 524	9 524	100,0
					3.	Dologi kiadás			2 340	2 340	2 340	100,0
						317. Cím összesen:	0	0	41 523	41 523	41 523	100,0
318.						Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak (Műtöbökk,Pálfa)						
					3.	Dologi kiadás			303 995	303 995	75 282	24,8
						318. Cím összesen:	0	0	303 995	303 995	75 282	24,8
319.						Kártérítések (Wiedemann perek)						
					3.	Dologi kiadás			170 997	170 997	170 997	100,0
						319. Cím összesen:	0	0	170 997	170 997	170 997	100,0
320.						Szakmai eszközféjl.,informatikai fejl.						
					3.	Dologi kiadás			15 517	15 517	11 147	71,8
						320. Cím összesen:	0	0	15 517	15 517	11 147	71,8
321.						Önkormányzati képviseléválasztás						
					1.	Személyi juttatások			100	100	100	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			32	32	32	100,0
						321. Cím összesen:	0	0	132	132	132	100,0
322.						Befizetési kötelezettség						
					3.	Dologi kiadás			1 001	1 001	1 001	100,0
						322. Cím összesen:	0	0	1 001	1 001	1 001	100,0
323.						Országos és területi kisebbségi vál.						
					1.	Személyi juttatások			854	854	854	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			114	114	114	100,0
					3.	Dologi kiadás			89	89	89	100,0
						323. Cím összesen:	0	0	1 057	1 057	1 057	100,0
324.						Lakással kapcsolatos kiadások						
					3.	Dologi kiadás			1 393	1 393	1 395	100,1
						324. Cím összesen	0	0	1 393	1 393	1 395	100,1
325.						Képviselői laptop kísértékű része						
					3.	Dologi kiadás			1 631	1 631	1 631	100,0
						325. Cím összesen:	0	0	1 631	1 631	1 631	100,0
326.						Bankgarancia						
					3.	Dologi kiadás			2 738	2 738	2 738	100,0
						326.cím összesen:	0	0	2 738	2 738	2 738	100,0
327.						Cigány Kisebbs.Önkorm.működési támog.						
					3.	Dologi kiadás			267	267	267	100,0
						327. cím összesen:	0	0	267	267	267	100,0
						301.-327.Címek kiadása összesen						
					1.	Személyi juttatások	284 927	284 927	341 409	341 409	305 718	89,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	86 146	86 146	103 488	103 488	93 540	90,4
					3.	Dologi kiadások	334 759	334 759	851 131	851 131	592 918	69,7
						301-327. Cím összesen:	705 832	705 832	1 296 028	1 296 028	992 176	76,6

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 KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. vizs. %
331.						Címzett tám. megvalósuló beruh.						
	1.					Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstrukció	126 298	126 298	126 298	126 298	36 245	28,7
	2.					Balassa J. Kórház "B" épület. rekonstrukció	344 118	344 118	354 118	354 118	346 909	98,0
						331. Cím összesen:	470 416	470 416	480 416	480 416	383 154	79,8
332.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások						
	1.					1. Alcím összesen:						
						332. Cím összesen:						
335.						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	20 000	20 000	100,0
						2. Csilla O. rekonstrukciója	32 096	32 096	42 608	42 608	42 195	99,0
						3. Tervezési feladatok	3 000	3 000	3 492	3 492	3 360	96,2
						4. Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.	62 500	42 000	82 500	82 500	3 539	4,3
						5. Szent E. O. Bölske tető rekonstr.	18 388	18 388	18 420	18 420	18 420	100,0
						6. Gyöng Múzeumtani O. A ép. akadályment.	11 486	2 676	11 486	11 486	11 083	96,5
						7. Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző	6 798	2 849	9 732	9 732	9 732	100,0
						8. Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr.	6 317	6 217	6 417	6 417	158	2,5
						9. Laptopok beszerzése	9 600	9 600	7 969	7 969	7 798	97,9
						10. Ady Endre Középiskola tornaterem rekonstr.			10 000	10 000	10 000	100,0
						11. Műtöbökk építése			4 227	4 227	1 460	34,5
						12. Megyeháza tetőrekonstrukció			5 988	5 988	4 657	77,8
						13. Pálfa Fogy. Otthon beruházás			10 007	10 007		0,0
						14. János kápolna falszigetelés			43	43		0,0
						15. Ady E. tankonyha eng.kiv. terv			3 360	3 360		0,0
						16. Szt.A. Otthon bölskei telep nyílászáró csere			0			
						17. Mechwart A. Otthon Belecska vízesedés meggátlása			0			
						18. EU-s pályázatok (akadályment.) tervezési kiadásai			4 000	4 000		0,0
						2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás.lét.ö.:	170 185	136 826	240 249	240 249	132 402	55,1
	3.					Gépek, berend. felsz. Vásárlása						
						1. Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.	3 000	3 000	7 241	7 241	1 403	19,4
						2. Önkorm. Hivatal egyéb besz.			2 051	2 051	1 645	80,2
						3. Fogy.Rehab.Int.Regöly bútorok			7 000	7 000		0,0
						4. Védelmi Bizottság beszerzésekre			1 408	1 408	1 408	100,0
						5. ED eszközbeszerzésekre			42	42	50	119,0
						3. Jogc.-cs. Gépek,ber.vás.összes.	3 000	3 000	17 742	17 742	4 506	25,4
	4.					Járművek vásárlása						
						4. Jogc.-cs. Járművek vásárl.össz.	0	0	0	0	0	0,0
						335. Cím összesen:	173 185	139 826	257 991	257 991	136 908	53,1
336.						EU forrással megvalósuló fel.						
	1.					Keleti városkapu rehabilitáció			115 353	115 353	115 353	100,0
	2.					Bankgarancia díja	2 700	2 700	0			
	3.					Laktanya pály. nem érintett ter.bontás	10 000	10 000	0			
						336. Cím összesen:	12 700	12 700	115 353	115 353	115 353	100,0
340.						Felújítások						
	1.					Szt. András bölskei th. mosoda tetőfelújítás			6 900	6 900	6 900	100,0
	2.					Gyermekoth. Ig. Tamási lakásoth. tetőfelújítás			4 000	4 000	2 930	73,3
	3.					Tolnai L. Gyöng nyílászáró csere			4 854	4 854	4 854	100,0
	4.					Pálfa Fogy. Otth. tetőfelúj. nyílászáró csere			18 375	18 375	12 855	70,0
	5.					Szt.András bölskei th.nyílászáró csere			7 600	7 600		0,0
	6.					Mechwart O. Belecska vízesedés meggátlása			11 200	11 200	5 225	46,7
	7.					Sárpilis szolg.lakás fürdőszoba felújítás			803	803	803	100,0
						340. Cím összesen:	0	0	53 732	53 732	33 567	62,5
						331-340. Cím összesen:	656 301	622 942	907 492	907 492	668 982	73,7
345.						Pénzügyi befektetések						
	1.					KIÚT Kht. üzletrésze			750	750	750	100,0
	2.					Dombóvári Jóléti Szolg.Alapítv.üzletr.			750	750	750	100,0
						345. Cím összesen	0	0	1 500	1 500	1 500	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 KVR szerint E Ft-ban	Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban	Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
351.						Támogatásértékű műk. kiadások						
	1.					Központi költség. szerveknek						
		1.				Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	7 000	7 000	7 996	7 996	7 300	91,3
		2.				Csapó D. Középisk. verseny részvételi díj			28	28	28	100,0
		3.				Elnöki keret			121	121	121	100,0
						1. Alcím összesen:	7 000	7 000	8 145	8 145	7 449	91,5
	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	9 552	9 552	8 913	93,3
		2.				Illeték hivatal elsz. Szekszárd MJV			5 904	5 904		0,0
		3.				Elnöki keret			1 458	1 458	1 458	100,0
		4.				Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			1 500	1 500	1 500	100,0
		5.				Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			2 100	2 100	2 100	100,0
		6.				Szoc. Eü. Bizottság kerete			280	280	280	100,0
		7.				Közműv. támogatás			2 000	2 000	2 000	100,0
		8.				Baranya Megyei Önkormányzat			100	100	100	100,0
						5. Alcím összesen	5 800	5 800	22 894	22 894	16 351	71,4
	6.					Többszélű kistérs. társulásnak						
		1.				Tamási Simont. Többsz. Kist. T. feladatátad. Gyöng			158 670	158 670	158 670	100,0
		2.				Dvár és K. Többsz. kist. nev. tanácsadó elsz.			8 262	8 262	8 262	100,0
		3.				Hegyhat Integr. Szoc. Int. Gyöng munkarehab. hj			860	860	938	109,1
		4.				Hegyhat Integr. Szoc. Int. Gyöng végkielégítés			2 727	2 727	2 727	100,0
						6. Alcím összesen:	0	0	170 519	170 519	170 597	100,0
						351. Cím összesen:	12 800	12 800	201 558	201 558	194 397	96,4
352.						Támogatásértékű felh. kiadások						
	6.					Többszélű kistérs. társulásnak						
		1.				Hegyhat Integr. Szoc. Int.			700	700	700	100,0
						352. Cím összesen:	0	0	700	700	700	100,0
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása			51 759	51 759	51 759	100,0
						355. Cím összesen:	0	0	51 759	51 759	51 759	100,0
361.						Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül						
	1.					Közalapítványok, alapítv. tám.						
		1.				Gyermek és Ifj. Közalapítvány	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	100,0
		2.				T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány	43 594	43 594	43 634	43 634	43 634	100,0
		3.				Alapítványok támogatása	1 250	1 250	1 530	1 530	990	64,7
		4.				Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel. ellát.	3 240	3 240	3 240	3 240	873	26,9
		5.				Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)	2 773	2 773	2 000	2 000	2 000	100,0
		6.				Dél-Dunántúli a Tudomány Tám. Alapítvány			150	150	150	100,0
		7.				Közokt. Fejl. Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj			1 500	1 500	1 500	100,0
		8.				Szoc. Eü. Biz kerete			530	530	530	100,0
		9.-				Közműv. támogatás			440	440	440	100,0
		10.				Ifjúsági és Sportbiz. kerete			50	50	50	100,0
						1. Alcím összesen:	55 807	55 807	58 024	58 024	55 117	95,0
	2.					Egyéb szervezetek tám.						
		1.				Német és szerb kisebbs. önk. megyei sz.	1 500	1 500				
		2.				Megyei roma szerv. támogatása	2 000	2 000	720	720	720	100,0
		3.				Roma fiatalok tanulmányainak tám.	1 500	1 500	0			
		4.				T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám.	3 550	3 550	3 550	3 550	3 037	85,5
		5.				Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám.	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	100,0
		6.				Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát.	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0
		7.				MKKSZ hivatali szerve			184	184	184	100,0
		8.				TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége			1 000	1 000	1 000	100,0
		9.				Elnöki keret			4 521	4 521	4 521	100,0
		10.				Német kisebbs. megyei szövetség kisebbs. önk. műk.			500	500	500	100,0
		11.				Szoc. Eü. Biz kerete			1 570	1 570	1 570	100,0
		12.				Emeltszintű szoc. otthoni térítési díj			2 170	2 170	3 230	148,8
		13.				Közművelődési támogatás			2 290	2 290	2 290	100,0
		14.				Sportfeladatok támogatása			11 298	11 298	11 298	100,0
		15.				SZOCEG Kht.			4 014	4 014	4 014	100,0
		16.				Tolna megyéért kitüntető díj			200	200	200	100,0
						2. Alcím összesen:	34 550	34 550	58 017	58 017	58 564	100,9
						361. Cím összesen:	90 357	90 357	116 041	116 041	113 681	98,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. csop. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. %
362.		2.			1.	Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása Önálló életkezdési támogatás	2 000	2 000	2 600	2 600		0,0
						2. Alicím összesen:	2 000	2 000	2 600	2 600	0	0,0
						362. Cím összesen:	2 000	2 000	2 600	2 600	0	0,0
372.						Támogatási költsön nyújtása felh. célra			2 100	2 100	2 100	100,0
						372. Cím összesen:	0	0	2 100	2 100	2 100	100,0
389.						Általános tartalék	57 631	57 631	7 064	7 064		0,0
						389. Cím összesen:	57 631	57 631	7 064	7 064	0	0,0
390.						Céltartalék						
	1.					Áll. tám. évközi lemondása	21 660	21 660				
	2.					Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000	3 000	0			
	3.					Sport feladatok támogatása	5 000	5 000	0			
	4.					Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	0			
	5.					Környezetvédelmi feladatok támogatása	3 000	3 000	4 500	4 500		
	6.					Gazdasági perek szakértő, ügyvédi d.	120 000	120 000				
	7.					Közműv. dolg. továbbképzése			0			
	8.					Területi kisebbségi önkorm.támog.			0			
	9.					Dec.szakk.pályázatokhoz önerő	6 000	6 000	6 000	6 000		
	10.					Önk.felújítások beruh. kiadásai, vagy önerő	24 000	24 000	0			
	11.					Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek	64 000	64 000	0			
	12.					Felhalmozási céltartalék	375 000	375 000	375 000	375 000		
	13.					Lakásép.vás.szla egyenlege			0			
	14.					Szakmai vizsga támogatása			0			
	15.					Tanulói kép.vizsg.szakértői tev. tám			0			
						390. Cím összesen:	626 660	626 660	385 500	385 500	0	0,0
						301-390. Cím összesen:	2 151 581	2 118 222	2 972 342	2 972 342	2 025 295	68,1
						101.-390. Cím összesen:	14 629 341	14 246 649	17 941 650	17 843 812	16 675 904	93,5
501.						Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad.						
		1.				Működési kiadások						
					1.	Személyi juttatások	34 393	34 393	36 788	36 788	33 818	91,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 518	10 518	11 294	11 294	10 945	96,9
					3.	Dologi kiadások	72 826	72 826	78 145	78 145	78 145	100,0
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás						
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			30	30	30	100,0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása						
						1. Jogcím összesen:	117 737	117 737	126 257	126 257	122 938	97,4
		2.				Felhalmozási célú kiadások						
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás						
					2.	Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül						
					3.	Felújítás			6 756	6 756	6 756	100,0
						ebből: 105-106-os terem felújítása			2 403	2 403	2 403	100,0
						ebből: vizesblokk felújítása			4 353	4 353	4 353	100,0
					4.	Felhalmozási kiadás			991	991	991	100,0
						ebből: eszközök			991	991	991	100,0
						2. Jogcím összesen:	0	0	7 747	7 747	7 747	100,0
						501. Cím összesen:	117 737	117 737	134 004	134 004	130 685	97,5
						101-501. Címek összesen:	14 747 078	14 364 386	18 075 654	17 977 816	16 806 589	93,5

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím szám	Előir. csop. előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a besz. szerinti mód. előir. vizs. %
510. Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat												
	1.					Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások						
						2. Munkaadót terhelő járulékok						
						3. Dologi kiadások			270	270		0,0
						4. Támogatásértékű műk. kiadás						
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT.-n kiv.			1 540	1 540	750	48,7
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
						1. Jogcím összesen:	0	0	1 810	1 810	750	41,4
	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			440	440		0,0
	2.					2. Céltartalék						
						2. Jogcím összesen:	0	0	440	440	0	0,0
						510. Cím összesen:	0	0	2 250	2 250	750	33,3
520. Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat												
	1.					Működési kiadások						
						1. Személyi juttatások			954	954	954	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok			153	153	153	100,0
						3. Dologi kiadások			945	945	424	44,9
						4. Támogatásértékű műk. kiadás			500	500	500	100,0
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT.-n kiv.			750	750	750	100,0
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása						
						1. Jogcím összesen:	0	0	3 302	3 302	2 781	84,2
	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						
	2.					2. Céltartalék						
						2. Jogcím összesen:	0	0	3 302	3 302	2 781	84,2
						510. Cím összesen:	0	0	3 302	3 302	2 781	84,2
501.-520. Költségvetési kiadási címek összesen:												
						Személyi juttatás	6 856 045	6 671 433	7 181 174	7 122 054	6 993 679	98,2
						Munkaadót terhelő járulékok	2 215 550	2 154 722	2 277 103	2 257 770	2 224 251	98,5
						Dologi kiadások	3 920 489	3 816 596	6 065 723	6 047 834	5 739 962	94,9
						Támogatásértékű műk. kiadás	12 800	12 800	253 379	253 379	246 088	97,1
						Előző évi pénzmaradvány átadása	0		67 910	67 910	67 909	100,0
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	90 357	90 357	118 361	118 361	115 241	97,4
						Ellátottak pénzbeli juttatása	192 079	192 079	204 460	204 460	202 893	99,2
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.	0		259	259	359	138,6
						Elvonások, befizetések	0		1 001	1 001	1 001	100,0
						Támogatásértékű felh. kiadás	33 809	33 809	39 473	39 473	39 473	100,0
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 000	2 000	2 600	2 600	0	0,0
						Felújítás	8 653	8 653	76 591	76 591	55 891	73,0
						Felhalmozási kiadás	731 005	697 646	1 396 568	1 395 072	1 119 773	80,3
						Pénzügyi befektetések	0		1 500	1 500	1 500	100,0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.	0		2 100	2 100	2 100	100,0
						Általános tartalék	57 631	57 631	7 504	7 504	0	
						Céltartalék	626 660	626 660	385 500	385 500	0	
						Költségvetési támogatás (átadott intézmény)			204 714		77 168	
						Költségvet. kiad. összesen.:	14 747 078	14 569 100	18 081 206	18 060 536	16 887 288	93,5
702. Hitelek visszafizetése												
	1.					Hosszú lejár. működési hitel törlesztése	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000	75,0
	2.					Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000	75,0
	3.					Likvid hitel törlesztése						
						702. Cím összesen:	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	75,0
						Kiadások összesen:	14 947 078	14 769 100	18 281 206	18 260 536	17 037 288	93,3
						Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-100 673	
						Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások					2 027	
						Kiadások mindösszesen	14 947 078	14 769 100	18 281 206	18 260 536	16 938 642	

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege
(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával)

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat KVR szerint	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	2007. évi módosított ei. KVR szerint	2007. évi módosított ei. beszámoló szerint	2007. évi teljesítés	Teljesít. bsz.eredeti előir. visz%	Telj. bsz. mód. előir. visz%	2007. é. telj. 2006.év. telj. visz.
I. Működési bevételek									
1. Intézményi működési bevételek	2 109 018	1 523 494	1 389 855	2 453 638	2 445 817	2 545 060	183,1	104,1	120,7
Ebből: intézményi ellátás díja	718 232	770 392	649 187	638 232	632 192	614 744	94,7	97,2	85,6
1. Intézményi működési bevétel össz.:	2 109 018	1 523 494	1 389 855	2 453 638	2 445 817	2 545 060	183,1	104,1	120,7
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei									
2.1 Illetékek	1 797 321	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 542 865	113,4	113,4	85,8
2.1 Illetékek összesen:	1 797 321	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 542 865	113,4	113,4	85,8
2.2 Helyi adók									
2.3. Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel műk. célú	803 519	466 661	466 661	464 281	464 281	464 281	99,5	100,0	57,8
Normatív SZJA bevétel felh. célú	133 905	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	100,0	100,0	62,8
Normatív tám. SZJA-val fin. bev.	1 349 211	915 174	915 228	910 040	910 040	910 040	99,4	100,0	67,4
2.3. Átengedett központi adók össz.	2 286 635	1 465 915	1 465 969	1 458 401	1 458 401	1 458 401	99,5	100,0	63,8
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	4 083 956	2 825 915	2 825 969	2 818 401	2 818 401	3 001 266	106,2	106,5	73,5
I. Működési bevételek összesen:	6 192 974	4 349 409	4 215 824	5 272 039	5 264 218	5 546 326	131,6	105,4	89,6
II. Támogatások									
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása									
1.1 Normatív hozzájárulások	1 893 726	2 292 090	2 292 090	2 263 256	2 263 256	2 263 256	98,7	100,0	119,5
1.2 Központosított előirányzat	92 455			374 645	374 645	374 645		100,0	405,2
1.3 Helyi önk. színház támogatása	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800	100,0	100,0	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	60 449	64 057	64 003	64 019	64 019	64 019	100,0	100,0	105,9
1.5 Fejlesztési célú támogatások									
Címzett állami támogatás	147 730	404 798	404 798	414 798	414 798	346 437	85,6	83,5	234,5
Önk. fejl. és vis maior támogatása	36 980	72 786	39 427	114 437	114 437	89 421	226,8	78,1	241,8
1.5. Fejlt. célú támog. összesen:	184 710	477 584	444 225	529 235	529 235	435 858	98,1	82,4	236,0
1.6 Egyéb központi támogatás				540	540	540		100,0	
1. Önk. kv.-i támogatása összesen:	2 301 140	2 903 531	2 870 118	3 301 495	3 301 495	3 208 118	111,8	97,2	139,4
II. Támogatások összesen:	2 301 140	2 903 531	2 870 118	3 301 495	3 301 495	3 208 118	111,8	97,2	139,4
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.									
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	396 629	208 834	208 834	36 404	36 404	36 015	17,2	98,9	9,1
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	120,0	120,0	100,0
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	2 400	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	120,0	120,0	100,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei									
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	399 029	210 834	210 834	38 404	38 404	38 415	18,2	100,0	9,6
IV. Támogatás értékű bevétel									
1. Támogatás értékű működési bevétel ö.	6 738 554	6 085 535	6 074 555	6 901 000	6 898 600	6 893 582	113,5	99,9	102,3
Ebből: TB Alapból átvett	6 467 510	6 000 000	6 000 000	6 585 377	6 585 377	6 583 637	109,7	100,0	101,8
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	271 044	85 535	74 555	315 623	313 223	309 945	415,7	99,0	114,4
2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.	209 835	67 618	67 618	466 205	464 709	453 143	670,2	97,5	216,0
Ebből: TB Alapból átvett				18 600	18 600	18 600		100,0	
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	209 835	67 618	67 618	447 605	446 109	434 543	642,6	97,4	207,1
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	6 948 389	6 153 153	6 142 173	7 367 205	7 363 309	7 346 725	119,6	99,8	105,7
V. Vélegesen átvett pénzeszközök									
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	112 160	9 292	9 292	32 248	32 248	41 653	448,3	129,2	37,1
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	59 344	60 809	60 809	66 167	66 167	62 880	103,4	95,0	106,0
V. Vélegesen átvett pénz összesen:	171 504	70 101	70 101	98 415	98 415	104 533	149,1	106,2	61,0

(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával)

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat KVR szerint	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	2007. évi módosított ei. KVR szerint	2007. évi módosított ei. beszámoló szerint	2007. évi teljesítés	Teljesít. bsz.eredeti előir. visz%	Telj. bsz. mód. előir. visz%	2007. é. telj. 2006.év. telj. visz.
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.	9 123	11 000	11 000	11 000	11 000	7 378	67,1	67,1	80,9
VII. Hitelek									
Működési célú hitel felvétele	700 000	700 000	700 000						
Likviditási hitel				1 000 000	1 000 000	361 303		36,1	
Felhalmozási célú hitel felvétele	1 398 918								
VII. Hitelek összesen:	2 098 918	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	361 303	51,6	36,1	17,2
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	700 977	549 050	549 050	1 191 278	1 175 125	742 570	135,2	63,2	105,9
Előző évi váll. eredm. ig.vétele	1 887				7 200	7 200		100,0	381,6
Alap és váll. tev. elsz.	1 887								
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	704 751	549 050	549 050	1 191 278	1 182 325	749 770	136,6	63,4	106,4
Kiegészítések, visszatérülések	36 656					282			
Előző évi pénzmaradvány átvétele	67 880			1 370	1 370	67 081			
Bevételek összesen:	18 930 364	14 947 078	14 769 100	18 281 206	18 260 536	17 429 931	118,0	95,5	92,1
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-462					-43 438			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	125 189					2 027			

(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával)

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat KVR szerint	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	2007. évi módosított ei. KVR szerint	2007. évi módosított ei. beszámoló szerint	2007. évi teljesítés	Teljesít. bsz.eredeti előir. visz%	Telj. bsz. mód. előir. visz%	2007. é. telj. 2006.év. telj. visz.
KIADÁSOK									
I. Működési kiadások									
Személyi juttatások	7 281 557	6 856 045	6 671 433	7 181 174	7 122 054	6 993 679	104,8	98,2	96,0
Munkaadót terhelő járulékok	2 316 431	2 215 550	2 154 722	2 277 103	2 257 770	2 224 251	103,2	98,5	96,0
Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	5 373 804	3 920 489	3 816 596	6 065 723	6 048 835	5 740 963	150,4	94,9	106,8
Ellátottak juttatásai	195 349	192 079	192 079	204 460	204 460	202 893	105,6	99,2	103,9
Elvonások, befizetések	18 119			1 001					
Előző évi pénzmar. átadása	67 880			67 910	67 910	67 909		100,0	100,0
Társadalom és szociálpol.juttatás	643			0	0				
I. Működési kiadások összesen:	15 253 783	13 184 163	12 834 830	15 797 371	15 701 029	15 229 695	118,7	97,0	99,8
II. Felújítási, felhalmozási kiadások									
Felújítások									
Önkormányzati kv.-t terhelő	3 552			60 488	60 488	40 323		66,7	1 135,2
Int. kv.-t terhelő	21 467	8 653	8 653	16 103	16 103	15 568	179,9	96,7	72,5
Felújítások összesen:	25 019	8 653	8 653	76 591	76 591	55 891	645,9	73,0	223,4
Felhalmozási kiadások									
Önkormányzati kv.-t terhelő									
Címzett támogatással megvalósuló beruházások									
Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr.	330	344 118	344 118	354 118	354 118	346 909	100,8	98,0	
Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója	160 106	126 298	126 298	126 298	126 298	36 245	28,7	28,7	22,6
Előző évi feladatok	30 503								
Címzett támog. megvalósuló összesen:	190 939	470 416	470 416	480 416	480 416	383 154	81,5	79,8	200,7
Egyéb önkormányzati beruházás	1 551 546	173 185	139 826	258 982	258 982	137 899	98,6	53,2	8,9
EU forrással megval.beruházások	153 439	12 700	12 700	115 353	115 353	115 353	908,3	100,0	75,2
Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	1 895 924	656 301	622 942	854 751	854 751	636 406	102,2	74,5	33,6
Int. költség. terhelő ber. összesen	278 093	74 704	74 704	541 817	540 321	483 367	647,0	89,5	173,8
Felhalmozási kiadás összesen:	2 174 017	731 005	697 646	1 396 568	1 395 072	1 119 773	160,5	80,3	51,5
II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.:	2 199 036	739 658	706 299	1 473 159	1 471 663	1 175 664	166,5	79,9	53,5
III. Pénzügyi befektetések kiadásai	375			1 500	1 500	1 500		100,0	400,0
III. Pénzügyi befekt. kiadás. összesen:	375	0	0	1 500	1 500	1 500		100,0	400,0
IV. Támogatás értékű kiadás									
Támogatás értékű műk. kiadás	19 129	12 800	12 800	253 379	253 379	246 088	1 922,6	97,1	1 286,5
Támogatás értékű felhalm. kiadás	0	33 809	33 809	39 473	39 473	39 473	116,8	100,0	
IV. Támogatás értékű kiad. összesen:	19 129	46 609	46 609	292 852	292 852	285 561	612,7	97,5	1 492,8
V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.									
Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	116 796	90 357	90 357	118 361	118 361	115 241	127,5	97,4	98,7
Társadalom és szocpol. juttatás				259	259	359		138,6	
Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.	0	2 000	2 000	2 600	2 600				
V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	116 796	92 357	92 357	121 220	121 220	115 600	125,2	95,4	99,0
VI. Támogatási kölcsönök nyújtása									
Működési célú tám., kölcsön									
Felhalm. célú tám., kölcsön	3 200			2 100	2 100	2 100		100,0	65,6
VI. Támogatási kölcsönök össz.:	3 200	0	0	2 100	2 100	2 100		100,0	65,6
VII. Hitel törlesztés									
Működési célú hitel törlesztése	210 000	100 000	100 000	100 000	100 000	75 000	75,0	75,0	35,7
Felhalmozási célú hitel törlesztése		100 000	100 000	100 000	100 000	75 000	75,0	75,0	
VII. Hiteltörlesztés összesen:	210 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	75,0	75,0	71,4

(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával)

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat KVR szerint	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	2007. évi módosított ei. KVR szerint	2007. évi módosított ei. beszámoló szerint	2007. évi teljesítés	Teljesít. bsz.eredeti előir. visz%	Telj. bsz. mód. előir. visz%	2007. é. telj. 2006.év. telj. visz.
VIII. Tartalékok									
Általános tartalék		57 631	57 631	7 504	7 504				
Céltartalék (működési)		157 660	157 660	4 500	4 500				
Céltartalék (felhalmozási)		469 000	469 000	381 000	381 000				
Alap és váll. tev.elsz.	1 887								
VIII. Tartalékok összesen:	1 887	684 291	684 291	393 004	393 004	0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési támogatás			204 712		77 168	77 168			
Kiadások összesen:	17 804 206	14 947 078	14 769 098	18 281 206	18 260 536	17 037 288	115,4	93,3	95,7
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	125 887					-100 673			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	125 189					2 027			

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	2007. évi módosított ei. beszámoló szerint	Teljesítés	Telj. er. előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %	T.év előző év. %	Kiadások	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	2007. évi módosított ei. beszámoló szerint	Teljesítés	Telj. er. előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %	T.év előző év. %
Felhalm. és tőke jell. bev.															
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	396 629	208 834	36 404	36 015	17,2	98,9	9,1								
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.															
Priv. származó bev.	2 400	2 000	2 000	2 400	120,0	120,0	100,0								
Egyéb önk.-i vagyon bérbea.															
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.	2 400	2 000	2 000	2 400	120,0	120,0	100,0								
Pénzügyi befektetés bev.															
Felhalm. és tőke jell. bev.	399 029	210 834	38 404	38 415	18,2	100,0	9,6	Pénzügyi befektetések	375		1 500	1 500		100,0	400,0
Támogatásértékű fel. bev.	209 835	67 618	464 709	453 143	670,2	97,5	216,0	Támogatásértékű felh. kiad.		33 809	39 473	39 473	116,8	100,0	
Ebből: TB Alaptól átvett			18 600	18 600		100,0									
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	59 344	60 809	66 167	62 880	103,4	95,0	106,0	Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.		2 000	2 600				
Támog. kölcsön. visszafiz.								Felh. célú tám. kölcsön	3 200		2 100	2 100		100,0	65,6
Támog. kölcsönök visszafiz.	9 123	11 000	11 000	7 378	67,1	67,1	80,9	Felhalm. ÁFA befizetés	75 214	41 766	6 566	4 967	11,9	75,6	6,6
Tám. kölcs. összesen	9 123	11 000	11 000	7 378	67,1	67,1	80,9	Hosszú lejár. hitel kamata	4 001	72 864	78 644	78 644	107,9	100,0	
Pénzforg. nélk. bev.								Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.	8	910	978	978	107,5	100,0	
Előző évi pm. ig.vétel	195 181	534 050	646 014	261 074	48,9	40,4	133,8	Céltartalék		469 000	381 000				
Előző évi kieg. visszatérülés															
Előző évi pénzmaradvány átvétele			1 370	1 370											
Felhalm. célú bev. össz.	1 191 127	1 454 382	1 848 077	1 351 336	92,9	73,1	113,5	Felhalm. célú kiad. össz.	2 281 834	1 326 648	1 984 524	1 303 326	98,2	65,7	57,1
Költségvetési bev. össz.	16 831 446	14 069 100	17 260 536	17 068 628	121,3	98,9	101,4	Költségvetési kiad. össz.	17 594 206	14 569 100	18 060 536	16 887 288	115,9	93,5	96,0
Finanszírozási bevétel								Finanszírozási kiadás							
Működési hitel felvétel	700 000	700 000						Működési hitel törlesztése	210 000	100 000	100 000	75 000	75,0	75,0	35,7
Likviditási hitel felvétel			1 000 000	361 303		36,1		Felhalmozási célú hitel törtl.		100 000	100 000	75 000	75,0	75,0	
Felhalmozási célú hitel felvétel	1 398 918														
Finanszír. bev. összesen	2 098 918	700 000	1 000 000	361 303	51,6	36,1	17,2	Finanszír. kiad. összesen	210 000	200 000	200 000	150 000	75,0	75,0	71,4
Bevételek összesen:	18 930 364	14 769 100	18 260 536	17 429 931	118,0	95,5	92,1	Kiadások összesen:	17 804 206	14 769 100	18 260 536	17 037 288	115,4	93,3	95,7
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-462			-43 438				Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	125 887			-100 673			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bev.	125 189			2 027				Továbbadási (lebonyolítási) célú kiad.	125 189			2 027			

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futamidő		2006. XII. 31-i hitelállomány	2007. évi hitel felvétel	2007. évi törlesztés	2007. XII. 31-i hitelállomány	2008. évet terhelő kötelezettség	Éven túli kötelezettség	Kamat 2007. évi tény
		(év)	Felvétel-lejárati éve							
Felhalmozási hitel										
OTP Bank Nyrt. célhitel	Műtőblokk befejezése	15	2006-2020	139 892		7 500	132 392	12 500	119 892	11 298
OTP Bank Nyrt. MFB hitel	Műtőblokk befejezése	15	2006-2020	1 259 026		67 500	1 191 526	112 500	1 079 026	67 346
Felh.hitel összesen				1 398 918	0	75 000	1 323 918	125 000	1 198 918	78 644
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	7	2006-2013	700 000		75 000	625 000	125 000	500 000	53 021
Műk. hit. összesen:				700 000	0	75 000	625 000	125 000	500 000	53 021
Likvid hitel (folyószámla hitel)										
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	1	2007-2008		361 303		361 303	361 303		25 509
Hitel összesen:				2 098 918	361 303	150 000	2 310 221	611 303	1 698 918	157 174

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat KVR szerint	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Teljesítés a besz. szer. mód. előír. visz. %
I. Működési bevételek						
1. Intézményi működési bevételek						
Egyéb saját bevétel	13 485	13 485	30 468	30 468	43 286	142,1
ÁFA bevételek	41 766	41 766	6 566	6 566	7 136	108,7
Hozam és kamatbevételek	5 000	5 000	15 000	15 000	26 163	174,4
1. Intézm. működési bevételek össz.	60 251	60 251	52 034	52 034	76 585	147,2
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei						
2.1 Illetékbevétel						
Tolna megyében besz. illeték közv. átut. r.	208 000	208 000	208 000	208 000		
Központi elosztásból származó illeték	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 542 865	133,9
Megyei Jogú város hj. működés.					0	
Megyei Jogú város hj. informat. fejl.						
T.M. Illeték hivatal hátralék behajtás						
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 542 865	113,4
2.2 Helyi adók						
2.3 Átengedett központi adók						
Normatív SZJA bevétel műk. célú	466 661	466 661	464 281	464 281	464 281	100,0
Normatív SZJA bevétel felh. célú	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	100,0
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.	915 174	915 228	910 040	910 040	910 040	100,0
2.3 Átengedett központi adók össz.:	1 465 915	1 465 969	1 458 401	1 458 401	1 458 401	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 825 915	2 825 969	2 818 401	2 818 401	3 001 266	106,5
I. Működési bevételek összesen:	2 886 166	2 886 220	2 870 435	2 870 435	3 077 851	107,2
II. Támogatások						
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása						
1.1 Normatív hozzájárulások	2 292 090	2 292 090	2 263 256	2 263 256	2 263 256	100,0
1.2 Központosított előirányzatok			373 685	373 685	373 685	100,0
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások						
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5 175	5 175	5 097	5 097	5 097	100,0
Megyei közalapítványok szakmai tev.	43 594	43 594	43 634	43 634	43 634	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	100,0
Szociális továbbképz. és szakvizsga	1 688	1 634	1 688	1 688	1 688	100,0
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	64 057	64 003	64 019	64 019	64 019	100,0
1.5 Fejlesztési célú támogatások						
Címzett állami támogatás	404 798	404 798	414 798	414 798	346 437	83,5
Helyi önkormányzatok fejl. tám.	72 786	39 427	114 437	114 437	89 421	78,1
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	477 584	444 225	529 235	529 235	435 858	82,4
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 903 531	2 870 118	3 299 995	3 299 995	3 206 618	97,2
II. Támogatások összesen:	2 903 531	2 870 118	3 299 995	3 299 995	3 206 618	97,2
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.						
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	208 834	208 834	32 834	32 834	33 031	100,6
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.						
Privatizációs bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	120,0
Önk. vagyron bérbead.						
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	120,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei						
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	210 834	210 834	34 834	34 834	35 431	101,7

Ezer Ft-ban

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat KVR szerint	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Teljesítés a besz. szer. mód. előír. visz. %
IV. Támogatásértékű bevétel						
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	73 255	73 255	176 529	176 529	176 446	100,0
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 424	40 424	40 424	40 424	40 424	100,0
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	11 831	11 831	11 831	11 831	10 767	91,0
Orsz. Ter. Kisebbségi vál. Közig. Közp. Hiv.			1 057	1 057	1 057	100,0
Időközi választás Közig. Közp. Hiv.			19	19	19	100,0
Esélyek háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min.			8 900	8 900	8 900	100,0
Sportcélú támog. ÖTM			6 348	6 348	6 348	100,0
Europe Directe támog. MEH			3 066	3 066	2 631	85,8
Szoc. fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min.			77 873	77 873	77 873	100,0
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás					835	
Védelmi Iroda támog.ÖTM.			3 739	3 739	3 739	100,0
OKM érettségi vizsga támogatása			2 272	2 272	2 272	100,0
Tamási Simontornya kistérségi társulás hj.					581	
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	67 618	67 618	246 926	246 926	236 585	95,8
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
Felh. hitel kamatainak törl Szekszárd MJV	33 809	33 809	33 809	33 809	23 116	68,4
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 809	33 809	33 809	33 809	34 161	101,0
Keleti városk. rehab. ROP leb. szlák			158 708	158 708	158 708	100,0
Szoc.Munkaü.M. Sz.A. Bölcse teleph.nyílász.			5 600	5 600	5 600	100,0
Szoc.M.M.Fogy.Rehab.I.Regöly bútor beszerz.			5 000	5 000	5 000	100,0
Szoc.M.M.Mechw.A.O. vizesedés meggátlás			9 200	9 200	9 200	100,0
ÖTM.Védelmi Iroda támogatása			800	800	800	100,0
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	140 873	140 873	423 455	423 455	413 031	97,5
V.Véglegesen átvett pénzeszközök						
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről						
Szoc. otthoni (emelt szintű) befizetés			300	300	8 740	2 913,3
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	0	0	300	300	8 740	2 913,3
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.						
Vállalkozásoktól						
PA Zrt-től	33 809	33 809	33 809	33 809	34 162	101,0
Háztartásoktól						
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	33 809	33 809	33 809	33 809	34 162	101,0
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	33 809	33 809	34 109	34 109	42 902	125,8
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	7 378	67,1
VII. Hitelek						
1. Működési célú hitel felvétele	700 000	700 000				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele						
3. Likviditási hitel igénybevétele			1 000 000	1 000 000	361 303	36,1
VII. Hitelek összesen:	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	361 303	36,1
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek						
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	549 050	549 050	901 243	901 243	526 243	58,4
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.						
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	549 050	549 050	901 243	901 243	526 243	58,4
Előző évi pénzmaradvány átvétele			814	814	16 150	1 984,0
Kiegészítések, visszatérülések					282	
Önkorm. Hivatal bevételei összesen:	7 435 263	7 401 904	8 575 885	8 575 885	7 687 189	89,6

Ezer Ft-ban

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat KVR szerint	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet						
I. Működési bevételek						
1. Intézményi működési bevételek	102 440	102 440	87 868	87 868	86 091	98,0
Ebből: intézményi ellátási díjak						
1. Intézm. működési bevétel össz.	102 440	102 440	87 868	87 868	86 091	98,0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.						
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.						
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0	0	
IV. Támogatásértékű bevételek						
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0	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	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek						
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel			15 033	15 033	15 033	100,0
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.						
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	0	15 033	15 033	15 033	100,0
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	102 440	102 440	102 901	102 901	101 124	98,3
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	7 537 703	7 504 344	8 678 786	8 678 786	7 788 313	89,7
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat						
I. Működési bevételek						
1. Intézményi működési bevételek					24	
1. Intézm. működési bevételek össz.:					24	
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei						
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:						
I. Működési bevételek összesen:					24	
II. Támogatások						
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása						
1.1 Normatív hozzájárulások						
1.2 Központosított előirányzatok			750	480	480	100,0
1.4 Normatív kötött felh.támogatások						
1.5 Fejlesztési célú támogatások						
1.6. Egyéb állami támogatás				270	270	100,0
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:			750	750	750	100,0
II. Támogatások összesen:			750	750	750	100,0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.						
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.						
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.						
3. Pénzügyi befektetések bevételei						
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:						
IV. Támogatásértékű bevétel						
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:			1 500	1 500	1 500	100,0
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett			1 500	1 500	1 500	100,0
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:						
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:			1 500	1 500	1 500	100,0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről						
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.						
V. Véglegesen átvett pénz összesen:						
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése						

Ezer Ft-ban

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat KVR szerint	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Teljesítés a besz. szer. mód. előír. visz. %
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						
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.						
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:						
TM.-iNémet Kisebbségi Önk. bev. összesen:			2 250	2 250	2 274	101,1
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
I. Működési bevételek						
1. Intézményi működési bevételek					16	
1. Intézm. működési bevételek össz.					16	
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei						
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:						
I. Működési bevételek összesen:					16	
II. Támogatások						
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása						
1.1 Normatív hozzájárulások			750	480	480	100,0
1.2 Központosított előirányzatok						
1.4 Normatív kötött felh. támogatások						
1.5 Fejlesztési célú támogatások						
1.6.Egyéb állami támogatás				270	270	100,0
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:			750	750	750	100,0
II. Támogatások összesen:			750	750	750	100,0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.						
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.						
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.						
3. Pénzügyi befektetések bevételei						
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:						
IV. Támogatásértékű bevétel						
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen			2 552	2 552	2 552	100,0
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett			2 552	2 552	2 552	100,0
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen						
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:			2 552	2 552	2 552	100,0
V.Véglegesen átvett pénzeszközök						
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről						
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.						
V. Véglegesen átvett pénz összesen:						
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						
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.						
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:						
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:			3 302	3 302	3 318	100,5
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	0	0	5 552	5 552	5 592	100,7

Ezer Ft-ban

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat KVR szerint	2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
I. Működési bevételek						
1. Intézményi működési bevételek	162 691	162 691	139 902	139 902	162 716	116,3
1. Intézm. működési bevételek össz.	162 691	162 691	139 902	139 902	162 716	116,3
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei						
2.1. Illetékbevétel	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 542 865	113,4
2.2. Helyi adó	0	0	0	0	0	
2.3. Átengedett központi adó	1 465 915	1 465 969	1 458 401	1 458 401	1 458 401	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 825 915	2 825 969	2 818 401	2 818 401	3 001 266	106,5
I. Működési bevételek összesen:	2 988 606	2 988 660	2 958 303	2 958 303	3 163 982	107,0
II. Támogatások						
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása						
1.1 Normatív hozzájárulások	2 292 090	2 292 090	2 263 256	2 263 256	2 263 256	100,0
1.2 Központosított előirányzatok	0	0	375 185	374 645	374 645	100,0
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	64 057	64 003	64 019	64 019	64 019	100,0
1.5 Fejlesztési célú támogatások	477 584	444 225	529 235	529 235	435 858	82,4
1.6.Egyéb állami támogatás				540	540	100,0
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 903 531	2 870 118	3 301 495	3 301 495	3 208 118	97,2
II. Támogatások összesen:	2 903 531	2 870 118	3 301 495	3 301 495	3 208 118	97,2
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.						
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	208 834	208 834	32 834	32 834	33 031	100,6
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	120,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	210 834	210 834	34 834	34 834	35 431	101,7
IV. Támogatásértékű bevétel						
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	73 255	73 255	180 581	180 581	180 498	100,0
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	67 618	67 618	246 926	246 926	236 585	95,8
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	140 873	140 873	427 507	427 507	417 083	97,6
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	300	300	8 740	2 913,3
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.	33 809	33 809	33 809	33 809	34 162	101,0
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	33 809	33 809	34 109	34 109	42 902	125,8
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	11 000	11 000	7 378	67,1
VII. Hitelek						
1. Működési célú hitel felvétele	700 000	700 000	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	
3. Likviditási hitel igénybevétele	0	0	1 000 000	1 000 000	361 303	36,1
VII. Hitelek összesen:	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	361 303	36,1
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek						
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	549 050	549 050	916 276	916 276	541 276	59,1
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	549 050	549 050	916 276	916 276	541 276	59,1
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	814	814	16 150	1 984,0
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	282	
Toina Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	7 537 703	7 504 344	8 684 338	8 684 338	7 793 905	89,7
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel					-97 657	
Továbbadási célú bevétel					2 027	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat rendelet szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat rendelt szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés beszámoló szerint	Telj. a mód.ei. visz. %
Működési célú bevételek						
Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek						
Egyéb saját bevétel	13 485	13 485	30 468	30 468	43 286	142,1
ÁFA bevételek					530	
Hozam és kamatbevétel	5 000	5 000	15 000	15 000	26 163	174,4
Int.műk.bev.összesen:	18 485	18 485	45 468	45 468	69 979	153,9
Önkorm. sajátos műk. bev.						
Illetékbevétel						
- Megyei Jogú város hj. működés.						
- Megyei Jogú város hj. inf.rendsz.						
- Tolna Megyei Illeték 35 % közv.	208 000	208 000	208 000	208 000		
-TM.Illetékhivatal hátralék behajtás						
- Központi elosztásból származó	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 542 865	133,9
Illetékbevétel összesen:	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 542 865	113,4
Átengedett közp.adó						
Megyei önk. illető SZJA						
Normatív módon elosztott	466 661	466 661	464 281	464 281	464 281	100,0
Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott	915 174	915 228	910 040	910 040	910 040	100,0
Átengedett közp.adó	1 381 835	1 381 889	1 374 321	1 374 321	1 374 321	100,0
Önkorm.sajátos műk.bev. összesen	2 741 835	2 741 889	2 734 321	2 734 321	2 917 186	106,7
Működési bevételek összesen:	2 760 320	2 760 374	2 779 789	2 779 789	2 987 165	107,5
Támogatások						
Önkormányzatok kv.-i támogatás						
Normatív állami támogatás	2 292 090	2 292 090	2 263 256	2 263 256	2 263 256	100,0
Központosított állami támogatások	0	0	373 685	373 685	373 685	100,0
Kieg.tám.bérkiadáshoz						
Helyi önk. színház támogatása	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800	100,0
Norm. kötött felh. támogatások						
Pedagógus szakvizsga	5 175	5 175	5 097	5 097	5 097	100,0
Megyei közalapítványok szakmai tev.	43 594	43 594	43 634	43 634	43 634	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	13 600	13 600	13 600	13 600	13 600	100,0
Szociális továbbképz.,szakvizsga	1 688	1 634	1 688	1 688	1 688	100,0
Normatív kötött felh.tám összesen	64 057	64 003	64 019	64 019	64 019	100,0
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	2 425 947	2 425 893	2 770 760	2 770 760	2 770 760	100,0
Támogatásértékű működési bevétel						
Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V.	40 424	40 424	40 424	40 424	40 424	100,0
Magyarországi Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0
Többcélú Kist. Társ. Dombóvár	11 831	11 831	11 831	11 831	10 767	91,0
Orsz.Ter.Kisebbségi vál.Közig.Közp.Hiv.			1 057	1 057	1 057	100,0
Időközi választás Közig.Közp.Hiv.			19	19	19	100,0
Esélyek háza műk.tám.Szoc.Munkaügyi Min.			8 900	8 900	8 900	100,0
Sportcélú támog.ÖTM.			6 348	6 348	6 348	100,0
Europe Directe támog MEH			3 066	3 066	2 631	85,8
Szoc.Fogl.támog.Szoc.Munkaügyi Min.			77 873	77 873	77 873	100,0
ÖTM.Védelmi Bizottság kiadásaira			3 739	3 739	3 739	100,0
OKM.érettségi vizsga támogatása			2 272	2 272	2 272	100,0
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautlás					835	
Tamási Simontornya Kistérségi Társulás hj.					581	
Támogatásértékű működési bevétel össz.	73 255	73 255	176 529	176 529	176 446	100,0
Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről						
Szoc.otthoni (emelt szintű) befizetés			300	300	8 740	2 913,3
Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kív. össz.	0	0	300	300	8 740	2 913,3
Hitelek						
Működési célú hitel felvétele	700 000	700 000				
Likviditási hitel felvétele			1 000 000	1 000 000	361 303	36,1
Működési célú hitelfelvétel összesen:	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000	361 303	36,1

Bevételek	Ezer Ft-ban					
	Eredeti előirányzat rendelet szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat rendelt szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés beszámoló szerint	Telj. a mód.ei. visz. %
Pénzforgalom nélk. bevételek						
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	15 000	15 000	366 211	366 211	366 211	100,0
Pénzf. nélk. bev. összesen:	15 000	15 000	366 211	366 211	366 211	100,0
Előző évi pénzmaradvány átvétele					15 336	
Kiegészítések,visszatérülések					282	
Műk. célú bev. összesen:	5 974 522	5 974 522	7 093 589	7 093 589	6 686 243	94,3
Felhalmozási célú bevételek						
Működési bevételek						
Intézményi műk.bevételek						
Felhalmozási célú ÁFA bev.	41 766	41 766	6 566	6 566	6 606	100,6
Intézm.műk.bev. összesen	41 766	41 766	6 566	6 566	6 606	100,6
Önkormányzatok sajátos m.bev						
Átengedett központi adók						
Norm.SZJA felh.célú	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	100,0
Átengedett központi adók összesen	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	100,0
Önkorm.sajátos műk.bev.össz.	84 080	84 080	84 080	84 080	84 080	100,0
Támogatások						
Önkormányzatok támogatása						
Fejlesztési célú támogatások						
Címzett állami támogatás						
- Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr.	291 000	291 000	301 000	301 000	301 000	100,0
- Dr. Kelemen E. Kollégium	113 798	113 798	113 798	113 798	45 437	39,9
Címzett állami tám. összesen:	404 798	404 798	414 798	414 798	346 437	83,5
Helyi önk. fejlesztési támogatása						
Csilla Otthon rekonstrukciója	22 638	22 638	30 150	30 150	30 150	100,0
Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.	20 500		20 500	20 500		0,0
Módszert.O.belső út ép. előző évi	5 747	5 747	5 747	5 747	5 747	100,0
Pszich.B.O.Bölcske tető rekonstr.	11 042	11 042	11 042	11 042	11 042	100,0
Gyöngk Módszert.O.akadálymentesítése	8 810		8 910	8 910	8 910	100,0
Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző rendszer kiép.	3 949		6 648	6 648	6 648	100,0
Tolnai L. Gimn. tető rekonstrukciója	100		200	200	100	50,0
Gyermekv.lg.Tamási lakóotth.tetőfelúj.			3 200	3 200	3 200	100,0
Fogy. Otth.Pálfa részleges tetőfelújítás			14 700	14 700	10 284	70,0
Szt.Andr.bölcskei telep mosoda tetőfelújítás			4 140	4 140	4 140	100,0
Tolnai Lajos G. Gyöngk "C" ép. nyílász. csere			3 200	3 200	3 200	100,0
Ady E. tornaterem rekonstrukció			6 000	6 000	6 000	100,0
Helyi önk.fejl.támogatása összesen:	72 786	39 427	114 437	114 437	89 421	78,1
Fejlesztési célú támogatások össz.	477 584	444 225	529 235	529 235	435 858	82,4
Támogatások összesen:	477 584	444 225	529 235	529 235	435 858	82,4
Felhalm. és tőke jell. bev.						
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.	208 834	208 834	32 834	32 834	33 031	100,6
Önkorm. sajátos felh. bev.						
Privatizációból szárm. bevétel	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	120,0
Önkorm. sajátos felh. bev.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 400	120,0
Pénzügyi befektetések						
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	210 834	210 834	34 834	34 834	35 431	101,7
Támogatásértékű felh.bevétel						
Felhamozási hitel kamatainak törl.hez						
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	33 809	33 809	33 809	33 809	23 116	68,4
Balassa János Kórház hj.	33 809	33 809	33 809	33 809	34 161	101,0
Keleti Városkapu rehab.ROP leb. szlák			158 708	158 708	158 708	100,0
Szoc. Mű. Min. Szt. A. bölcskei telep nyílász.			5 600	5 600	5 600	100,0
Szoc. Mű. Min. Fogy. Rehab. Regőly bútorok			5 000	5 000	5 000	100,0
Szoc. Mű. Min. Mechw. Belecska vízesedés			9 200	9 200	9 200	100,0
ÖTM Védelmi Bizottság kiadásaira			800	800	800	100,0
Támogatásértékű felh. bev. összesen:	67 618	67 618	246 926	246 926	236 585	95,8

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat rendelet szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat rendelt szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés beszámoló szerint	Telj. a mód.ei. visz. %
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről						
Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj.	33 809	33 809	33 809	33 809	34 162	101,0
Felhalmozási célú átvett pe.össz.:	33 809	33 809	33 809	33 809	34 162	101,0
Támogatási kölcsönök						
Felh. célú tám. kölcsön	11 000	11 000	11 000	11 000	7 378	67,1
Támogatások kölcs. összesen:	11 000	11 000	11 000	11 000	7 378	67,1
Hitelek						
Felhalmozási célú hitelek						
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi pm. Igénybevétel (felh.c.)	534 050	534 050	535 032	535 032	160 032	29,9
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	534 050	534 050	535 032	535 032	160 032	29,9
Előző évi pénzmaradvány átvétele			814	814	814	100,0
Felhalm. célú bev. összesen:	1 460 741	1 427 382	1 482 296	1 482 296	1 000 946	67,5
Önkormányzati hivatal összesen:	7 435 263	7 401 904	8 575 885	8 575 885	7 687 189	89,6
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek	102 440	102 440	87 868	87 868	86 091	98,0
Int.műk.bevétel összesen	102 440	102 440	87 868	87 868	86 091	98,0
Felhalmozási és tőke jell. bev.						
Tárgyi eszk.imm.javak ért.						
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű bevétel						
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0	0	
Ebből:TB Alapból átvett						
Egyéb szervezetektől átvett						
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök						
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről						
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.össz.						
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel						
Előző évi pm.igénybev. műk. célú			3 970	3 970	7 286	183,5
Előző évi pm.igénybev. felh. célú			11 063	11 063	7 747	70,0
Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.						
Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	0	0	15 033	15 033	15 033	100,0
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	102 440	102 440	102 901	102 901	101 124	98,3
TMÖH működési célú bevétel összesen:	6 076 962	6 076 962	7 185 427	7 185 427	6 779 620	94,4
TMÖH felhalmozási célú bev. összesen:	1 460 741	1 427 382	1 493 359	1 493 359	1 008 693	67,5
TMÖH bevételei összesen:	7 537 703	7 504 344	8 678 786	8 678 786	7 788 313	89,7

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat rendelet szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat rendelt szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés beszámoló szerint	Telj. a mód.ei. visz. %
Toina M.Német Kisebbségi Önkormányzat						
Működési célú bevételek						
Intézményi működési bevételek					24	
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele						
Normatív állami hozzájárulás						
Központosított állami támogatás			750	480	480	100,0
Kötött felhasználású normatív támogatás						
Egyéb állami támogatás				270	270	100,0
Támogatásértékű műk. bevétel			1 500	1 500	1 500	100,0
Előző évi pénzmaradvány átvétel						
Államháztartáson kiv. átvett műk. pénz. bev.						
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.						
Előző évi pénzm. műk. célú igénybev.						
Működési célú bevételek összesen:	0	0	2 250	2 250	2 274	101,1
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak értékesít.						
Pénzügyi befektetések bevétele						
Fejlesztési célú állami támogatások						
Támogatásértékű felhalm. bevétel						
Előző évi pénzmaradvány átvétel						
Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev.						
Támogatási kölcsönök bevétele						
Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev.						
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	0	0	2 250	2 250	2 274	101,1
Hitelek és értékpapírok bevételei						
TM.Német Kisebbs.Önk. bevételei összesen	0	0	2 250	2 250	2 274	101,1
Toina M.Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
Működési célú bevételek						
Intézményi működési bevételek					16	
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele						
Normatív állami hozzájárulás						
Központosított állami támogatás			750	480	480	100,0
Kötött felhasználású normatív támogatás						
Egyéb állami támogatás				270	270	100,0
Támogatásértékű műk. bevétel			2 552	2 552	2 552	100,0
Előző évi pénzmaradvány átvétel						
Államháztartáson kiv. átvett műk. pénz. bev.						
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.						
Előző évi pénzm. műk. célú igénybev.						
Működési célú bevételek összesen:	0	0	3 302	3 302	3 318	100,5
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak értékesít.						
Pénzügyi befektetések bevétele						
Fejlesztési célú állami támogatások						
Támogatásértékű felhalm. bevétel						
Előző évi pénzmaradvány átvétel						
Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev.						
Támogatási kölcsönök bevétele						
Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev.						
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	0	0	3 302	3 302	3 318	100,5
Hitelek és értékpapírok bevételei						
TM.Cigány Kisebbs.Önk. bevételei összesen	0	0	3 302	3 302	3 318	100,5
TMÖH és kisebbségi önk. műk.célú bev.	6 076 962	6 076 962	7 190 979	7 190 979	6 785 212	94,4
TMÖH és Kisebbségi önk. felh.c.bev.	1 460 741	1 427 382	1 493 359	1 493 359	1 008 693	67,5
Bevételek összesen:	7 537 703	7 504 344	8 684 338	8 684 338	7 793 905	89,7
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel					-97 657	
Továbbadási célú bevétel					2 027	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
Működési célú kiadások						
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai						
Önkormányzati igazgatási feladatok	449007	449007	505 937	505 937	453 992	89,7
Nemzetközi kapcsolatok	6620	6620	6 620	6 620	6 098	92,1
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	9185	9185	9 743	9 743	9 743	100,0
Védelmi Bizottság működése	2201	2201	7 245	7 245	2 881	39,8
Biztosítási kiadások	12678	12678	12 678	12 678	11 269	88,9
Munkavédelmi feladatok	4565	4565	5 089	5 089	5 089	100,0
Megyenap kiadásai	1920	1920	2 938	2 938	2 938	100,0
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	5144	5144	13 769	13 769	13 769	100,0
Minőségbiztosítási feladatok	2280	2280	3 838	3 838	2 174	56,6
Dunatáj kiadása	1650	1650	4 372	4 372	1 343	30,7
Europe Direct	296	296	6 090	6 090	5 824	95,6
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	1684	1684	3 140	3 140	2 740	87,3
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3600	3600	3 600	3 600	2 388	66,3
Tervpályázat lebonyolítása	6000	6000	6 000	6 000		0,0
Illetékhivatal áthúzóóó kiadásai			41 523	41 523	41 523	100,0
Ügyvédi díjak,perkötség,szakértői díjak/Műtő,Pálfa/			303 995	303 995	75 282	24,8
Kártérítések Wiedemann perek			170 997	170 997	170 997	100,0
Szakmai eszközfejlesztés,informatikai fejl.			15 517	15 517	11 147	71,8
Önkormányzati képviselőválasztás			132	132	132	100,0
Befizetési kötelezettség			1 001	1 001	1 001	100,0
Orsz. és területi kisebbségi választás			1 057	1 057	1 057	100,0
Képviselői laptop beszerzés kísértékú része			1 631	1 631	1 631	100,0
Bankgarancia kiadása			2 738	2 738	2 738	100,0
Lakássalappal kapcsolatos kiadások			1 393	1 393	1 395	100,1
TM-i Cigány Kisebbs.Önk. műk.támog.			267	267	267	100,0
Összesen:	506 830	506 830	1 131 310	1 131 310	827 418	73,1
Folyószámla hitel kamat	15000	15000	25 509	25 509	25 509	100,0
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	53762	53762	53 021	53 021	53 021	100,0
Működési hitel kamat 2007-ben tervezett hitel	14700	14700				
Kamat kiadás összesen:	83 462	83 462	78 530	78 530	78 530	100,0
Önk. H. működési kiadása összesen:	590 292	590 292	1 209 840	1 209 840	905 948	74,9
Támogatásértékű működési kiadás						
Központi költségvetési szervezetek						
Bursa Hungarica ösztöndíj	7000	7000	7 996	7 996	7 300	91,3
Tm.-i Rendőrfőkap közbiztonság jav.tám.			28	28	28	100,0
Csapó Mg.Szakk.ifjúsági honvédelmi verseny			121	121	121	100,0
Elnöki keret						
Központi költségvetési szervezetek össz.:	7 000	7 000	8 145	8 145	7 449	91,5
Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek						
Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	5800	5800	9 552	9 552	8 913	93,3
Illetékhiv.elsz. Szekszárd MJV.			5 904	5 904		0,0
Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyömk			158 670	158 670	158 670	100,0
Dombóvár és K.többc.kist.nev.tanácsadó elsz.			8 262	8 262	8 262	100,0
Hegyhát Integrált Szoc,. Int.			3 587	3 587	3 665	102,2
TM Német Kisebbségi Önkorm.támogatása			1 500	1 500	1 500	100,0
TM Cigány Kisebbségi Önkorm.támogatása			2 100	2 100	2 100	100,0
Elnöki keret			1 458	1 458	1 458	100,0
Szoc. Eü. Bizottság kerete			280	280	280	100,0
Közműv.támog.			2 000	2 000	2 000	100,0
Baranya Megyei Önkormányzat			100	100	100	100,0
Helyi önk.és szerveiknek összesen:	5 800	5 800	193 413	193 413	186 948	96,7
Támogatásértékű működési kiadás össz.	12 800	12 800	201 558	201 558	194 397	96,4
Előző évi pénzmaradvány átadás			51 759	51 759	51 759	100,0

Ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek. átal.						
Könyvtár vásárlás (4. részlet)	20000	20000	20 000	20 000	20 000	100,0
Csilla O. rekonstrukciója	32096	32096	42 608	42 608	42 195	99,0
Tervezési feladatok	3000	3000	3 492	3 492	3 360	96,2
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	62500	42000	82 500	82 500	3 539	4,3
Szent.A.O.Bölcske tetőrekonstrukció	18388	18388	18 420	18 420	18 420	100,0
Gyöng M.O. A ép akadálymentesítés	11486	2676	11 486	11 486	11 083	96,5
Pálfa F.Otth. tűzjelző kiépítése	6798	2849	9 732	9 732	9 732	100,0
Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció	6317	6217	6 417	6 417	158	2,5
Laptopok beszerzése	9600	9600	7 969	7 969	7 798	97,9
Ady Endre Középisk.tornaterem rek.			10 000	10 000	10 000	100,0
Műtöblookk építése			4 227	4 227	1 460	34,5
Megyeháza tetőrekonstrukció			5 988	5 988	4 657	77,8
Pálfa Fogy.Otth. Beruh.			10 007	10 007		0,0
János Pál kápolna falszigetelés			43	43		0,0
Ady E.tankonyha eng.kiv.terv			3 360	3 360		0,0
SZT.A.bölcskei telep nyílászáró csere						
Mechwart O.Belecska vízesedés meggátlása						
EU-s pályázatok tervezési kiadása			4 000	4 000		0,0
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	170 185	136 826	240 249	240 249	132 402	55,1
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.						
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz.	3000	3000	7 241	7 241	1 403	19,4
Önkorm.hivatal egyéb besz.			2 051	2 051	1 645	80,2
Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok			7 000	7 000		0,0
Védelmi bizottság beszerzésekre			1 408	1 408	1 408	100,0
ED.eszközbeszerzésekre			42	42	50	119,0
Gépek, berendezések, felszerelések vás.ö.:	3 000	3 000	17 742	17 742	4 506	25,4
Járművek vásárlása						
Járművek vásárlása összesen:	0	0	0	0	0	
Egyéb beruházások összesen:	173 185	139 826	257 991	257 991	136 908	53,1
EU forrással megvalósuló feladatok						
Keleti városkapu rehabilitáció			115 353	115 353	115 353	100,0
Bankgarancia díja	2700	2700				
Laktanya pályázattal nem érintett ter.bontás	10000	10000				
EU forrással megval.ber.összesen:	12 700	12 700	115 353	115 353	115 353	100,0
Felhalmozási kiad.összesen:	656 301	622 942	853 760	853 760	635 415	74,4
Felújítások						
Szt.András bölcskei th.mosoda tető			6 900	6 900	6 900	100,0
Gyotthonok Ig. Tamási lakásotth.tetőfelúj.			4 000	4 000	2 930	73,3
Tolnai L.Gyöng nyílászáró csere			4 854	4 854	4 854	100,0
Pálfa fogy.otth.tetőfelúj.nyílászáró csere			18 375	18 375	12 855	70,0
Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere			7 600	7 600		0,0
Mechwart O. Belecska vízesedés meggátlása			11 200	11 200	5 225	46,7
Sárpilis szolg.lak.fürdőszoba felújítás			803	803	803	100,0
Felújítás összesen:	0	0	53 732	53 732	33 567	62,5
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	656 301	622 942	907 492	907 492	668 982	73,7
Pénzügyi befektetések						
KIÚT KHT. üzletrésze			750	750	750	100,0
Dombóvári Jóléti Szolg. Alapítvány üzletr.			750	750	750	100,0
Pénzügyi befektetés összesen	0	0	1 500	1 500	1 500	100,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Központi költségvetési szervezetek						
Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek						
Többcélú kistérségi társ.int.			700	700	700	100,0
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	700	700	700	100,0

Ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre						
Önálló életkezdési támogatás	2000	2000	2 600	2 600		0,0
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	2 000	2 000	2 600	2 600	0	0,0
Felh. célú támogatási kölcsön			2 100	2 100	2 100	
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	41766	41766	6 566	6 566	6 606	
Felhalmozási hitel kamata	72864	72864	78 644	78 644	78 644	100,0
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910	910	978	978	978	100,0
Felhalmozási céltartalék						
Dec.szakk.pályázatokhoz önerő	6000	6000	6 000	6 000		0,0
Önk.felújítások, beruh.kiadásai, vagy önerő	24000	24000				
Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek	64000	64000				
Felhalmozási céltartalék	375000	375000	375 000	375 000		0,0
Lakásép.vás.szla egyenlege						
Felhalmozási céltartalék összesen	469 000	469 000	381 000	381 000	0	0,0
Felh. hitel törlesztés	100000	100000	100 000	100 000	75 000	75,0
Felhalmozási célú int. támogatás	52704	52704	56 833	56 833	56 833	100,0
Felhalm. kiadás összesen:	1 395 545	1 362 186	1 538 413	1 538 413	891 343	57,9
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	7 419 966	7 386 607	8 544 782	8 544 782	7 509 010	87,9
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet						
Személyi juttatások	34393	34393	36 788	36 788	33 818	91,9
Munkaadót terhelő járulékok	10518	10518	11 294	11 294	10 945	96,9
Dologi kiadások	72826	72826	78 145	78 145	78 145	100,0
Támogatásértékű működési kiadás						
Működési célú pénzeszköz átad.ÁHT-n kívül			30	30	30	100,0
Támogatásértékű felh.kiadás						
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívül						
Felújítás			6 756	6 756	6 756	100,0
Felhalmozási kiadás			991	991	991	100,0
GAMESZ kiadása összesen:	117 737	117 737	134 004	134 004	130 685	97,5
TMÖH. működési célú kiadás összesen:	6 142 158	6 142 158	7 132 626	7 132 626	6 740 605	94,5
TMÖH. felhalmozási célú kiadás összesen:	1 395 545	1 362 186	1 546 160	1 546 160	899 090	58,1
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad.összesen	7 537 703	7 504 344	8 678 786	8 678 786	7 639 695	88,0
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat						
Működési célú kiadások						
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai						
Személyi juttatások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai						
Egyéb feladatok						
Személyi juttatások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások			270	270		0,0
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0	270	270	0	0,0
Működési kiadás összesen:	0	0	270	270	0	0,0
Támogatásértékű működési kiadás						
Támogatott szervezetek						
Támogatásértékű működési kiadás összesen						
Előző évi pénzmaradvány átadás						
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül						
Támogatott szervezetek						
Tolna M. Német Kisebbs.Önk.Szövetsége			1 540	1 540	750	48,7
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0	1 540	1 540	750	48,7
Általános tartalék			440	440		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:						
Ebből céltartalék célonként:						
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	0	0	2 250	2 250	750	33,3
Működési hitel törlesztése						
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	0	0	2 250	2 250	750	33,3

Ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
Felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0	0	0	
Felújítások célonként						
Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések						
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Támogatott szervezetek, célok						
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre						
Támogatott szervezetek, célok						
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön						
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése						
Felhalmozási hitel kamata						
Felhalmozási céltartalék						
Felh. hitel törlesztés						
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0	0	0	
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	0	2 250	2 250	750	33,3
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
Működési célú kiadások						
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai						
Személyi juttatások			954	954	954	100,0
Munkaadót terhelő járulékok			153	153	153	100,0
Dologi kiadások			945	945	424	44,9
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0	0	2 052	2 052	1 531	74,6
Egyéb feladatok						
Személyi juttatások						
Munkaadót terhelő járulékok						
Dologi kiadások						
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	0	0	2 052	2 052	1 531	74,6
Támogatásértékű működési kiadás						
Támogatott szervezetek						
Nemz.Etn.Kisebbségi Koordinátor tám						
Tolna megyei kisebbségi önk.társulása			500	500	500	100,0
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	0	500	500	500	100,0
Előző évi pénzmaradvány átadás						
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül						
Támogatott szervezetek						
TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége			500	500	500	100,0
TM.Kisebbségi Önk.Társulása						
Roma Hagyományörző Egy.(Nemz.Etnikai Kisebbs.)			250	250	250	100,0
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0	750	750	750	100,0
Általános tartalék						
Céltartalék (működési célú) összesen:						
Ebből céltartalék célonként:						
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	0	0	3 302	3 302	2 781	84,2
Működési hitel törlesztése						
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	0	0	3 302	3 302	2 781	84,2

Ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat KVR szerint	Eredeti előirányzat beszámoló szerint	Módosított előirányzat KVR szerint	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés	Telj. a besz.sz. mód. ei.v.%
Felhalmozási célú kiadások						
Felhalmozási kiadások feladatonként						
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0	0	0	
Felújítások célonként						
Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések						
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
Támogatott szervezetek, célok						
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre						
Támogatott szervezetek, célok						
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön						
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése						
Felhalmozási hitel kamata						
Felhalmozási céltartalék						
Felh. hitel törlesztés						
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0	0	0	
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	0	3 302	3 302	2 781	84,2
TMÖH. és kisebbségi önk.műk.célú kiad.összesen	6 142 158	6 142 158	7 138 178	7 138 178	6 744 136	94,5
TMÖH. és kisebbségi önk felh.célú kiad.összesen	1 395 545	1 362 186	1 546 160	1 546 160	899 090	58,1
Kiadások összesen:	7 537 703	7 504 344	8 684 338	8 684 338	7 643 226	88,0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					-108 407	
Továbbadási célú kiadások					2 027	

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési pénzkészletének alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Ebből			
		Intézmé- nyek összesen	Ebből		Önkormány- zati Hivatal
			Balassa J. Kórház	Többi intézmény	
2006.XII.31-i pénzkészlet	1 282 452	228 033	27 474	200 559	1 054 419
2007. évi pénzforgalom					
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	21 575 405	14 684 079	7 286 175	7 397 904	6 891 326
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	22 143 835	14 650 609	7 290 726	7 359 883	7 493 226
Finanszírozási bevétel	361 303				361 303
Finanszírozási kiadás	150 000				150 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb.célú bev. -	41 411	54 219	30 892	23 327	- 95 630
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb. c. kiad. -	98 646	7 734	497	7 237	- 106 380
Bevételek összesen	21 895 297	14 738 298	7 317 067	7 421 231	7 156 999
Kiadások összesen	22 195 189	14 658 343	7 291 223	7 367 120	7 536 846
2007. XII.31-i pénzkészlet	982 560	307 988	53 318	254 670	674 572

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2007. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Allományi érték 2006. évi zárszámad. sz.	Int. átadás miatti változás előző év	Allományi érték	
			Előző év (beszámoló szerint)	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke				
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				
3. Vagyoni értékű jogok	1 893	0	1 893	1 192
4. Szellemi termékek	44 289	-82	44 207	92 114
5. Immateriális javakra adott előlegek				
6. Immat. javak értékhelyesbítése				
I. Immateriális javak összesen	46 182	-82	46 100	93 306
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	8 692 624	-130 071	8 562 553	14 083 280
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 076 558	-11 871	1 064 687	1 570 073
3. Járművek	107 678	-5 290	102 388	89 321
4. Tenyészállatok	906	0	906	2 388
5. Beruházások, felújítások	6 629 583	-1 769	6 627 814	645 508
6. Beruházásra adott előlegek				
7. Állami készletek tartalékok				
8. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése				
II. Tárgyi eszközök összesen	16 507 349	-149 001	16 358 348	16 390 570
1. Egyéb tartós részesedés	3 650	0	3 650	5 150
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír				
3. Tartósan adott kölcsön	106 607	0	106 607	24 428
4. Hosszú lejáratú bankbetétek				
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések				
6. Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése				
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	110 257	0	110 257	29 578
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.	109 727	0	109 727	112 480
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.	109 727	0	109 727	112 480
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 773 515	-149 083	16 624 432	16 625 934
1. Anyagok	142 908	-3 351	139 557	137 418
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.	1 102	0	1 102	3 148
3. Növendésk, hízó és egyéb állatok	10 089	0	10 089	9 608
4. Késztermékek	16 646	-117	16 529	15 601
5./a. Árúk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok	4 432	-74	4 358	4 583
5./b. Kőv. fejében átvett eszközök és készl.	100	0	100	0
I. Készletek összesen	175 277	-3 542	171 735	170 358
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból	46 988	-328	46 660	55 036
2. Adósok	963 777	-821	962 956	25 404
3. Rövid lejáratú kölcsönök				
4. Egyéb követelések	10 823	0	10 823	9 550
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet	8 722	0	8 722	5 969
- hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő egy 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	1 021 588	-1 149	1 020 439	89 990
1. Egyéb részesedés				
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír				
III. Értékpapírok összesen	0	0	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4 957	-91	4 866	5 058
2. Költségvetési bankszámlák	1 284 731	-7 145	1 277 586	977 502
3. Elszámolási számlák				
4. Idegen pénzeszközök	370 948	-29 509	341 439	354 595
IV. Pénzeszközök összesen	1 660 636	-36 745	1 623 891	1 337 155
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	205 598	0	205 598	107 179
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	62 586	-385	62 201	47 657
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.	0	0	0	1 430
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	268 184	-385	267 799	156 266
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 125 685	-41 821	3 083 864	1 753 769
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 899 200	-190 904	19 708 296	18 379 703

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Allományi érték 2006. évi zárszámad. sz.	Int. átadás miatti változás előző év	Allományi érték	
			Előző év (beszámoló szerint)	Tárgyév
1.Induló tőke	2 079 980	-29 484	2 050 496	2 043 898
2.Tőkeváltozások	12 866 584	-118 774	12 747 810	11 722 904
3.Értékelési tartalék				
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	14 946 564	-148 258	14 798 306	13 766 802
1.Költségvetési tartalék elszámolása	1 018 122	-7 621	1 010 501	310 570
ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz.	1 016 471	-7 621	1 008 850	310 570
előző év(ek)kv-i tart.elszámolása	1 651	0	1 651	
2.Költségvetési pénzmaradvány	127 889	0	127 889	465 808
3.Kiadási megtakarítás				
4.Bevételi lemaradás				
5.Előirányzat maradvány				
I.Költségvetési tartalék összesen	1 146 011	-7 621	1 138 390	776 378
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	14	0	14	-4 249
Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása	3 886	0	3 886	1 777
előző évek váll.tart.elszámol.	-3 872	0	-3 872	-6 026
2.Vállalkozási tevékenység eredménye				
3.Vállalkozási tev.kiad.megtakarítása				
4.Váll.tev.bevételi lemaradása				
II.Vállalkozási tartalékok összesen	14	0	14	-4 249
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 146 025	-7 621	1 138 404	772 129
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.Tartozás.fejl.célú közvénykibocs.-ból				
3.Tartozás.műk.célú kötvénykibocs.-ból				
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	1 298 918	0	1 298 918	1 198 918
5.Működési célú hosszú lejár.hitelek	600 000	0	600 000	500 000
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.	45 971	0	45 971	22 319
I.Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.	1 944 889	0	1 944 889	1 721 237
1.Rövid lejáratú kölcsönök				
2.Rövid lejáratú hitelek				361 303
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	825 800	-4 832	820 968	736 429
Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő száll.k.	250 333	-4 832	245 501	200 719
- tárgyévet követő évet terh.száll.k.	575 467	0	575 467	535 710
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	253 127	-684	252 443	300 510
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	100 000	0	100 000	125 000
-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törleszt.	100 000	0	100 000	125 000
-egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törtl.	23 653	0	23 653	23 653
-tárgyévi költségv.-t terh.egyéb.rövid.lej.köt.	11 092	-684	10 408	8 678
-tárgyévet köv.évet terh.egyéb.rövid.köt.	18 382	0	18 382	18 179
-egyéb különféle kötelezettségek				
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	1 078 927	-5 516	1 073 411	1 398 242
1.Költségvetési passzív függő elsz.	252 689	0	252 689	283 366
2.Költségvetési passzív átfutó elsz.	159 158	0	159 158	83 331
3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz.				
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz.	370 948	-29 509	341 439	354 596
- Költségv.kív. letéti elszámolások	67 671	-29 489	38 182	41 856
- Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.				
III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.	782 795	-29 509	753 286	721 293
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 806 611	-35 025	3 771 586	3 840 772
FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 899 200	-190 904	19 708 296	18 379 703

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat
2007. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Ezer Ft-ban

Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év zárszám- adás sz.	Előző év besz. szerint	Tárgyév(2007.)			
			Önkor- mányzat összesen	Ebből		
				Intézm.-ek összesen	Ebből B.J.Kórház	Önkorm. Hivatal
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	1 284 731	1 277 586	977 502	303 325	52 900	674 177
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	4 957	4 866	5 058	4 663	418	395
Záró pénzkészlet(XII.31.)	1 289 688	1 282 452	982 560	307 988	53 318	674 572
Költségvetési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+)			1 430	1 430	1 430	
Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)						
Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)	62 586	62 201	47 657	31 787	6 844	15 870
Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)	159 158	159 158	83 331	18 473	4 221	64 858
Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)	205 598	205 598	107 179	2 177	1 687	105 002
Passzív függő elsz.záróegyenlege (-)	252 689	252 689	283 366	62 841	32 142	220 525
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:	-143 663	-144 048	-210 431	-45 920	-26 402	-164 511
Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. (-)	125 668	125 668	459 782	84 782		375 000
Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye(-)	3 886	3 886	1 777	1 777		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 016 471	1 008 850	310 570	175 509	26 916	135 061
Intézményi kv.-i befiz.többség támogatás miatt (+ -)				-13 525		13 525
Kv-i befizetés többség támogatás miatt (+ -)	-977	-977	-43 682			-43 682
Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)				50 896	275	-50 896
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)	282	282				
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		1 460		-318		318
Költségvetési pénzmaradvány	1 015 776	1 009 615	266 888	212 562	27 191	54 326
Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel	1 887	1 887				
Módosított pénzmaradvány	1 017 663	1 011 502	266 888	212 562	27 191	54 326
Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv.	760	760				
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	493 127	488 295	161 055	106 729		54 326
Szabad pénzmaradvány	531 440	530 111	105 960	105 960	27 191	

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei
vállalkozási tevékenységének 2007. évi eredménykimutatása**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év (2006.)	Tárgy- év (2007.)
Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	72 124	32 512
Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó bevétele	56 241	21 121
- kamat bevétel	32	36
-pénzf.nélk.bevétel	3 774	
-felhalmozás folyó pénzeszköztvétele	13 965	
Vállalkozási tevékenység bevételei összesen: (+)	74 012	21 157
Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	72 124	32 512
Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó kiadása	70 126	19 380
Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadás		
Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen: (-)	70 126	19 380
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	3 886	1 777
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	1 098	294
Alaptevékenység ellátására felhasznált előző évek eredménye(-)	1 887	
A tárgyévet követő évben alaptevékenys. ellátására felhaszn.tervezett Pénzforgalmi eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel	1 316	1 483
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	-415	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	0	0
Tartalékba helyezhető összeg	1 999	1 777

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2007. 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.	16 773 515		16 773 515	16 625 934		0
I. Immateriális javak	46 182		46 182	93 306		
II. Tárgyi eszközök	16 507 349		16 507 349	16 390 570		
III. Befektetett pü-i eszközök	110 257		110 257	29 578		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, konc. vagyonkez.adott i.vett eszközök	109 727		109 727	112 480		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	3 125 685		3 125 685	1 753 769	0	0
I. Készletek	175 277		175 277	170 358		
II. Követelések	1 021 588		1 021 588	89 990		
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 660 636		1 660 636	1 337 155		
V. Egyéb aktív pü-i elszám.	268 184		268 184	156 266		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 899 200		19 899 200	18 379 703	0	0
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	14 946 564		14 946 564	13 766 802		0
1. Induló tőke	2 079 980		2 079 980	2 043 898		
2. Tőkeváltozások	12 866 584		12 866 584	11 722 904		
3. Értékelési tartalék						
E.) TARTALÉKOK	1 146 025		1 146 025	772 129	0	0
I. Költségvetési tartalékok	1 146 011		1 146 011	776 378		
II. Vállalkozási tartalékok	14		14	-4 249		
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	3 806 611		3 806 611	3 840 772	0	0
I. Hosszúlejáratú köt.	1 944 889		1 944 889	1 721 237		
II. Rövidlejáratú köt.	1 078 927		1 078 927	1 398 242		
III. Egyéb passzív pü-i elsz.	782 795		782 795	721 293		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	19 899 200		19 899 200	18 379 703	0	0

Záradék:

Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2008. (.....) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

Szekszárd, 2008.....

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	6 671 433	7 122 054	6 993 679
02.	Munkaadót terhelő járulékok	2 154 722	2 257 770	2 224 251
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 816 596	6 048 835	5 740 963
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.	12 800	321 548	314 356
05.	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszk.át.	90 357	118 361	115 241
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 079	204 460	202 893
07.	Felújítás	8 653	76 591	55 891
08.	Felhalmozási kiadások	697 646	1 395 072	1 119 773
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	33 809	40 973	40 973
10.	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközzátadás	2 000	2 600	
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		2 100	2 100
12.	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...12)	13 680 095	17 590 364	16 810 120
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek	200 000	200 000	150 000
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	200 000	200 000	150 000
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	13 880 095	17 790 364	16 960 120
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	684 291	393 004	
21.	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások			2 027
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-100 673
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	14 564 386	18 183 368	16 861 474
24.	Intézményi működési bevételek	1 389 855	2 445 817	2 545 060
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 825 969	2 818 401	3 001 266
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	6 074 555	6 899 970	6 960 663
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközzátvétel	9 292	32 248	41 653
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	210 834	38 404	38 415
29.	28-ból önkrom. sajátos felhal-m-i és tőkebevételei	2 000	2 000	2 400
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	67 618	464 709	453 143
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközzátvétel	60 809	66 167	62 880
32.	Támogatások, kiegészítések	2 870 118	3 301 495	3 208 400
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 870 118	3 301 495	3 208 400
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	7 378
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+34+35):	13 520 050	16 078 211	16 318 858
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	700 000	1 000 000	361 303
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	700 000	1 000 000	361 303
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41):	14 220 050	17 078 211	16 680 161
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	549 050	1 182 325	749 770
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			2 027
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-43 438
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	14 769 100	18 260 536	17 388 520
47.	Költségvetési bev. és kiadások különbsége (36+43-13-20) ,(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-295 286	-722 832	258 508
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	500 000	800 000	211 303
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	57 235

Szekszárd, 2008.....

dr. Bartos Georgina

dr. Puskás Imre

megyei főjegyző

a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kv-i besz. záró adatai	Auditá- lási el- térés (+,-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költségve- tési beszá- moló	Auditá- lási el- térés (+,-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 289 688		1 289 688	982 560		
2.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)	-143 663		-143 663	-210 431		
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	125 668		125 668	459 782		
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	3 886		3 886	1 777		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	1 016 471		1 016 471	310 570		
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-695		-695	-43 682		
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
8.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	1 887		1 887			
9.	Képv. pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)						
10.	Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	1 017 663		1 017 663	266 888		
11.	10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa	760		760			
12.	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	493 127		493 127	161 055		
13.	10-ből szabad pénzmaradvány	531 440		531 440	105 960		

Szekszárd, 2008.....

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
egyszerűsített eredménykimutatása
2007. 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	74 012		74 012	21 157		
2. Vállalkozási tevék. szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	70 126		70 126	19 380		
3. Vállalkozási tevék. pénzforgalmi eredménye (1-2)	3 886		3 886	1 777		
4. Vállalkozási tevék.-et terhelő értékcsökkenési leírás (-)	1 098		1 098	294		
5. Alaptevé. ellátására felhasznált és felh. tervezett eredmény (-)	3 203		3 203	1 483		
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel						
7. Vállalk. tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)	-415		-415	0		
8. Vállalk. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)						
9. T a r t a l é k b a helyezhető összeg	1 999		1 999	1 777		

Szekszárd, 2008.....

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2006.XII.31-i engedélyezett létszám	2007. évi kv.-i létszám keret csökkentés	2007. évi kv.-i létsz. keret emelés	2007.XII.31-i enged.záró létszám	2007. évi átl.stat. állom.I.	2007. évi záró létszám
		fő	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba	66,00			66,00	66,00	66,00
102.	Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.	91,00	-14,00		77,00	85,00	76,00
103.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	31,00	-2,75		28,25	28,00	28,00
104.	Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	17,00	-17,00		0,00	8,00	
105.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	34,00	-5,25		28,75	27,00	25,00
106.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk	58,50	-1,00		57,50	55,00	53,00
107.	Hunyadi M. Középiskola Szd. vállalkozási tevékenység	52,00 10,00	-52,00 -10,00		0,00 0,00	36,00	
108.	Ady E. Középiskola Szd.	154,00	-154,00		0,00	86,00	
109.	Dr. Kelemen E. Szakközépiskola	75,50	-75,50		0,00	39,00	
110.	Általános Művelődési Központ Esélyek Háza	19,00 4,00	-19,00 -4,00		0,00 0,00	15,00	
111.1.alc	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,00			21,00	20,00	21,00
111.2.alc	Speciális Óvoda Szd.	5,00			5,00	5,00	5,00
112.	Balassa János Kórház	1 698,00	-16,00	130,00	1 812,00	1 532,00	1 508,00
113.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	211,50	-4,00		207,50	202,00	207,00
114.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	127,00	-35,00	2,00	94,00	117,00	117,00
115.	Csilla Otthon Alsótengelic	57,00		63,00	120,00	87,00	89,00
116.	Fogy. Otthon Pálfa	108,00	-8,00		100,00	96,00	94,00
117.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	54,00	-3,00		51,00	51,00	51,00
118.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	97,50	-5,00	2,00	94,50	93,00	95,00
119.	Idősek Otthona Értény	33,00	-33,00		0,00	5,00	
120.	Mechwart A. Otthon	70,00	-2,00		68,00	67,00	67,00
121.	Módszertani Otthon Gyönk	115,75	-115,75		0,00		
122.	Szent András Otth. Dunaföldvár	73,00	-4,00		69,00	69,00	69,00
123.	Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	82,00	-2,00		80,00	80,00	80,00
124.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	38,00	-1,00		37,00	37,00	37,00
125.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd. autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	50,00 50,00	-4,00		46,00 50,00	46,00 50,00	46,00 50,00
125.2.a	Általános Művelődési Központ			6,00	6,00	6,00	6,00
126.	Megyei Levéltár Szd. határozott időre külső forrásból	23,00 4,00	-2,00		21,00 4,00	22,00	22,00
127.	Magyarországi Német Színház	34,00			34,00	28,00	30,00
128.	Szent László Egységes Középiskola			277,50	277,50	110,00	267,00
	Összesen:	3 563,75	-589,25	480,50	3 455,00	3 168,00	3 109,00
	T.M. Önkormányzati Hivatal						
	köztisztviselői állásh.	88,00	-33,00		55,00	48,00	48,00
	GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)	20,00	-1,00		19,00	18,00	19,00
	Önkorm. összesen:	3 671,75	-623,25	480,50	3 529,00	3 234,00	3 176,00

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007.évi pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2007.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	Pénzmaradv. terhelő elvonás int. besz. sz.	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.Sp.Sz.	2 111	346			2 457	0	2 863		0	0		5 320		1 171
Göllesz V. Általános Isk. Spec.Sz.	2 282	1 101	1 472		1 911		11 039	-79	0	-79		12 871		6 243
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	74	319	0		393		1 099	0	0	0		1 492		
Sztárai M. Gimnázium Tolna	436	624			1 060	-1 059	0		0	0		1		1
Tolnai LajosN.N Gimn. Gyöng	1 463	236	0		1 699		7 934	0	-14	-14		9 619		2 177
Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	1 985	1 085			3 070		2 352	0	-69	-69		5 353		166
Speciális Óvoda Szd.		10		0	10		32	-23	0	-23		19		19
Balassa János Kórház	53 318	-26 402	0		26 916		275			0		27 191	0	0
Hétszínvilág Otthon	1 362	-768			594		3 950			0		4 544		0
Gyermekvédelmi Igazgatóság	91	1 241	238		1 094		245		-197	-197		1 142		115
Csilla Otthon Alsótengelic	40	651			691	-661				0		30		30
Mechwart A. Otthon	533	842			1 375		1			0		1 376		941
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	294	5 679			5 973	-5 767				0		206		0
Szent András Otth. Dunaföldvár	627	1 051	0		1 678	-1 739	0			0		-61		0
Fogy. Rehab. Int. Regöly	34	551			585	-651	0	0	0	0		-66		0
Fogy. Otthon Pálfa	88	519			607	-2	0	-197	0	-197		408		
Szivárvány Idősek Ottho. Bátasz.	2 468	1 178			3 646	-3 646				0		0		
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	4 062	949			5 011	0	8 390			0		13 401		5 238
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	153 296	-9 581	68 264		75 451		154		0	0		75 605		57 235
ÁMK	1 408	-29 659			-28 251		208		-98	-98		-28 141		
Megyei Levéltár Szd.	6 959	113	0	0	7 072		773	-19		-19		7 826		2 746
Magyarországi Német Színház	10 032	1 864			11 896		0			0		11 896		969
Szent László Egységes Középisz	65 025	2 131	14 808	1 777	50 571		11 581					62 152		55 345
Összesen:	307 988	-45 920	84 782	1 777	175 509	-13 525	50 896	-318	-378	-696	0	212 184	0	132 396

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi pénzmaradványának
jávahagyásra javasolt levezetése**

Megnevezés	Ezer Ft-ban				
	T.M.Önkorm. Hivatal összesen	Ebből önkormányzati hivatal	GAMESZ	TM.Német Kisebbségi Önkorm.	TM.Cigány Kisebbségi Önkorm.
2007. XII. 31-i pénzkészlet	674 572	672 238	180	1524	630
Függő kiadások	105 002	105 002			
Átfutó kiadások	15 870	14 469	1 361		40
Függő bevételek	-220 525	-220 391			-134
Átfutó bevételek	-64 858	-64 858			
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	-164 511	-165 778	1 361	0	-94
Előző években képzett tartalék	-375 000	-375 000			
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	135 061	131 460	1 541	1 524	536
Intézményi túlfinanszírozás miatt visszafizetés	13 525	13 525			
Intézményi alulfinanszírozás miatti kiutalás	-50 896	-50 896			
Pénzmaradványt terhelő intézményi elvonás	696	696			
Norm. állami hj. elsz. visszafiz.	-42 966	-42 966			
Normatív kötött állami hj. még járó	836	836			
Központosított támog. visszafizetése	-1 552	-1 552			
Módosított pénzmaradvány	54 704	51 103	1 541	1 524	536

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi
pénzmaradványának felhasználása**

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletező adatok E Ft-ban	Összeg E Ft-ban
Felhasználható pénzmaradvány 2007. évi költségvetésben már előirányzott tételek		51 103
Szent András Otthon bölcskei th. nyílászáró csere	7 600	
Mechwart András Otthon Belecska vizesedés meggátl.	5 975	
Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerzése	7 000	
Szakmai eszk. és inf. beszerzés maradványa	4 161	
Igazgatási bérmaradvány	14 358	
Korengedményes nyugdíj fedezete	3 260	
2007. évi költségvetésben előirányzott tételek		42 354
Javasolt felhasználás		
Önkormányzati igazgatási fel. előirányzat maradványa Személyi juttatás		8 749
Javasolt felhasználás összesen:		51 103

Elszámolás a 2007. évi normatív támogatásokról

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	A költségvetési tör- vény. megállapított terv		Évközi változások lemondások együtt		Elszámolás alapját képező mutatószámok					Ténylegesen elszámolt		Eltérés a lemondással korr. tervhez visz.		
		Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató 2006/2007	Mutató 2007/2008	átszámi- tott telj.m	SZJA mutató	SZJA ker.mut.	Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	
															Ft/mut.
Megyei igazgatás és sportfeladatok	150	247 098	37 064 700									247 098	37 064 700	0	0
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	700	46 414	32 489 800									46 414	32 489 800	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40 000	135	5 400 000									132	5 280 000	-3	-120 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	20 000	0	0									17	340 000	17	340 000
Gyermekvédelmi különleges ellátás	950 000	179	170 050 000					175	175	175	175	166 250 000	-4	-3 800 000	
Gyermekvédelmi speciális ellátás	950 000	4	3 800 000					5	5	5	5	4 750 000	1	950 000	
Fogyatékos személyek intézményi ell.	800 000	546	436 800 000					544	544	544	544	435 200 000	-2	-1 600 000	
Pszichiátriai és szenvedélybet.int.ell.	800 000	286	228 800 000					285	285	285	285	228 000 000	-1	-800 000	
Fogy.szem.lakóoth.ell.	800 000	6	4 800 000					7	7	7	7	5 600 000	1	800 000	
Fogy.lakóoth új ellátás	400 000	0	0									0	0	0	
Demens betegek bentlakásos ell.	800 000	78	62 400 000	-3	-2 400 000			72	72	72	72	57 600 000	-3	-2 400 000	
Demens új ellátás	400 000	0	0									0	0	0	
Otthont nyújtó ellátás	820 000	281	230 420 000	-5	-4 100 000			267	267	267	267	218 940 000	-9	-7 380 000	
Utógondozói ellátás	680 000	88	59 840 000	-8	-5 440 000			79	79	79	79	53 720 000	-1	-680 000	
Átlagos ápolás, gondozás	700 000	440	308 000 000					445	445	445	445	311 500 000	5	3 500 000	
Emeltszinv.ell. 600000 fölött	560 000	43	19 029 500					41	41	41	41	18 182 500	-2	-847 000	
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam	212 000	188	26 570 667			188		125,3	125	188	188	26 570 667	0	0	
Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon	262 000	1 985	346 713 333	-7	-1 222 666	1 978		1 318,7	1 319	1 978	1 978	345 490 667	0	0	
Iskolai szakképz.elméleti képzés	210 000	808	113 120 000			813		542,0	542	813	813	113 820 000	5	700 000	
Óvoda 8 ór megh. 2-3 nev.év	2 550 000	10	850 000				9	0,9	3,0	3	9	765 000	-1	-85 000	
1.évfolyam	2 550 000	35	1 700 000	-14	-680 000		16	0,9	5,3	5	16	765 000	-5	-255 000	
2-3. évfolyam	2 550 000	66	3 995 000	-3	-170 000		68	4,9	22,7	23	68	4 165 000	5	340 000	
4.évfolyam	2 550 000	29	2 125 000				33	2,9	11,0	11	33	2 465 000	4	340 000	
5. évfolyam	2 550 000	43	2 465 000	-13	-765 000		35	2,4	11,7	12	35	2 040 000	5	340 000	
6. évfolyam	2 550 000	72	4 760 000				60	4,7	20,0	20	60	3 995 000	-12	-765 000	
7-8. évfolyam	2 550 000	276	20 655 000				280	24,6	93,3	93	280	20 910 000	4	255 000	
9. évf.szakiskola	2 550 000	275	19 465 000				247	20,6	82,3	82	247	17 510 000	-28	-1 955 000	
9.évfolyam középiskola	2 550 000	429	30 345 000	-29	-2 040 000		427	35,5	142,3	142	427	30 175 000	27	1 870 000	
10. évfolyam szakiskola	2 550 000	261	19 890 000	-8	-595 000		241	21,6	80,3	80	241	18 360 000	-12	-935 000	
10. évfolyam középiskola	2 550 000	430	32 725 000	-14	-1 020 000		445	39,9	148,3	148	445	33 915 000	29	2 210 000	
11-13. évfolyam	2 550 000	785	70 805 000	-11	-935 000		717	76,1	239,0	239	717	64 685 000	-57	-5 185 000	
szakképzés 9.évf felzárkóztató	2 550 000	0	0						0,0		0	0	0	0	
I/11. évfolyam szakiskolában	2 550 000	261	16 065 000				230	16,7	76,7	77	230	14 195 000	-31	-1 870 000	
I./12. évfolyam szakiskolában	2 550 000	295	19 550 000	-8	-510 000		243	19,0	81,0	81	243	16 150 000	-44	-2 890 000	
I./13. évfolyam szakközépiskolában	2 550 000	224	13 770 000				204	14,8	68,1	68	204	12 580 000	-20	-1 190 000	
I./14. évfolyam szakközépiskolában	2 550 000	241	15 980 000				208	16,2	69,3	69	208	13 770 000	-33	-2 210 000	
isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon	40000	59	1 573 333						0,0		0	0	-59	-1 573 333	
Isk.gyak egy évf	112 000	63	4 704 000	-1	-74 667	62		41,3	41	62	62	4 629 333	0	0	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	A költségvetési tör- vény megállapított terv		Évközi változások		Elszámolás alapját képező mutatószámok					Ténylegesen elszámolt		Eltérés a lemondással korr. tervhez visz.	
		Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató 2006/2007	Mutató 2007/2008	átszámí- tott telj.m	SZJA mutató	SZJA ker.mut.	Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Isk.gyak első évfolyam	156 800	173	18 084 267	-9	-940 800	164			109,3	109	164	17 143 467	0	0
Isk.gyak. záró évf.	67 200	113	5 062 400	-3	-134 400	111			74,0	74	111	4 972 800	1	44 800
Isk.gyak tanulószereződés	22 400	397	5 928 533	-15	-224 000	382			254,7	255	382	5 704 533	0	0
isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon	40 000	67	893 333		0			23	7,7	8	23	306 667	-44	-586 666
Isk.gyak egy évf	112 000	79	2 949 333		0			65	21,7	22	65	2 426 667	-14	-522 666
Isk.gyak első évfolyam	156 800	211	11 028 267		0			156	52,0	52	156	8 153 600	-55	-2 874 667
Isk.gyak. záró évf.	67 200	115	2 576 000		0			119	39,7	40	119	2 665 600	4	89 600
Isk.gyak tanulószereződés	22 400	487	3 636 267		0			453	151,0	151	453	3 382 400	-34	-253 867
kollégiumi nevelés	318 000	448	94 976 000		0	452			301,3	301	452	95 824 000	4	848 000
sajátos nev.ig.tan.koll.nevelése	645 000	231	99 330 000	-3	-1 290 000	228			152,0	152	228	98 040 000	0	0
kollégiumi nevelés	318 000	558	59 148 000	-79	-8 374 000			399	133,0	133	399	42 294 000	-80	-8 480 000
sajátos nev.ig.tan.koll.nevelése	645 000	220	47 300 000		0			231	77,0	77	231	49 665 000	11	2 365 000
Gyp.nev. magán ált.isk.1-4.évf.	464 000	2	618 667		0	1			0,7	1	1	309 333	-1	-309 334
Gyp.nev.magán ált.isk.5-8.évf.	464 000	1	309 333		0	3			2,0	2	3	928 000	2	618 667
Gyp.nev.magán középiskoa 9-13. évf.	464 000	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
Gyp.nev. magán szakiskola 9-10. évf.	464 000	0	0		0	1			0,7	1	1	309 333	1	309 333
Gyp.nev. magán szakképzési évf.	464 000	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
Középs.gyp.nev. óvoda	603 200	10	4 021 333		0	10			6,7	7	10	4 021 333	0	0
Középs.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.	603 200	33	13 270 400		0	34			22,7	23	34	13 672 533	1	402 133
Középs.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.	603 200	46	18 498 133		0	46			30,7	31	46	18 498 133	0	0
Középs.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.	603 200	3	1 206 400		0	2			1,3	1	2	804 267	-1	-402 133
Középs.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.	603 200	26	10 455 467		0	26			17,3	17	26	10 455 467	0	0
Középs.gyp.nev.szakképzési évf.	603 200	23	9 249 067	-1	-402 134	22			14,7	15	22	8 846 933	0	0
Fejlesztő felkészítés	603 200	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
Integr.gyp.nev. óvoda	417 600	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
Integr.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.	417 600	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
Integr.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.	417 600	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
Integr.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.	417 600	0	0		0	6			4,0	4	6	1 670 400	6	1 670 400
Integr.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.	417 600	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
Integr.gyp.nev.szakképzési évf.	417 600	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
E.külön.gyp.nev. óvoda	371 200	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
E.külön.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.	371 200	84	20 787 200	-1	-247 467	84			56,0	56	84	20 787 200	1	247 467
E.külön.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.	371 200	201	49 740 800	-2	-494 933	199			132,7	133	199	49 245 867	0	0
E.külön.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.	371 200	41	10 146 133		0	54			36,0	36	54	13 363 200	13	3 217 067
E.külön.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.	371 200	35	8 661 333		0	35			23,3	23	35	8 661 333	0	0
E.külön.gyp.nev.szakképzési évf.	371 200	22	5 444 267		0	22			14,7	15	22	5 444 267	0	0
Gyp.nev. magán ált.isk.1-4.évf.	240 000	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
Gyp.nev.magán ált.isk.5-8.évf.	240 000	3	240 000		0			3	1,0	1	3	240 000	0	0
Gyp.nev.magán középiskoa 9-13. évf.	240 000	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0
Gyp.nev. magán szakiskola 9-10. évf.	240 000	0	0		0				0,0	0	0	0	0	0

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	A költségvetési tör- vény megállapított terv		Évközi változások		Elszámolás alapját képező mutatószámok					Ténylegesen elszámolt		Eltérés a lemondással korr. tervhez visz.		
		Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	Mutató 2006/2007	Mutató 2007/2008	átszámi- tott telj.m	SZJA mutató	SZJA ker.mut.	Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás	
															Ft/mut.
Gyp.nev. magán szakképzési évf.	240 000	0	0		0						0,0	0	0	0	0
Középs.gyp.nev. óvoda	384 000	10	1 280 000		0		9		3,0	3	9	1 152 000	-1	-128 000	
Középs.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.	384 000	36	4 608 000		0		38		12,7	13	38	4 864 000	2	256 000	
Középs.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.	384 000	38	4 864 000		0		39		13,0	13	39	4 992 000	1	128 000	
Középs.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.	384 000	3	384 000		0		3		1,0	1	3	384 000	0	0	
Középs.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.	384 000	22	2 816 000		0		23		7,7	8	23	2 944 000	1	128 000	
Középs.gyp.nev.szakképzési évf.	384 000	29	3 712 000		0		24		8,0	8	24	3 072 000	-5	-640 000	
Fejlesztő felkészítés	384 000	0	0		0				0,0		0	0	0	0	
Integr.gyp.nev. óvoda	192 000	0	0		0				0,0		0	0	0	0	
Integr.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.	192 000	0	0		0				0,0		0	0	0	0	
Integr.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.	192 000	0	0		0		1		0,3		1	64 000	1	64 000	
Integr.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.	192 000	3	192 000		0		5		1,7	2	5	320 000	2	128 000	
Integr.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.	192 000	0	0		0				0,0		0	0	0	0	
Integr.gyp.nev.szakképzési évf.	192 000	0	0		0				0,0		0	0	0	0	
E.külön.gyp.nev. óvoda	192 000	0	0		0				0,0		0	0	0	0	
E.külön.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.	192 000	94	6 016 000	-17	-1 088 000		79		26,3	26	79	5 056 000	2	128 000	
E.külön.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.	192 000	163	10 432 000		0		173		57,7	58	173	11 072 000	10	640 000	
E.külön.gyp.nev. középiskoa 9-13. é.	192 000	58	3 712 000		0		53		17,7	18	53	3 392 000	-5	-320 000	
E.külön.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.	192 000	47	3 008 000		0		48		16,0	16	48	3 072 000	1	64 000	
E.külön.gyp.nev.szakképzési évf.	192 000	25	1 600 000		0		20		6,7	7	20	1 280 000	-5	-320 000	
Korai fejlesztés	240 000	65	15 600 000		0				65,0	65	65	15 600 000	0	0	
Fejlesztő felkészítés	325 000	38	12 350 000		0				38,0	38	38	12 350 000	0	0	
Általános iskolai napközi	23 000	82	1 886 000		0				68,0	68	68	1 564 000	-14	-322 000	
Iskolaotth.napk.	32 200	0	0		0				0,0		0	0	0	0	
Iskolaotth.napk.	32 200	0	0		0				0,0		0	0	0	0	
Nemzetiségi nyelven oktatás	71 500	69	3 289 000		0	69			46,0	46	69	3 289 000	0	0	
Két tanítási nyelvű oktatás	71 500	42	2 002 000		0	42			28,0	28	42	2 002 000	0	0	
Nyelvi előkészítő évfolyam	71 500	160	7 626 667	-2	-95 334	158			105,3	105	158	7 531 333	0	0	
Nemzetiségi nyelven oktatás	71 500	84	2 002 000	-5	-119 167	79			26,3	26	79	1 882 833	0	0	
Két tanítási nyelvű oktatás	71 500	36	858 000		0	36			12,0	12	36	858 000	0	0	
Nyelvi előkészítő évfolyam	71 500	169	4 027 833		0	166			55,3	55	166	3 956 333	-3	-71 500	
Hozzájárulás pedagógiai szakmai sz.	720	3 508	1 683 840	-11	-5 280	3 524					3 524	1 691 520	27	12 960	
Bejáró középiskola 9-13 szakisk 9-10	15 000	42	420 000		0	43					43	430 000	1	10 000	
Bejáró szakképzési évfolyam	15 000	25	250 000		0	26					26	260 000	1	10 000	
Bejáró középiskola 9-13 szakisk 9-10	15 000	43	215 000		0	58					58	290 000	15	75 000	
Bejáró szakképzési évfolyam	15 000	28	140 000		0	28					28	140 000	0	0	
Bejáró ált.isk.	15 000	1	10 000	-1	-10 000						0	0	0	0	
Bejáró ált.isk.	15 000	3	30 000		0						0	0	-3	-30 000	
50 %-os kedv tartósan beteg	55 000	345	18 975 000		0				314,0	314	314	17 270 000	-31	-1 705 000	
50 %-os 3 és több gyermekes	55 000	203	11 165 000		0				105,0	105	105	5 775 000	-98	-5 390 000	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	A költségvetési törvény megállapított terv		Évközi változások lemondások együtt		Elszámolás alapját képező mutatószámok					Ténylegesen elszámolt		Eltérés a lemondással korr. tervhez visz.	
		Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutató 2006/2007	Mutató 2007/2008	átszámított telj.m	SZJA mutató	SZJA ker.mut.	Mutató-norm. elsz.	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás
		Ft/mut. fő	Ft	fő	Ft	fő	fő	telj.m.	fő	fő	fő	Ft	fő	Ft
50 %-os5. évf. rendszeres gyv.kedv.	55 000	65	3 575 000		0				37,0	37	37	2 035 000	-28	-1 540 000
100 % -os óvodában r.gyv.kedv.	55 000	3	165 000		0				4,0	4	4	220 000	1	55 000
100 %-os ált.isk. 1-4.évf.r.gyv.kedv.	55 000	71	3 905 000	-6	-330 000				69,0	69	69	3 795 000	4	220 000
általános tankönyvtámogatás	1 000	3 692	3 692 000	-91	-91 000		3 425				3 425	3 425 000	-176	-176 000
ingyenes tank.tartósan beteg	10 000	71	710 000		0		78				78	780 000	7	70 000
ingyenes tank.sajátos nev. igényű	10 000	393	3 930 000	-17	-170 000		472				472	4 720 000	96	960 000
ingyenes tank.nagykorú saját j.csp.	10 000	6	60 000		0		5				5	50 000	-1	-10 000
ingyenes tank.rendsz.gyv.kedv.	10 000	273	2 730 000		0		374				374	3 740 000	101	1 010 000
ingyenes tank.3 vagy több gyermek.	10 000	501	5 010 000		0		375				375	3 750 000	-126	-1 260 000
Megyei közműv.fel.egységes	91 720 422	1	91 720 422		0						1	91 720 422	0	0
Megyei közm.fel.lakosok sz.alapján	375	247 098	92 661 750		0						247 098	92 661 750	0	0
Norm.SZJA	20 000	8 428	168 560 000	-119	-2 380 000						7 984	159 680 000	-325	-6 500 000
		572 135	3 372 154 778	-506	-36 348 848	8 785	10 523	302	7 984,1	7 985	570 672	3 292 840 191	-957	-42 965 739

Elszámolás a 2007. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról

Az állami támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	A költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás		Évközi lemondás		Tényleges elszámolható		Év végi eltérés (+, -)		Az adott célra 2007.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő	
		mutatószám fő	állami támogatás Ft	mutatószám fő	állami támogatás Ft	mutatószám fő	állami támogatás Ft	mutatószám fő	állami támogatás Ft				Ft
1		2	3	5.	6.	7.	8.	9.	10=8-(3+6)	11.	12.	13=10-(8-(11+12))	
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása	2006/2007. nyitó	11 700	444	3 463 200		0	444	3 463 200	0	0	3 463 200	0	
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása	2007/2008 nyitó	11 700	439	1 712 100	-20	-78 000	415	1 618 500	-4	-15 600	1 450 259	-183 841	
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása				43 593 620		40 488		43 634 108		0	26 417 108	17 217 000	0
Pedagógiai szakszolgálat	2006/2007. nyitó	1 020 000	13	8 840 000		0	13	8 840 000	0	0	8 840 000	0	
Pedagógiai szakszolgálat	2007/2008 nyitó	1 020 000	14	4 760 000		0	17	5 780 000	3	1 020 000	5 780 000	1 020 000	
Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	2006.szept. 1-jei	9 400	570	5 358 000		0	570	5 358 000	0	0	5 358 000	0	
Összesen:			1 480	67 726 920	-20	-37 512		68 693 808		1 004 400	51 308 567	17 217 000	836 159

**A.)Elszámolás a 2007. évi
központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról**

Ezer forintban

A központosított állami támogatás jogcíme	2007.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat	Az adott célra 2007.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás
1.	2.	3.	4.	5.=(3.+4.)-2
Települési kisebbségi önkormányzatok támogatása	960	960		0
Könyvtári és közm. érdekeltség-növelő támogatás	2 475	2 475		0
Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások	331 300	329 766		-1 534
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	4 763	4 763		0
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	27 057	7 189	19 868	0
Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása	8 090	8 072		-18
Központosított előirányzatok összesen:	374 645	353 225	19 868	-1 552
Kőszínházak működtetési támogatása	69 800	69 800		
Helyi önkormányzatok színház-támogatása össz.	69 800	69 800		
Egyéb állami támogatás				
Területi kisebbségi önk. egyszeri támogatása	540	540		

B.) Elszámolás a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak felhasználásáról

Ezer Ft-ban

Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme	Az önk. által 2006. évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2007. évben az előírt határid. ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
1.	2.	3.	4.
Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	24 747	24 747	0
Összesen:	24 747	24 747	0

C.) Elszámolás a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról

Ezer Ft-ban

Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme	Az önk. által 2006. évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2007. évben ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
1.	2.	3.	4.
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	3771	3771	0
Központosított előirányzatok összesen:	3771	3771	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	68 361				
Összesen:		266 684	239 184	0	27 500	1 969	203 192	170 823		32 369	68 361	0	0		
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							314 839	267 613		
Összesen:		668 957	568 613	0	100 344	0	360 829	301 000		59 829	0	314 839	267 613	0	

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

Megnevezés	Módosított tám. szerz. szerint			2005-2006. évi teljesítés			2007. évi teljesítés			2008. vagy azt követő évre áthúzódó		
	Összes kiadás	Támogatás	Saját és egyéb forr.	Összes kiadás	Támogatás	Saját és egyéb forr.	Összes kiadás	Támogatás	Saját és egyéb forr.	Összes kiadás	Támogatás	Saját és egyéb forr.
Ter.kiegy.támog.												
Módszert.O. Gyöngk belső út	18 871 930	13 210 351	5 661 579	18 871 930	7 463 646	11 408 284		5 746 705	-5 746 705			
Szent. A. Otth. Bölcske tetőr.	18 541 620	11 142 000	7 399 620	154 000	100 000	54 000	18 387 620	11 042 000	7 345 620			
Módszert. O. akadályment.	14 096 504	11 277 203	2 919 301	143 000		143 000	11 043 000	8 910 000	2 233 000	2 910 504	2 367 203	543 301
Fogy. O. Pálfa tűzjelző	9 497 600	6 648 320	2 849 280				9 497 600	6 648 320	2 849 280			
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
Ter. kiegy. c. tám. össz.	96 402 709	67 780 671	28 722 038	19 168 930	7 563 646	11 605 284	51 926 055	42 730 892	9 295 163	25 307 724	17 486 133	7 821 591
Céljell. dec. támog.												
Csilla O. rekonstrukciója	97 208 000	68 045 600	29 162 400	57 600 000	37 895 760	19 704 240	39 608 000	30 149 840	9 458 160			
Balassa J. műszaki épület kiv.	72 000 000	30 000 000	42 000 000							72 000 000	30 000 000	42 000 000
Gyöngk Tolnai L. G. "C" ép. nyílász.	4 000 000	3 200 000	800 000				4 553 328	3 200 000	1 353 328			
Szent László Isk. tornaterem	10 000 000	6 000 000	4 000 000				10 000 000	6 000 000	4 000 000			
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 A. Otthon B. mosoda tető	6 900 000	4 140 000	2 760 000				6 900 000	4 140 000	2 760 000			
Céljell. dec. tám. össz.	194 108 000	114 585 600	79 522 400	57 600 000	37 895 760	19 704 240	63 991 912	46 689 840	17 302 072	73 069 416	30 000 000	43 069 416
Összesen:	290 510 709	182 366 271	108 244 438	76 768 930	45 459 406	31 309 524	115 917 967	89 420 732	26 597 235	98 377 140	47 486 133	50 891 007

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. évi várható	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
Nyertes pályázat								
Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2								
A projekt összes kiadása tervezett	291 000	291 000						
Ebből: önkormányzati forrás	14 678	14 678						
BM EU Önerő Kiváltás	14 422	14 422						
EU támogatás	261 900	261 900						
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								
A projekt összes kiadása tényleges	262 418	650	146 415	115 353				
Ebből: önkormányzati forrás	12 070	515	54 910	-43 355				
BM EU Önerő Kiváltás(Szekszárd \	14 171		14 171					
EU támogatás	236 177	135	77 334	158 708				
Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia	4 471		1 733	2 738				
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					

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig	2008. évi várható	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
Általános Művelődési Központ								
Pannon Kaptár Közoktatási Együtműködési 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				
Általános Művelődési Központ								
Pannon Kaptár Közoktatási Együtműködési 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	0	-13 646	4 649	38 995	-29 998			
BM EU Önerő Kiváltás	0							
EU támogatás	149 992	37 498	67 386	15 110	29 998			
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			

Megjegyzés: egyes projekteknél több partner érintett, ezek közül nem mindegyik a megyei önkormányzat intézménye

Elszámolás a Közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben felhasznált tartalékról

Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás E Ft
Sport Egyesület Bátaszék	terem labdarúgó torna megrendezése	30
Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja	plakettek készítése	50
Szd-i Szociális Munkás Hallgatók Egyesülete	programok ép és fogyatékos gyermekeknek	20
Szd-i Utánpótlásnevelő Football Club	nemzetközi gyermeklabdarúgó torna	50
IPPON Karate Egyesület	Karate Európa Találkozó	20
Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület	egyesületi programok	20
Lajtha László Zeneiskola Tamási	"Tolna Megyei Önk. Különdíja" cím adományozása	10
Magyar Madártani Egyesület 28.HCs. Tamási	erdei iskola programjainak szervezése	50
Tamási Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata	tolerancia nap megrendezése	20
Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.	kulturális programokon való részvétel	40
Medinai Általános Iskola	iskolai tanulmányi kirándulás	30
Ranga Zoltánné Szd.	Dr. Tóttós Gábor könyvének kiadása	50
Várad Antal Értékmentő Egyesület Závod	szavalóverseny megrendezése	30
Petőfi S. Evangélikus Gimnázium Bonyhád	matematikai verseny díjazása	30
T.M. Labdarúgó Szövetség Szd.	szövetség éves taggyűlésének megszervezése	72
Pécs-Normandia Lions Club	szülőszállás felújítása	50
Zombai Lovasklub Egyesület	Regionális Fogathajtó Bajnokság	70
Tolna Megyei Roma Gazdakör Bátaszék	programok szervezése	30
TAVAM Bp.	"Születés Hete" szekszárdi rendezvénye	50
Magyar Cserkészszövetség Bp.	részvétel cserkész világtalálkozón	200
Nagycsaladosok Tolnai Egyesülete	10 éves fennállás ünneplése	50
Szenior Atlétikai Club Szd.	részvétel Veterán Atlétikai Világbajnokságon	50
Férfi Kosárlabda Egyesület Szd.	versenyeken való részvétel	40
Bátaszéki Sakk Klub	részvétel Európa-bajnokságon	50
T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége	"Tavaszzáró Gunaras" rendezvény	50
Vörösmarty Általános Iskola Bonyhád	versenyeken való részvétel	20
T.M. ILCO Egyesület	programok szervezése	50
Duna-korzó Polgári Egyesület Paks	programok szervezése	50
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	nyugdíjasok kirándulása	30
Városi Művelődési Központ Tamási	ifjúsági vetélkedő lebonyolítása	100
Völgység Néptánc Egyesület Bonyhád	programok lebonyolítása	50
Völgységi Múzeum Bonyhád	"Múzeumok Éjszakája" rendezvény	30
Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár	emléktúra szervezése	50
Babits Mihály Művelődési Ház Szd.	néprajzi-kultúrtörténeti konferencia	48
Bátáért Egyesület	"Keszegfesztivál" szervezése	40
Magyar Jogász Egylet T.M. szervezete	"Kávézó" klubprogram lebonyolítása	100
Vak Bottyán Ált. és Szakképző Isk. Simontornya	országos művészeti vetélkedő	30
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Szd.	pályázat	100
I. Béla Gimn. és Informatikai Szakközépiskola	ifjúsági programok	30
Nagycsaladosok Tolnai Egyesülete	pályázat	50
Szd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör	pályázat	25
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjak Érdekszöv-e	programok lebonyolítása	30
Harci Polgárőr Egyesület	gyermeknap rendezvények	30
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége	pályázat	25
Vadrózsa Népi Együttes Dunaszentgyörgy	"Szentgyörgyi Majális" rendezvény	20
Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál	50
Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja	verseskötet kiadása	30
Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület	8. Bátaszéki Tavasz Fesztivál	50
Lajtha László Zeneiskola Tamási	Nemzetközi Zongora Mesterkurzus	70
Fanatic Mountain Bike Club Szd.	versenyen való részvétel	50
ETKA Jóga Sportrekreációs Egyesület	könyv kiadása	20
Ifjúsági Unió Szd.	Gemenci Nagydíj	150
Alois Dallmayr Tolnatek Kajak-Kenu SC	versenyekre való felkészítés	100
Bátaszéki Sportegyesület Karate Szakosztály	világbajnokságon való részvétel	100
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Szd.	működési költségek	100
Kistérségi Önkéntes Mentő Egyesület Tamási	eszközök vásárlása	50

Támogatott szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás E Ft
Polgármesteri Hivatal Zomba	kerékpártúra	80
Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzskapitányság Pécs	vitési cím átadó ünnepség	50
Bárka Művészeti Szalon	találkozón való részvétel	30
Pincehelyért Egyesület	nyári cserkész tábor	60
Szekszárdi Gitár Egyesület	gitározenei koncertek	50
Beszédes József Vízitúra Sportklub Dunaföldvár	Vízicsibe tábor rendezése	50
Alisca Rádió Kft.	Regionális Médiahajó szervezése	100
UKSE Szekszárd	Radenska Kupa Kézilabda Torna	30
Polgármesteri Hivatal Medina	nemzetközi kapcsolatok ápolása	50
Nagycsaladosok Tolnai Egyesülete	kézműves délutánok lebonyolítása	100
Nagydorogi Cigányokért Egyesület	roma gyerekek továbbtanulási fóruma	30
Polgármesteri Hivatal Iregszemcse	falunap	80
Rády József Huszárbandérium	felszerelés bővítése	60
Csurgó Zenekar Medina	családi programok	144
Római Katolikus Plébánia Lengyel	kiadványok megjelentetése	50
Kultúránkért és Létünkért Egyesület Bátaszék	konferencia szervezése	30
Szd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör	Szüreti Fesztivál megrendezése	40
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Bonyhád	programok lebonyolítása	30
Németkéri Cigány Hagy.őrző Táncegyüttes	programok lebonyolítása	20
Kétyi Székely Hagyományőrző Együttes	programok lebonyolítása	10
Polgármesteri Hivatal Fürged	Vas Gereben Napok megrendezése	50
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	kiránduláson való részvétel	70
Babits Mihály Művelődési Ház Szd.	Ifjúsági Zenei Bérlet rendezvény	200
Polgármesteri Hivatal Harc	Pedagógusok Világnapja	40
Gemenc Judo Klub Egyesület	országos bajnokság megrendezése	80
Gondolat Kiadói Kör Kft. Bp.	tanulmánykötet kiadása	40
Pákolitz István Városi Könyvtár Paks	kórusmű CD-n való megjelentetése	50
Regöly-Szárazd-Tamási Társult Óvoda	pedagógiai program megvalósítása	30
Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület	országos romanap szervezése	100
Városi Vegyeskar Egyesület Paks	rádiós szereplés, CD megjelentetés	60
Polgármesteri Hivatal Lengyel	amatőr festők tábora	50
Polgármesteri Hivatal Tevel	Teveli Őszi Fesztivál	50
Szd-i Asztalitenisz Club	külföldi szereplések	100
Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.	nemzetközi versenyen való részvétel	50
Béri Balogh Ádám Gimn. Tamási	jubileumi évkönyv kiadása	50
Polgármesteri Hivatal Sárszentlőrinc	ünnepi programok	40
Easy Star SE Bonyhád	Mexikói versenyen való részvétel	100
Német Kisebbségi Önkormányzat Mórág	programok lebonyolítása	30
T.M. Nyugdíjas Szerv-ek Érdekszövetsége	ünnepi programok	75
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	önkéntes segítők díjazása	121
T.M. Falusi Turizmus Egyesület	kongresszuson való részvétel	50
PTE IGYFK Szd.	nemzetközi turizmuskonferencia	50
Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület	Rock-Karácsony nevű rendezvény	50
Polgármesteri Hivatal Nagykönyi	Sárdy János születésének évfordulója	80
Civil Voks Egyesület	mikulásnap rendezvény	40
Farkas Dénesné Tengelic	Tengelic története című kötet kiadása	100
Honvéd Hagyományőrző Egy. T.M. Szervezete	kiállítások, vetélkedők szervezése	50
PH Tengelic	fesztivál szervezése	30
Polgármesteri Hivatal Tevel	karácsonyi ünnepség	80
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Szd.	karácsonyi ünnepség	50
Sport Egyesület Labdarúgó Szakoszt. Bátaszék	labdarúgó torna	100
Honvéd Hagyományőrző Egy. Szd. MJV Szerv-e	emléktábla készítése	100
Összesen:		6 100

**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	
Pálfa, műtőblokk előirányzat kiegészítés	460
Tm-i Polgárőr Szervezetek Szövetségének támogatása	1 000
Szakmai konferencia részvételi díja (3 intézmény)	200
Megyei Könyvtár sársztlőrinci dokumentumok	30
MÖOSZ tagdíjfiz.kieg.	11 500
Levéltár megyenapi konferencia	200
Gyermekvéd.lg.regionális versmondó verseny	20
Fogy.Rehab.Regöly sportrendezvény	50
Tolnai L.N.N.K.Gimn. C.ép.homlokzati nyílászáró csere	554
Önkormányzati Hivatal 3 irodahelyiség felújítása	1 261
Önkor.Hivatal klímaberendezés besz.és javítás	1 290
Gyermekvédelmi Igazgatóság hőgyészi gyotth.tető javítás	274
Hegyhát Int.Szoc.Int.B.ép.akadálym.pályázat önrész	700
Szent László Egységes Közéiskola tankonyha felújítása	3 900
Tolnai L. N.N.K. Gimn.Gyönk vizesblokk felújítása	1 000
Pedagógiai Szakszolgálat 1 fő pszichológus bére	560
Móra Ferenc Általános Iskola diákszínjátzó találkozó	20
Tolnai Lajos N.N.K.Gimn. Gyönk 20 éves jubileum	100
Szent László Egys.Közéisk. történelmi emlékv verseny	60
Szent László Egys.Közéisk.Garay étterem felújítása	2 000
Felhasználás összesen:	25 179
Fel nem használt tartalék keret	4 821

Elszámolás a 2007. évi közművelődési célú támogatásokról

Sor-szám	Pályázó, illetve támogatott szervezet neve	Támogatás összege E Ft-ban
	Államháztartáson kívüli szervezetek	
1.	Alsónánai Hagyományörző Nyugdíjas Egyesület	20
2.	ART'999 Tolna Megyei Egyesület	30
3.	Bárka Művészeti Szalon	20
4.	Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület	90
5.	Báta Sárköz Hagyományörző Egyesület,	30
6.	Bátáért Egyesület	40
7.	Bátáért Egyesület	40
8.	Bátaszék Német Nemzetiségi Egyesület,	60
9.	Kranzlein Néptáncgyesület, Bonyhád	30
10.	Bonyhádi Székely Kör	20
11.	Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, Bonyhád	50
12.	Decs Csillagrózsa Hagyományörző Néptáncgyűttes	20
13.	Decsi Romákért Egyesület	20
14.	Dombóvári Művelődési Ház Kht.	60
15.	Dombóvári Művelődési Ház Kht.	30
16.	Belvárosi és Újdombóvári Hímző Szakkör	20
17.	Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület	70
18.	Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete	20
19.	Gagliarda Kamarakórus Egyesület	20
20.	Gyöngy Nagyközség Roma Kisebbségi Egyesülete	30
21.	Gyöngy Német Nemzetiségi Egyesület	30
22.	Gyöngyi Német Hagyományörző Ének-Zenei Közhasznú Egyesület	20
23.	Györkönyi Hagyományörző Egyesület	40
24.	Hímző Szakkör Dombóvár-Szőlőhegy	30
25.	Hímző Szakkör Kaposszekcső	30
26.	Hőgyészi Német Nemzetiségi Egyesület	30
27.	Hőgyészi Székely Kör	30
28.	Iregszemcsei Romákért Egyesület	20
29.	Izményi Székely Népi Együttes	40
30.	Sebestyén Ádám Székely Társulat, Kakasd	30
31.	Kétyi Székely Hagyományörző Egyesület	40
32.	Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja	50
33.	Kölesdi Közéleti Egyesület	20
34.	Kölesdi Közéleti Egyesület	20
35.	Kölesdi Közéleti Egyesület	20
36.	Kölesdi Közéleti Egyesület	20
37.	Kölesdi Közéleti Egyesület	20
38.	Lengyel Jövőjéért Egyesület	20
39.	Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Szekszárd	30
40.	MKE Tolna Megyei Szervezete	30

Sor- szám	Pályázó, illetve támogatott szervezet neve	Támogatás összege E Ft-ban
41.	Mözsi Bartók Béla Női Kar	40
42.	Glück auf Nagymányoki Jó szerencsét Egyesület	30
43.	Glück auf Nagymányoki Jó szerencsét Egyesület	30
44.	Nagymányoki Honismereti Egyesület	20
45.	Paksi Közművelődési Kht	50
46.	Paksi Közművelődési Kht	30
47.	Paksi Közművelődési Kht	30
48.	Paksi Közművelődési Kht	20
49.	Pincehelyért Egyesület	20
50.	Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület	30
51.	Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület	20
52.	Pusztahencse Jövőjéért Egyesület	30
53.	Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület, Szekszárd	70
54.	Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület	30
55.	Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület	30
56.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Kh.Egyesület	40
57.	Szekszárdi Gitár Egyesület	20
58.	Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Szekszárdi Klubja	20
59.	Tamási Fúvós Egylet	20
60.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület	30
61.	Tolna Megyei Roma Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége	40
62.	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület	50
63.	Tolna Megyei Népművészeti Egyesület	30
64.	Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör	20
65.	Tolna-Mözsi Székely Baráti Kör és Hagyományőrző Néptáncsoport	30
66.	Forgatós Néptánc Egyesület, Tolna	30
67.	Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület	30
68.	Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület	30
69.	Együtt Várdombért Egyesület	20
70.	Váradi Antal Értékmentő Egyesület, Závod	30
71.	Várongért Egyesület	20
72.	Zombai Romákért Egyesület	20
73.	Darvas Ferenc	40
	Államháztartáson kívüli szervezetek összesen	2290

Sor- szám	Pályázó, illetve támogatott szervezet neve	Támogatás összege E Ft-ban
	Államháztartáson belüli szervezetek	
74.	Alsónyék Kultúrház	40
75.	Attala Községi Kultúrház és Könyvtár	70
76.	Attala Községi Önkormányzat	40
77.	Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza	20
78.	Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza	30
79.	Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza	30
80.	Bartók Béla Művelődési Ház, Iregszemcse	40
81.	Bonyhád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata	30
82.	Bonyhád Város Német Kisebbségi Önkormányzata	30
83.	Völgységi Múzeum	40
84.	Völgységi Múzeum	20
85.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	30
86.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	20
87.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	20
88.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	20
89.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	20
90.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	20
91.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	30
92.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	20
93.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	20
94.	Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád	20
95.	Vörösmarty Mihály Általános Mű. Közp. Bonyhád	60
96.	Bölcske Község Önkormányzata	30
97.	Solymár Imre Városi Könyvtár, Bonyhád	30
98.	Decs Nagyközség Önkormányzata	30
99.	Decs Roma Kisebbségi Önkormányzat	20
100.	Dunaföldvár Városi Művelődési Központ	50
101.	Fácánkert Község Önkormányzata	20
102.	Fácánkert Község Önkormányzata	20
103.	Fadd Nagyközségi Önkormányzat	20
104.	Fadd Nagyközségi Önkormányzat	20
105.	Fadd Nagyközségi Önkormányzat	20
106.	Fadd Nagyközségi Önkormányzat	30
107.	Felsőnána Önkormányzati Hivatal	30
108.	Györköny Község Önkormányzat	60
109.	Gyulaj Községi Önkormányzat	30
110.	Hőgyési Német Kisebbségi Önkormányzat	20
111.	Kakasd Község Önkormányzata	20
112.	Kalaznó Község Önkormányzata	20
113.	Kéty Község Önkormányzatának Képviselőtestülete	20
114.	Kocsola Községi Önkormányzat Kulturális Bizottsága	20
115.	Kölesd Községi Önkormányzat	20
116.	Közművelődési és Sportlétesítm. Közp., Nagydorog	40
117.	Magyarakeszi Község Önkormányzata	30

Sor-szám	Pályázó, illetve támogatott szervezet neve	Támogatás összege E Ft-ban
118.	Mórág Község Önkorm. Művelődési Háza	20
119.	Mórág Község Önkorm. Művelődési Háza	30
120.	Murga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete	20
121.	Nagymányok II. Rákóczi Ferenc Általános-Zeneiskola és Könyvtár	30
122.	Nagyszokoly Község Önkormányzatának Képviselő testülete	40
123.	Napköziotthonos Óvoda, Medina	20
124.	Őcsény Általános Művelődési Központ	30
125.	Őcsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat	20
126.	Paks Pákolitz István Városi Könyvtár	30
127.	Paks Város Önkormányzata	30
128.	Pincehely Nagyközség Önkormányzata	30
129.	Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	40
130.	Sióagárd Községi Önkormányzat	40
131.	Sióagárd Községi Önkormányzat	50
132.	Szárazd Község Önkormányzata	20
133.	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	50
134.	Községi Önkormányzat Váralja	30
135.	Tolna Város Német Kisebbségi Önkormányzata	30
136.	Városi Művelődési Központ Tamási	30
137.	Závod Község Önkormányzata	30
138.	Zomba Község Önkormányzata	40
139.	Bogyiszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat	50
140.	Gyöng P H.Művelődési Háza "Grüne Wiese " táncsoport	20
	Államháztartáson belüli támogatások összesen	2000
	Megyei Önkormányzat Intézményei	
141.	Tolna Megyei Önkormányzat ÁMK	50
142.	Tolna Megyei Önkormányzat ÁMK	70
143.	Tolna Megyei ÁMK Kulturális Intézet	30
144.	Tolna Megyei ÁMK Kulturális Intézet	80
145.	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	40
	Megyei Önkormányzat intézményei összesen:	270
	Közművelődési célú támogatások összesen:	4560

A 2007. évi sportcélú támogatási keret elszámolása

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 -ei 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 2007. évben	9 048	
---	--------------	--

**Tolna megyei Sportszövetségek
önkormányzati támogatása
2007.**

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 2007. évi országos és nemzetközi nagyrendezvényekre elkülönített keret
pályázati úton történt felosztásáról

Sor- szám	Pályázó neve	Pályázat témája	Megítélt 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 célú támogatásokról

Sor-szám	A pályázó neve	Támogatás E Ft-ban
	Államháztartáson kívüli szervezetek	
1.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Szekszárd	200
2.	Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete, Szekszárd	200
3.	Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete, Szekszárd	200
5.	Kolibri Egyesület, Bátaszék	50
6.	Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör, Szekszárd	50
7.	Paksi Közművelődési Kht. Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Paks	40
9.	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete, Szekszárd	400
11.	Zombai Romákért Egyesület, Zomba	50
12.	Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete,	200
13.	Mentálhigiénés Műhely, Szekszárd	40
14.	Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete, Tolna	50
16.	Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület Regöly-Majsapuszta	40
17.	Tolna Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Szekszárd	50
	Államháztartáson kívüli szervezetek összesen:	1 570
	Államháztartáson belüli szervezetek	
18.	Tamási és a Városkörnyéki Önk. Szociális Integrációs Központja, Tamási	50
19.	Gondozási Központ, Bátaszék	50
20.	Egyesített Szociális Intézmény Intézményf. Társ. Tagint. I. Otthona, Szakcs	60
21.	Tolna Város Önkormányzatának Családsegítő Központja, Tolna	40
22.	Hegyhát Integrált Szociális Intézmény, Gyöng	80
	Államháztartáson belüli szervezetek összesen	280
	Alapítványok támogatása	
	Megyei Önkormányzat Intézményeinek nyújtott támogatása	
32.	Csilla von Boeselager Otthon, Alsótengelic	80
33.	Mechwart András Otthon, Belecska	80
34.	Fogyatékosok Otthona, Pálfa	40
35.	Szent András Otthon, Dunaföldvár	80
36.	Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	80
37.	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	80
38.	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly	100
39.	„Szivárvány” Idősek Otthona, Bátaszék	80
	Megyei Önkormányzat intézményeinek nyújtott támogatás	620
	Összesen:	2 470

**Elszámolás a környezetvédelmi, területfejlesztési célú
támogatási keret felhasználásáról**

Rendelkezésre álló előirányzat	5 000
Felhasználás jogcíme "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány vetélkedő szervezése	500
Felhasználás összesen:	500
Fel nem használt támogatási keret	4 500

Kimutatás az alapítványok, közalapítványok 2007. évi támogatásáról

Sor-szám	Közgyűlési határozat száma	Támogatott szervezet	Támogatás E Ft-ban
1.	24/2007.(II.14.)	Harci Rászorulókért Alapítvány	50
2.	24/2007.(II.14.)	Tolna M.Matematikai Tehetséggond.Alapítvány,Bátaszék	100
3.	24/2007.(II.14.)	Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány,Paks	50
4.	24/2007.(II.14.)	Tevel Községért Közhasznú Közalapítvány	30
5.	24/2007.(II.14.)	"Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány	50
6.	74/2006.(VI.29.)	Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány	150
7.	50/2007.(IV.19.)	Pont-e Alapítvány, Szd.	50
8.	50/2007.(IV.19.)	Zenetanárok Orsz.Zongoraversenye Alapítvány	100
9.	50/2007.(IV.19.)	Sportélmény Alapítvány, Szd.	30
10.	50/2007.(IV.19.)	Hangok Világa Alapítvány, Bonyhád	40
11.	75/2007.(VI.27.)	Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány	25
12.	75/2007.(VI.27.)	T.M.Állat-és Természetvédő Alapítvány	50
13.	75/2007.(VI.27.)	Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány	25
14.	75/2007.(VI.27.)	Bátai Tájháért és Népi Kultúráért Közalapítvány	50
15.	75/2007.(VI.27.)	Kapos Alapítvány	40
16.	75/2007.(VI.27.)	Nyitott Világ Alapítvány	50
17.	108/2007.(IX.28.)	Hagyományörző Alapítvány,Döbrököz	50
18.	108/2007.(IX.28.)	"Segíts rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány	50
19.	108/2007.(IX.28.)	Új Évrezed Alapítvány	100
20.	108/2007.(IX.28.)	Egy Lépés Alapítvány	50
21.	124/2007.(XI.30.)	Trianon Kutató Int.Közhaszn.Alapítvány	
22.	125/2007.(XI.30.)	Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány	
23.	126/2007.(XI.30.)	Esőemberkéek Alapítvány	
24.	127/2007.(XI.30.)	Dombóvári Ifjúsági Közösség Alapítvány	
		Összesen:	1 140
		Közművelődési célú keret terhére nyújtott támogatások	
25.	75/2007(VI.27.)	Víz'P'Art Közalapítvány	40
26.	75/2007(VI.27.)	Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány	30
27.	75/2007(VI.27.)	Dalmandért Közalapítvány	20
28.	75/2007(VI.27.)	Döbrököz Hagyományörző Alapítvány	30
29.	75/2007(VI.27.)	Kajdacs Gyermekéért és Ifjúságért Alapítvány	30
30.	75/2007(VI.27.)	Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány	30
31.	75/2007(VI.27.)	Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány	20
32.	75/2007(VI.27.)	TEMI Fried Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány, Simontornya	30
33.	75/2007(VI.27.)	Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány	20
34.	75/2007(VI.27.)	Tamási Helytörténeti Alapítvány	60
35.	75/2007(VI.27.)	Tamási Helytörténeti Alapítvány	70
36.		Simontornyai Színházi Napok K. Közhasznú Közalap.	60
		Összesen:	440
		Szociális és egészségügyi célú keretből nyújtott támogatás	
37.	75/2007(VI.27.)	„Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány, Szekszárd	70
38.	75/2007(VI.27.)	Jövő Drogok Nélkül Alapítvány, Paks	70
39.	75/2007(VI.27.)	Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány, Magyarkeszi	50

Sor-szám	Közyűlési határozat száma	Támogatott szervezet	Támogatás E Ft-ban
40.	75/2007(VI.27.)	„Gyöngyösi József Emlékére” Alapítvány, Bonyhád	80
41.	75/2007(VI.27.)	CSIGA-BIGA Fejlesztő-felzárkóztató Alapítvány, Szekszárd	40
42.	75/2007(VI.27.)	A Faddi Gyermekotthonért Közhasznú Alapítvány, Szekszárd	60
43.	75/2007(VI.27.)	„Zsivora György” Népfőiskolai Alapítvány, Sárszentlőrinc	60
44.	75/2007(VI.27.)	Önálló Életért Alapítvány, Szekszárd	50
45.	75/2007(VI.27.)	A Paradicsomi Gyermekekért Alapítvány Zomba-Paradicsom	50
		Összesen:	530
		Sport célú keret terhére biztosított támogatás	
46.	75/2007(VI.27.)	Tamási Kerékpáros Alapítvány	50
		Összesen:	50
		Alapítványok támogatása összesen:	2 160
		Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások	
47.		Gyermek és Ifj. Közalapítvány	4 950
48.		T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány	43 634
49.		Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát.	873
50.		Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)	2 000
51.		Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj	1 500
		Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen:	55 117

**Kimutatás a 2007. 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
		2008. évi elői- rányzat terhére vállalt kötelezettség	2008.évet követő évekre vállalt kötelezettség		
Berkes J.Ált.Isk. Készségf. Sp.Szakisk.	0	0	0	0	1 171
Göllesz V.Ált. Isk. Spec.Szakiskola	2 245	0	0	0	18 935
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár	0	0	0	0	0
Sztárai M.Gimnázium	0	1 264	0	0	412
Tolnai Lajos Német N. Gimn.	0	0	0	0	1 004
Általános Művelődési Központ	0	0	0	0	0
Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	0	111
Balassa J. Kórház	0	0	0	0	0
Hétszínvilág Otthon Szekszárd	0	0	0	0	0
Ter.Gyerm .Szakszolgálat	0	0	0	0	0
Gyermekvédelmi Igazgatóság	0	4 467	0	0	115
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	3 527	0	0	0
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék	0	0	0	0	7 225
Illyés Gy.Megyei Könyvtár	0	0	0	0	7 288
Wosinsky M. Múzeum	0	0	0	27 915	44 543
Tolna Megyei Levéltár	0	0	0	0	0
Magyarorsz.Német Színház	0	0	0	0	969
Szent László Egységes Középiskola	25 970	0	0	0	41 794
Intézmények összesen:	28 215	9 258	0	27 915	123 567
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	2 632 030	239 618	2 820	59 995	225 048
Összesen:	2 660 245	248 876	2 820	87 910	348 615

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben						
		2006. év	2007. évet terhelő	2008. évet terhelő	2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.
Intézményi kötelezettségek								
Előző évek köt.váll-ból következő évek	28 215			28 215				
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	27 915			27 915				
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.	123 567			123 567				
Tárgyévben 2008.évi kv.-t terh. váll.	9 258			9 258				
Tárgyévben későbbi évekre vállalt								
Intézményi kötelezettségek össz.	160 740	0	0	160 740				
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei								
Előző évek köt.váll-ból következő évek	2 632 030			374 499	324 302	309 094	276 461	260 299
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	59 995			59 995				
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2007.) köt.váll.	225 048			225 048				
GAMESZ tárgyévi pénz.nem.rend.köt.váll.								
Tárgyévben következő (2008.) évre vállalt	282 790			282 790				
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	2 820				2 820	0	0	0
Kötelezettségek összesen:	3 202 683	0	0	942 332	327 122	309 094	276 461	260 299
Kötelezettségek részletezése:								
Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek								
Nádor Kft.	3 490			1 745	1 745			
Origó Kft. (épület vásárlás)	20 000			20 000				
Sugár Kft. Tolnai L. Gimn. rek.	16 734			16 734				
Séd Nyomda	57 510			19 170	19 170	19 170		
OTP Nyrt. Bankgarancia	10 800			2 700	2 700	2 700	2 700	
OTP Nyrt. MFB hitel	1 169 026			90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
OTP Nyrt. Célhitel	129 892			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
OTP Nyrt. Működési hitel	600 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Fejlesztési hitelek kamata	460 578			67 516	62 168	56 820	51 472	46 125
Fejlesztési hitel kez.ktg.	10 920			910	910	910	910	910
Fejlesztési hitel kez.ktg.	923			77	77	77	77	77
Működési hitel kamata	152 157			45 647	37 532	29 417	21 302	13 187
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	2 632 030	0	0	374 499	324 302	309 094	276 461	260 299

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett- ségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben						
		2006. év	2007. évet terhelő	2008. évet terhelő	2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.								
Controll Rt.	1 375			1 375				
IBM hardver eszköz bérleti díja	2 415			2 415				
SUGÁR Kft. M.O.Gyöng akadályment.	2 910			2 910				
Konstruma Kft. tervezés	1 351			1 351				
Számít Kft.	1 800			1 800				
OTP Nyrt. MFB hitel	22 500			22 500				
OTP Nyrt. célhitel	2 500			2 500				
OTP működési hitel	25 000			25 000				
SUGÁR Kft. tető rek. fűtés átalakítás	143			143				
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	59 994			59 994				
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2007.) köt.váll.								
Dessewffy-Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselő	104 098			104 098				
Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselő	20 391			20 391				
Controll Rt. minőségbizt. rendszer	60			60				
Szakértői vélemény C.C Audit	84 000			84 000				
Szakértői vélemény C.C Audit	7 724			7 724				
AS-M Kft. hirdetési díj	120			120				
Schubert Bt. Új Dunatáj	175			175				
NÉZŐPONT napi sajtófigyelő	60			60				
Whizz-Kid Kft. Weboldal üzemeltetés	78			78				
Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat	400			400				
PSN Kft. kastélyépület	3 214			3 214				
Tolnatáj műsorszolgáltatás	120			120				
Forrás-Bau lakásotthon tetőfelújítás	1 069			1 069				
PSN Kft. kastély tetőfelújítás pótmunka	2 306			2 306				
Rónainé J.M. tám.	200			200				
Present Store irodaszer	100			100				
Present Store egyéb anyag beszerzése	69			69				
WSH nagytelj. számítógép és tárolórendszer	412			412				
GAMESZ F& F Kft.	452			452				
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2006.) köt.váll.	225 048		0	225 048				

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezett- ségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben						
		2006. év	2007. évet terhelő	2008. évet terhelő	2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.
2008. és azt követő éveket terhelő kötelezettségek								
Aktív Kft. Balassa János Kórház "B" épület rek.	251 986			251 986				
Gordius Max Kft. (Szent András Otthon)	7 051			7 051				
Műterem '90 Bt	1 680			1 680				
Szűcs és Társai (Mechwart A. O. vizesedés mg.)	5 843			5 843				
Allianz Zrt.	244			122	122			
Bakó Jenő	100			100				
Dr. Printz és Társa N.K.Kft.	7 193			4 795	2 398			
Ergonóm Kft.	4 738			4 738				
MŐOSZ	375			375				
Okker Zrt.	5 800			5 800				
SGS	600			300	300			
Következő évekre vállalt kötelezettségek:	285 610	0	0	282 790	2 820	0	0	0
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	3 363 423	0	0	1 103 072	327 122	309 094	276 461	260 299
Egyéb döntések évenkénti kihatása								
Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása	92 000			92 000				
Likvidhitel állomány	361 303			361 303				
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	453 303	0	0	453 303	0	0	0	0
Közgyűlés több éves kihatású döntési összes:	3 816 726	0	0	1 556 375	327 122	309 094	276 461	260 299
Ebből külső forrás és állami támogatás								
Címzett tám.Balassa J. "B" ép.rekkonstr.	267 613			267 613				
Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.)	1 361 208			127 320	123 309	119 301	115 290	111 279
Egyéb fejl. célú állami támogatás	40 603			40 603				
Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.)	3 490			1 745	1 745			
Külső forrás összesen:	1 672 914	0	0	437 281	125 054	119 301	115 290	111 279
Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek	2 181 558	0	0	1 119 094	202 068	189 793	161 171	149 020

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 2008.évi kv.-t terh. váll. 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 (2007.) köt.váll. GAMESZ tárgyévi pénz.nem.rend.köt.váll. Tárgyévben következő (2008.) évre vállalt Tárgyévben későbbi évekre vállalt	246 836	136 417	131 068	125 720	120 373	115 025	109 677	102 260	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen:	246 836	136 417	131 068	125 720	120 373	115 025	109 677	102 260	0
Kötelezettségek részletezése: Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek									
Nádor Kft.									
Origó Kft. (épület vásárlás)									
Sugár Kft. Tolnai L. Gimn. rek.									
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	40777	35 430	30 081	24 733	19 386	14 038	8 690	3342	
Fejlesztési hitel kez.ktg.	910	910	910	910	910	910	910		
Fejlesztési hitel kez.ktg.	77	77	77	77	77	77	77		
Működési hitel kamata	5072								
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	246 836	136 417	131 068	125 720	120 373	115 025	109 677	102 260	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
2008. és azt követő éveket terhelő kötelezettségek Aktív Kft. Balassa János Kórház "B" épület rek. Gordius Max Kft. (Szent András Otthon) Műterem '90 Bt Szűcs és Társai (Mechwart A. O. vizesedés mg.) Allianz Zrt. Bakó Jenő Dr. Printz és Társa N.K.Kft. Ergonóm Kft. MŐOSZ Okker Zrt. SGS									
Következő évekre vállalt kötelezettségek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	246 836	136 417	131 068	125 720	120 373	115 025	109 677	102 260	0
Egyéb döntések évenkénti kihatása Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása Likvidhitel állomány									
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzgyűlés több éves kihatású döntési összes:	246 836	136 417	131 068	125 720	120 373	115 025	109 677	102 260	
Ebből külső forrás és állami támogatás Címzett tám.Balassa J. "B" ép.rekkonstr. Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.)	107 268	103 257	99 246	95 235	91 224	87 213	83 202	79 191	18 873
Külső forrás összesen:	107 268	103 257	99 246	95 235	91 224	87 213	83 202	79 191	18 873
Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek	139 568	33 160	31 822	30 485	29 149	27 812	26 475	23 069	18 873

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Vagyoni értékű jogok	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	74
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	
	Szent László Egységes Középiskola	
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	16
	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	119
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	151
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	832
	Összesen:	1 192
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>1 192</i>
	3. Vagyoni értékű jogok összesen:	1 192

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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>0</i></p> <p>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. 0 Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse 0 Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 61 Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 0 Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng 0 Szent László Egységes Középiskola 7 150 Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd 0 Balassa János Kórház, Szekszárd 78 328 Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 137 Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 325 Csilla Otthon, Alsótengelic 53 Mechwart András Otthon, Belecska 0 Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád 56 Szent András Otthon, Dunaföldvár 0 Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 0 Fogyatékosok Otthon, Pálfa 82 Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 13 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 1 296 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 2 311 Megyei Levéltár, Szekszárd 92 Német Színház, Szekszárd 11 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 2 199 Összesen: 92 114 Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 92 114</p> <p>4. Szellemi termékek összesen: 92 114</p>	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

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

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN		
<i>Törzsvagyton</i>		
<i>Törzsvagyton összesen:</i>		<i>0</i>
<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>		
Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.		0
Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse		74
Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár		61
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna		0
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk		0
Szent László Egységes Középiskola		7 150
Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd		16
Balassa János Kórház, Szekszárd		78 328
Hétszínvilág Otthon, Szekszárd		137
Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd		325
Csilla Otthon, Alsótengelic		53
Mechwart András Otthon, Belecska		0
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád		56
Szent András Otthon, Dunaföldvár		0
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta		0
Fogyatékosok Otthon, Pálfa		82
Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék		13
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd		1 415
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd		2 311
Megyei Levéltár, Szekszárd		243
Német Színház, Szekszárd		11
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd		3 031
Összesen:		93 306
<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen</i>		<i>93 306</i>
I. IMMATERIÁLIS JAVAK INTÉZMÉNYENKENT ÖSSZESEN:		93 306

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen:</i>	93 306
	I. Immateriális javak összesen:	93 306

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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. értékcsökk.
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	74 966	61 741	13 225
	Árok	0132		1 872	1	1	0
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse Általános iskola és diákotthon	200	8	6 061	114 620	85 021	29 599
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Kollégium	114		7 002	56 453	43 041	13 412
	Gimnázium	387/1		485	50	50	0
	Gimnázium	387/2		249	66 774	56 129	10 645
	Gimnázium	388		1 350	52 710	39 445	13 265
	Könyvtár, kollégium	113		965	7 950	6 880	1 070
	Szent László Egységes Középiskola Iskola, kollégium (Székhely)	1937	1	3 163	875 146	755 179	119 967
	Iskola, kollégium(Szekszárd, Kecskés F. u.)	4443	1	784	328 915	318 111	10 804
	Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.)	4000/2		7 700	47 149	31 710	15 439
	Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u.)	4039/11		368	6 819	5 679	1 140
	Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u. Levéltár raktár))	4039/12		3 225	37 708	34 103	3 605
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Irodaház	1543		582	20 473	18 486	1 987
	Óvoda	3927		1 848	4 874	4 000	874

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökk.
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Kórház	4727/7	12	8 516	7 927 731	7 538 151	389 580
	Kazánház	4709/1	2	4 677	374 147	311 162	62 985
	Út	51		3 256	10 940	10 940	0
	Kórház	1876/6		7 987	289 314	241 253	48 061
	Kórház	68/10	2	2 060	126 362	104 969	21 393
	Terápiás foglalkoztató	68/11	1	9 470	59 868	55 970	3 898
	Pincehelyi kórház	1445/1	3	6 966	117 562	93 366	24 196
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd						
	Otthon	18/21	2	5 813	480 817	430 142	50 675
	Palánki otthon	68/10			28 194	24 246	3 948
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Gyermekotthon	16/2		5 069	41 158	32 134	9 024
	Fadd gyermekotthon	1704	1	8 215	33 296	21 990	11 306
	Fadd lakásotthon	486		2 335	5 958	4 405	1 553
	Fadd lakásotthon	236/3		728	6 137	4 849	1 288
	Kéty lakásotthon	195		1 050	7 500	6 590	910
	Hőgyész gyermekotthon	6/5		6 622	18 148	12 481	5 667
	Hőgyész út	21		369	18	18	0
	Kapospula lakásotthon	195		1 417	12 293	11 199	1 094
	Iregszemcse lakásotthon	292		811	13 400	12 227	1 173
	Tamási lakásotthon	496/27		775	22 074	20 596	1 478
	Szedres lakásotthon	382/2		1 838	13 851	12 795	1 056
	Sárszentlőrinc lakásotthon	243		2 513	8 040	7 580	460
	Csilla Otthon, Alsótengelic						
	Szociális otthon	0405	4	4 863	256 645	236 043	20 602
	Mechwart András Otthon, Belecska						
	Szociális otthon	060/2	4	839	282 132	254 516	27 616
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád						
	Fogyatékosok otthona	029/9	1	7 469	976 216	915 447	60 769
	Máza szociális otthon	1940		2 863	51 201	44 231	6 970

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökk.
	Szent András Otthon, Dunaföldvár						
	Bölske szociális otthon	0316/2	6	5 553	138 601	122 616	15 985
	Dunaföldvár szociális otthon	3555		8 866	25 527	18 011	7 516
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta						
	Szociális otthon	0153/1	3	2 703	85 952	71 642	14 310
	Lakóotthon	116/1		1 481	9 319	8 055	1 264
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa						
	Szociális otthon	572	2	8 647	277 309	243 389	33 920
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék						
	Idősek Otthona	716/76		5 623	332 332	274 097	58 235
	Sárpilis szociális otthon	38/2		5 772	35 371	23 042	12 329
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Könyvtár	1858		744	20 033	15 938	4 095
	Mattioni ház	1859/1		535	3 246	3 050	196
	Fiókkönyvtár	4887/7/A/31		59	1 926	1 371	555
	Gyermekkönyvtár	1937			2 907	2 211	696
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeum	2707		1 288	59 052	38 718	20 334
	Babits Emlékház	1499		960	8 080	5 676	2 404
	Faddi raktár	1704			2 971	2 650	321
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Levéltári raktár	1535		710	10 908	7 566	3 342
	Megyeházi levéltár	1820/1			6 653	5 339	1 314
	Levéltári raktár	4039/12			7 850	6 887	963
	Német Színház, Szekszárd						
	Színház	1846/A		973	69 454	50 248	19 206

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
	Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesöklk.
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
Illetékhivatal irodaház	1896/5		442	151	97	54
Út	4039/1		2 680	1	1	0
Út	14039/15	1	2 014	53	39	14
Út	4039/22		173	1	1	0
Út	4039/26		1 114	5	4	1
Út	4039/28		400	2	1	1
Út	4039/31		675	3	2	1
Szociális otthon (Értény)	048	9	1 271	67 049	56 681	10 368
Szociális otthon (Gyöng)	800/4	8	890	146 586	113 402	33 184
Szociális otthon (Gyöng)	796/2		3 770	22 294	18 917	3 377
Szociális otthon (Gyöng)	797		2 640	10 688	8 162	2 526
Irodaház (GAMESZ)	2703		5 171	110 121	91 958	18 163
Megyeháza (GAMESZ)	1820/1		8 561	93 558	80 595	12 963
Forgalomképtelen ingatlan összesen:				14 405 613	13 137 242	1 268 371
<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	2 986	354
Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng						
Szolgálati lakás	790/8		1 206	315	197	118
Szent László Egységes Középiskola						
Garay tankonyha	1829/5/A/19		155	7 532	6 393	1 139
Garay Étterem	1829/6/A/5		241	13 598	11 547	2 051
Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökk.
	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	215 583	200 127	15 456
	Földterület	01631	1	8 491	185	185	0
	Szántó	0104/2	22	2 499	2 742	2 742	0
	Szántó	096/1		4 629	70	70	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	27 448	11 895
	Szolgálati lakás	818/12/A/1		57	5 540	4 784	756
	Kápolna	1876/1		132	1 986	1 525	461
	Pincehely szakorvosi rendelő	1128		1 852	826	556	270
	Pincehely szennyvíztelep	1117		1 047	1 860	1 506	354
	Pincehely raktár	1445/2		6 330	4 017	2 363	1 654
	Szántó	096/3	46	2 632	8 105	8 105	0
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd						
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Udvar	16/4		296	888	888	0
	Högyész szolgálati lakás	974/9/A/3		68	1 186	776	410
	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	42	12

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökl.
	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	83	6
	Mechwart András Otthon, Belecska						
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád						
	Döbrököz telek prэшázsal	1383		3 376	63	61	2
	Szent András Otthon, Dunaföldvár						
	Bölske szántó, erdő, gyepe	0314	8	9 506	1 343	1 343	0
	Bölske gyepe	0317		1 591	56	56	0
	Bölske gyepe	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
2007. 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. értékesökk.
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék								
				4414	651	7	7	0	
				2791	2 554	8	8	0	
				75	468	4	4	0	
						1 039	1 039	0	
				221	673	7	7	0	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd								
				1859/2		6 250	5 987	263	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd								
				4093/29/A/1	16	310	236	74	
				3402	3 060	3 311	3 267	44	
	Megyei Levéltár, Szekszárd								
	Német Színház, Szekszárd								
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd								
				4000/10	2	2 551	297 812	293 516	4 296
				0329/23		4 978	285	240	45
				839		236	23	23	0
				2969	1	900	116 048	110 185	5 863
				5268		1 000	4 575	3 840	735
				5269		1 000	3 664	3 243	421
				1859/2		169	101 913	96 997	4 916
				33		5 755	20	20	0
				2473		7 945	5	5	0
				2476		4 056	25	25	0
				161		437	87	87	0
				2131		5 204	64	64	0
	Idegen tulajdonon végzett felújítás értéke								
						3 577	2 719	858	
						400	256	144	
						11 371	10 233	1 138	
						3 900	3 863	37	
						1 168	981	187	
						547	438	109	
						20 314	19 320	994	
						111	111	0	
	Törzsvagyona nem tartozó egyéb vagyon összesen:					666 586	634 278	32 308	
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:					15 422 389	14 083 280	1 339 109	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	
	<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.	9 292
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	5 245
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	1 335
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 539
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	3 784
	Szent László Egységes Középiskola	154 962
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	2 195
	Balassa János Kórház, Szekszárd	1 111 397
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	23 364
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	7 740
	Csilla Otthon, Alsótengelic	2 699
	Mechwart András Otthon, Belecska	27 773
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	85 468
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	11 152
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	5 437
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	31 454
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	2 145
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	2 072
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	23 301
	Megyei Levéltár, Szekszárd	14 497
	Német Színház, Szekszárd	3 490
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	39 732
	Összesen:	1 570 073
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>1 570 073</i>
	2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen:	1 570 073

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Járművek	
	<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.	
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	5 934
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	0
	Szent László Egységes Középiskola	0
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	3 274
	Balassa János Kórház, Szekszárd	11 235
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	3 587
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	3 426
	Csilla Otthon, Alsótengelic	3 892
	Mechwart András Otthon, Belecska	1 057
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	3 242
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	2 986
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	1 766
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	441
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	6 014
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	29 532
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	298
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	12 637
	Összesen:	89 321
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>89 321</i>
	3. Járművek összesen:	89 321

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
5.	Beruházások, felújítások	
	<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.	
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	0
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	0
	Szent László Egységes Középiskola	115
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	109 497
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Csilla Otthon, Alsótengelic	
	Mechwart András Otthon, Belecska	
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	10 243
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	423
	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	525 230
	Összesen:	645 508
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>645 508</i>
	5. Beruházások, felújítások összesen:	645 508

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
6.	<p>Beruházásra adott előlegek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>0</i></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 Összesen: <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p style="text-align: right;">0 <i>0</i></p> <p>6. Beruházásra adott előlegek összesen:</p> <p style="text-align: right;">0</p>	<p style="text-align: right;"><i>0</i></p> <p style="text-align: right;"><i>0</i></p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;"><i>0</i></p> <p style="text-align: right;">0</p>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

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

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN <i>Törzsvagyon</i>		
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	61 742
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	88 007
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	145 742
	Szent László Egységes Középiskola	1 162 722
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	22 486
	Balassa János Kórház, Szekszárd	8 623 135
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	454 388
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	148 528
	Csilla Otthon, Alsótengelic	236 043
	Mechwart András Otthon, Belecska	254 516
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	959 678
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	140 627
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	79 697
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	243 431
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	301 362
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	22 570
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	47 044
	Megyei Levéltár, Szekszárd	19 792
	Német Színház, Szekszárd	50 248
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	387 244
	Összesen:	13 449 002
	I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:	13 449 002

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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.	9 877
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	11 179
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	4 054
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 795
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	14 017
	Szent László Egységes Középiskola	158 940
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	6 450
	Balassa János Kórház, Szekszárd	1 306 904
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	26 990
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	11 166
	Csilla Otthon, Alsótengelic	7 934
	Mechwart András Otthon, Belecska	28 830
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	88 771
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	27 523
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	7 626
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	31 895
	Szívárvány Idősek Otthona, Bátaszék	9 224
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	8 059
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	56 774
	Megyei Levéltár, Szekszárd	14 497
	Német Színház, Szekszárd	3 788
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 105 275
	Összesen:	2 941 568
	I. Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:	2 941 568

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
1.	Egyéb tartós részesedés	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.	95
	Kiút Kht.	3 180
	Tolna Megyei Turisztikai Kht.	1 500
	Balassa Jnos Kórház	
	<i>Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft.</i>	<i>375</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>5 150</i>
	1. Egyéb tartós részesedés összesen:	5 150
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:	0
3.	Tartósan adott kölcsön	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<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>	<i>24 428</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>24 428</i>
	3. Tartósan adott kölcsön	24 428

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:	0
	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Balassa János Kórház</i>	375
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	29 203
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	29 578
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	29 578
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	29 578
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	29 578

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban				
IV. 1.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. Üzmelletésre, kezelésre átadott eszközök					
	<i>Törzsvagyon</i>					
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
	Szekszárd Tűzoltólaktanya	3973	4 510	49 974	34 272	15702
	Szekszárd MÁK irodaház	1896/5	1 221	22 581	15 200	7381
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza	919/14/A/10	786	25 514	18 292	7222
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza	2359	917	4 343	3 348	995
	Szekszárd Tűzoltóság kert	3971	1 324	6 360	6 360	0
	Balassa János Kórház					
	Szekszárd Véraló Állomás	4727/6	2 347	35 104	31 458	3646
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>			143 876	108 930	34 946
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>					
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
	Gunaras tűzoltó üdülő	5274	1 000	4 026	3 550	476
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>			4 026	3 550	476
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:			147 902	112 480	35 422

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Koncesszióba adott eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	2. Koncesszióba adott eszközök összesen:	0
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:	0
5.	Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	5. Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése össz.:	0
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	108 930
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	3 550
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:	112 480

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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.	71 619
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemese	99 260
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	4 115
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 795
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	159 759
	Szent László Egységes Középiskola	1 328 812
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	28 952
	Balassa János Kórház, Szekszárd	10 040 200
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	481 515
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	160 019
	Csilla Otthon, Alsótengelic	244 030
	Mechwart András Otthon, Belecska	283 346
	Arpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 048 505
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	168 150
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	87 323
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	275 408
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	310 599
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	32 044
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	106 129
	Megyei Levéltár, Szekszárd	34 532
	Német Színház, Szekszárd	54 047
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 605 775
	BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN:	16 625 934

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	13 557 932
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	3 068 002
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	16 625 934

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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.	1 064
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	778
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	644
	Szent László Egységes Középiskola	6 393
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	121 070
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	992
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Csilla Otthon, Alsótengelic	5 410
	Mechwart András Otthon, Belecska	1 980
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	4 389
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	4 550
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	3 286
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	2 916
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	1 780
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	29
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	10 674
	Megyei Levéltár, Szekszárd	3 492
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	911
	Összesen:	170 358
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	170 358
	I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	170 358

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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.	82
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	2
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	32
	Szent László Egységes Középiskola	2 053
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd	12 748
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	663
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	29
	Csilla Otthon, Alsótengelic	72
	Mechwart András Otthon, Belecska	352
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	343
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	46
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	258
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	0
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	562
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	2
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	33 666
	Megyei Levéltár, Szekszárd	475
	Német Színház, Szekszárd	54
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	3 597
	Összesen:	55 036
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	55 036
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	55 036

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	692
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	2 677
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	16
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	329
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	0
	Szent László Egységes Középiskola	0
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	5
	Balassa János Kórház, Szekszárd	13 196
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	1 459
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	36
	Csilla Otthon, Alsótengelic	378
	Mechwart András Otthon, Belecska	456
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 775
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	1 909
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	785
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	177
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	1 514
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	0
	Összesen:	25 404
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>25 404</i>
	2. Adósok összesen:	25 404

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT		
<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.		774
Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse		2 679
Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár		16
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna		329
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk		32
Szent László Egységes Középiskola		2 053
Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd		5
Balassa János Kórház, Szekszárd		27 519
Hétszínvilág Otthon, Szekszárd		2 122
Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd		287
Csilla Otthon, Alsótengelic		450
Mechwart András Otthon, Belecska		808
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád		2 118
Szent András Otthon, Dunaföldvár		1 955
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta		1 043
Fogyatékosok Otthon, Pálfa		177
Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék		2 076
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd		2
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd		33 666
Megyei Levéltár, Szekszárd		475
Német Színház, Szekszárd		54
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd		11 350
Összesen:		89 990
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>		<i>89 990</i>
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:		
II. KÖVETELÉSEK		
<i>Törzsvagyon összesen:</i>		<i>0</i>
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>		<i>89 990</i>
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:		89 990

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	ÉRTEKPAPIROK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<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 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	
	Összesen:	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0
	III. ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN:	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	
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	36
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	20
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	140
	Szent László Egységes Középiskola	768
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	33
	Balassa János Kórház, Szekszárd	418
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	1 362
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	30
	Csilla Otthon, Alsótengelic	21
	Mechwart András Otthon, Belecska	218
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	0
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	0
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	32
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	47
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	727
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	3
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	293
	Megyei Levéltár, Szekszárd	242
	Német Színház, Szekszárd	273
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	395
	Összesen:	5 058
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	5 058
	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	5 058

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	<p>Költségvetési bankszámlák</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i> 0</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. 2 111</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse 2 246</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 54</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 436</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng 1 323</p> <p>Szent László Egységes Középiskola 64 257</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd 1 952</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd 52 900</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 0</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 61</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic 19</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska 315</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád 294</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár 627</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 2</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa 41</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 1 741</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 4 059</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 154 411</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd 6 717</p> <p>Német Színház, Szekszárd 9 759</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 674 177</p> <p>Összesen: 977 502</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 977 502</p> <p>2. Költségvetési bankszámlák összesen: 977 502</p>	
3.	<p>Elszámolási számlák</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i> 0</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 0</p> <p>3. Elszámolási számlák összesen: 0</p>	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Idegen pénzeszközök	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon 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	26 015
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	124 683
	Csilla Otthon, Alsótengelic	21 941
	Mechwart András Otthon, Belecska	40 517
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	19 915
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	26 221
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	56 890
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	18 421
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	16 672
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	3 320
	Összesen:	354 595
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	354 595
	4. Idegen pénzeszközök összesen:	354 595

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
IV. PENZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT		
<i>Törzsvagyon</i>		
<i>Törzsvagyon összesen:</i>		0
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>		
Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.		2 111
Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse		2 282
Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár		74
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna		436
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng		1 463
Szent László Egységes Középiskola		65 025
Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd		1 985
Balassa János Kórház, Szekszárd		53 318
Hétszínvilág Otthon, Szekszárd		27 377
Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd		124 774
Csilla Otthon, Alsótengelic		21 981
Mechwart András Otthon, Belecska		41 050
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád		20 209
Szent András Otthon, Dunaföldvár		26 848
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta		56 924
Fogyatékosok Otthon, Pálfa		18 509
Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék		19 140
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd		4 062
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd		154 704
Megyei Levéltár, Szekszárd		6 959
Német Színház, Szekszárd		10 032
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd		677 892
Összesen:		1 337 155
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>		1 337 155
IV. PENZESZKOZOK ÖSSZESEN:		
IV. PENZESZKOZOK		
<i>Törzsvagyon összesen:</i>		0
<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>		1 337 155
IV. PENZESZKOZOK ÖSSZESEN:		
		1 337 155

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
V.	EGYEB AKTIV PÉNZÜGYI ELSZAMOLÁSOK	
	<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.	346
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	1 101
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	319
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	624
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	554
	Szent László Egységes Középiskola	2 286
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	1 095
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 961
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	395
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	1 241
	Csilla Otthon, Alsótengelic	703
	Mechwart András Otthon, Belecska	844
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	6 065
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	1 893
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	551
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	519
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	1 250
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	949
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	2 721
	Megyei Levéltár, Szekszárd	113
	Német Színház, Szekszárd	1 864
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	120 872
	Összesen:	156 266
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>156 266</i>
	V. EGYEB AKTIV PÉNZÜGYI ELSZAMOLÁSOK ÖSSZESEN:	156 266

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT		
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>	
	Berkes János Altalános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	4 295
	Göllesz Viktor Altalános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	6 840
	Móra Ferenc Altalános Iskola, Dombóvár	409
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 389
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyömk	2 693
	Szent László Egységes Középkiskola	75 757
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	3 085
	Balassa János Kórház, Szekszárd	211 868
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	30 886
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	126 302
	Csilla Otthon, Alsótengelic	28 544
	Mechwart András Otthon, Belecska	44 682
	Arpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	32 781
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	35 246
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	61 804
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	22 121
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	24 246
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	5 042
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	201 765
	Megyei Levéltár, Szekszárd	11 039
	Német Színház, Szekszárd	11 950
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	811 025
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen</i>	1 753 769
	B.) FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 753 769
B.) FORGŐESZKÖZÖK		
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen</i>	1 753 769
	B.) FORGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 753 769

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTEZMÉNYENKENT		
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	75 914
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemese	106 100
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	4 524
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	3 184
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	162 452
	Szent László Egységes Középiskola	1 404 569
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	32 037
	Balassa János Kórház, Szekszárd	10 252 068
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	512 401
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	286 321
	Csilla Otthon, Alsótengelic	272 574
	Mechwart András Otthon, Belecska	328 028
	Arpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 081 286
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	203 396
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	149 127
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	297 529
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	334 845
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	37 086
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	307 894
	Megyei Levéltár, Szekszárd	45 571
	Német Színház, Szekszárd	65 997
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	2 416 800
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 379 703
ESZKÖZÖK		
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	13 557 932
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	4 821 771
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 379 703

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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:	<i>0</i>
2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	
	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen	<i>0</i>
3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen	<i>0</i>
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	OTP Nyrt.(MFB) hitel	<i>1 079 026</i>
	OTP Nyrt. Célhitel	<i>119 892</i>
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:	<i>1 198 918</i>
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	OTP Nyrt. működési hitel	500 000
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:	<i>500 000</i>
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
	Szent László Egységes Középiskola	
	Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége	<i>22 319</i>
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	<i>22 319</i>
	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:	<i>1 721 237</i>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	
	1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	
	Önkormányzati Hivatal Likvid hitel	361 303
	2. Rövid lejáratú hitelek összesen:	361 303

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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.	1 171
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	1 937
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	454
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 264
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	80
	Szent László Egységes Középiskola	5 271
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	353
	Balassa János Kórház, Szekszárd	645 334
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	5 788
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	4 582
	Csilla Otthon, Alsótengelic	4 302
	Mechwart András Otthon, Belecska	861
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 921
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	1 198
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	608
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	3 527
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	7 225
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	3 788
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	28 312
	Megyei Levéltár, Szekszárd	179
	Német Színház, Szekszárd	969
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	17 305
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	736 429

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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.	17
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	59
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	11
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	90
	Szent László Egységes Középiskola	3 677
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	0
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	505
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Csilla Otthon, Alsótengelic	3 717
	Mechwart András Otthon, Belecska	149
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 840
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	3 674
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	2 771
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	4 430
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	9 570
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	0
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	270 000
	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	300 510
	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	1 398 242

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	EGYÉB PASSZIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	0
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	0
	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	318
	Szent László Egységes Középiskola	155
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	36 363
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	27 178
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	124 683
	Csilla Otthon, Alsótengelic	21 993
	Mechwart András Otthon, Belecska	40 520
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	20 301
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	27 063
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	56 890
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	18 421
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	16 744
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	41 961
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	288 703
	III. EGYÉB PASSZIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	721 293

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN		
	Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.	1 188
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse	1 996
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	465
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 264
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	488
	Szent László Egységes Középiskola	31 422
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	353
	Balassa János Kórház, Szekszárd	681 697
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	33 471
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	129 265
	Csilla Otthon, Alsótengelic	30 012
	Mechwart András Otthon, Belecska	41 530
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	24 062
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	31 935
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	60 269
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	26 378
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	33 539
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	3 788
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	70 273
	Megyei Levéltár, Szekszárd	179
	Német Színház, Szekszárd	969
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	2 636 229
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	3 840 772
	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	3 840 772

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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	138 664
	Történeti gyűjtemény	9 604
	Numizmatikai gyűjtemény	37 694
	Néprajzi gyűjtemény	18 647
	Képzőművészeti gyűjtemény	2 828
	Iparművészeti gyűjtemény	798
	Irodalomtörténeti gyűjtemény	382
	<i>Tárgyi gyűjteményi anyag összesen:</i>	208 617
	<i>Egyéb gyűjteményi anyag</i>	
	Eredeti forrásértékű dokumentumok:	
	Történettudomány	23 423
	Néprajz	702
	Képzőművészet	472
	Irodalomtörténet	747
	Egyéb-vegyes	1 789
	<i>Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen:</i>	27 133
	<i>Eredeti forrásértékű archív fényképek:</i>	
	Történettudomány	10 239
	Numizmatika	10 264
	Néprajz	10 640
	Irodalomtörténet	671
	<i>Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen:</i>	31 814
	Adattári dokumentációs egység	29 767
	Adattári fotók	40 761
	Video felvételek	
	Egyéb	13 311
	<i>Könyvtári gyűjtemény</i>	
	Könyv	15 195
	Periodika	2 703
	Egyéb dokumentum	463
	<i>Könyvtári gyűjtemény összesen:</i>	18 361

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE		MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	Mennyiség db	
	Könyvtári kötetek száma	278 718	
	DVD, CD-ROM	1 464	
	Dia, hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv	27 483	
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA		
	A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma	24 344	
	A levéltárban lévő CD-ROM	96	
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA		
	Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba könyvtári könyvek	846	
	CD-ROM	32	
	Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse könyvtári könyvek	6 170	
	Elektronikus dokumentumok	130	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár könyvtári könyvek	6 975	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna könyvtári könyvek	14 580	
	Elektronikus dokumentum	457	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös könyvtári könyvek	12 519	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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	53 394
	Hangdokumntum	806
	Videodokumentum	557
	Számítógépes dokumentum	632
	Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv, brossúra)	16 291
	Balassa János Kórház, Szekszárd könyvtári könyvek	14 094
	egyéb dokumentum	5 641

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azono- sító 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	759
VI.	A központi államigazgatás területi (szak)szervei	139
VII.	A jogszolgáltatás területi szervei	430
VIII.	Tanintézetek, intézmények	89
IX.	Testületek	25
X.	Egyesületek, szervezetek, pártok	15
XI.	Gazdasági szervek	59
XII.	Egyházi szervek, intézmények	1
XIII.	Családok	91
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	2 579
XXIV.	Az államigazgatás területi szervei	1 465
XXV.	A jogszolgáltatás területi szervei	531
XXVI.	Tanintézetek, intézmények	383
XXVII.	Testületek	19
XXVIII.	Egyesületek	27
XXIX.	Vállalatok	1 380

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. 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	
XXX.	Szövetkezetek	689
XXXI.	Családok és személyek	49
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:	11 043

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2007. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2007. XII. 31-én Készült: Szekszárd, 2008. április	---

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 iogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű iogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű
Berkes J. Ált.Isk. K.S.Sz.							3	
Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Sz.	2	4	167	3				
Móra Ferenc Ált. Iskola		4	40					
Sztárai Mihály Gimnázium		6	191					
Tolnai Lajos N. N. Gimn.		9	172					
Pedagógiai Szakszolgálat		3	67	1				
Balassa János Kórház	29	161	2 691	27				
Gyermekvédelmi Igazgatóság	3	55	268	3				
Árpád-házi Szent E Otthon		4	61	2				
Csilla Otthon Alsótengelic	2	7	86	2				
Fogy. Otth. Pálfa		6	94	1				
Fogy. Rehab. Int. Regöly		18	56	1				
Hétszínvilág Otthon	2	3	55	2				
Mechwart András Otthon	1	2	18	3				
Szent András Otthon	2	4	100	4				
Szivárvány Id. Ott. Bátaszék	1	9	380	2				
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		11	142	1				
Wosinsky M.Megyei Múzeum		11	116	4				
ÁMK								
Megyei Levéltár		12	75	1				
Magyarorsz. Német Színház		7	180	1				
Szent László Egységes K.	7	445	1 845	2				
Önkormányzati Hivatal	2	48	400	8			16	
Összesen:	51	829	7 204	68	-	-	19	-

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

Intézmény	2007. évi eredeti kv.-i támoga- tás előirányz.	2007. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előír.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Berkes J. Gyp. Int. Zomba	168 814	173 594	170 731	98,4
Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse	240 584	271 528	260 489	95,9
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	100 022	103 778	102 679	98,9
Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	58 608	36 703	36 942	100,7
Sztárai M. Gimnázium Tolna	114 795	123 670	124 729	100,9
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk	185 738	192 068	184 134	95,9
Hunyadi M. Középiskola Szd.	192 013	124 698	126 387	101,4
Ady E. Középiskola Szd.	558 986	354 987	354 686	99,9
Dr. Kelemen E. SZKI Szd.	264 284	158 193	161 681	102,2
Általános Művelődési Központ	84 838	67 234	68 329	101,6
Pedagógiai Szakszolgálat	70 097	80 852	93 731	115,9
Speciális Óvoda	14 801	15 263		0,0
Balassa J. Kórház	47 704	161 974	161 699	99,8
Gyermekvédelmi Igazgatóság	800 074	815 247	815 002	100,0
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	265 859	291 430	297 197	102,0
Csilla Otthon Alsótengelic	127 356	183 282	183 943	100,4
Fogyatékosok Otthona Pálfa	228 504	249 129	249 131	100,0
Fogy. Rehab. Int. Regöly	96 355	117 687	118 338	100,6
Hétszínvilág Otthon Szd.	272 913	286 962	283 012	98,6
Idősek Otthona Értény	71 600	17 376	16 022	92,2
Mechwart A. Otthon Belecska	149 034	154 494	154 493	100,0
Módszertani Otthon Gyönk	204 714	77 168	77 168	100,0
Szent A. Otthon Dunaföldvár	135 298	150 410	152 149	101,2
Szivárvány Id. O. Bátaszék	161 760	180 828	184 474	102,0
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	134 747	147 212	138 822	94,3
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	138 278	148 715	148 561	99,9
Általános Műv.Központ		29 637	28 334	95,6
Megyei Levéltár Szekszárd	68 809	71 637	70 864	98,9
Mo. Német Színház Szekszárd	111 800	113 864	113 864	100,0
Szent László Középiskola		472 820	456 124	96,5
Összesen:	5 068 385	5 372 440	5 333 715	99,3

Kimutatás a letéti számlák 2007. évi pénzforgalmáról

Megnevezés	Összeg E Ft-ban
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak elején	38 182
Egyéb letéti bevételek	129 890
Egyéb letéti kiadások	126 216
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak végén	41 856

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2007. év**

	Összeg E Ft-ban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
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

Szent László Középiskola

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2007. (VI.27.) közgyűlési határozatával átszervezés miatt, jogutódlással 2007. július 31-ei hatállyal megszüntette a Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskoláját, Szakiskoláját és Kollégiumát, a Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás Középiskoláját és Szakiskoláját, a Tolna Megyei Önkormányzat Dr. Kelemen Endre Szakközépiskoláját és Kollégiumát, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskoláját és 2007. augusztus 1-jei hatállyal új jogutód közoktatási intézményt alapított, a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskoláját.

Az intézmény alaptevékenység körébe tartozó feladatainak bemutatása

Nappali tagozatos oktatás

- általános iskola: 5 osztály 76 fő
- szakközépiskola: 37 osztály 1098 fő
- hatosztályos gimnázium: 1 osztály 19 fő
- szakiskola: 15 osztály 422 fő

Szakképzés:

- 8. osztály utáni szakképzés, betöltött 16. életév után: 2 osztály 48 fő
- 10. osztály utáni szakképzés: 15 osztály 374 fő
- érettségi utáni szakképzés: 9 osztály 374 fő
- technikusképzés: 12 osztály 254 fő

Iskolarendszerű felnőttoktatás

- Felnőttek esti szakközépiskolája: 2 osztály 22 fő
- Szakképzés megszerzésére felkészítő oktatás egészségügyi vagy szociális területen munkaviszonyban állók számára: 15 osztály 422 fő

Mindösszesen: 101 osztály 2546 fő

Kollégiumi elhelyezés: 315 fő

A 2007/2008. tanév fontosabb feladatai

- Az új intézmény létrejötte, valamint jogszabályi változások miatt 2007. december 15-ig el kellett készíteni az új intézményi alapidokumentumokat, szabályzatokat, melyek időben elkészültek.
- 2008. szeptember 01-étől a közoktatási intézményekben kötelezően be kell vezetni a pedagógus-értékelési rendszert. 2008 januárjáig elkészült az összevont iskola új pedagógus értékelési rendszere, ennek kipróbálása a 2007/2008. tanév 2. félévétől folyik.
- A szakképzés új rendszerének kiépítése szintén újabb pluszfeladatot jelent a szakképző intézmények számára. Minden szakmára új óratervet kell készíteni, a szakmai helyi tanterveket felül kell vizsgálni és át kell alakítani a moduláris képzésnek megfelelően.
- Felül kell vizsgálni a „közismereti” helyi tanterveket.

A feladatellátás személyi feltételei

Az iskola pedagógusai szakmailag jól felkészültek, az egyre kevésbé motivált tanulóikkal is jó eredményeket érnek el mind versenyeken, mind a záróvizsgákon.

A pedagógusok érzékelik az új és újabb kihívásokat, ezekre többségük igyekszik felkészülni, a kötelező 120 órás továbbképzés követelményeit mindenki teljesítette.

A „közismereti” területre általában könnyű pedagógusokat találni, e területen hiány matematika, fizika szakos tanárokból van.

Igen nehéz, szinte lehetetlen új műszaki tanár alkalmazása. A 2007/2008. tanévben a műszaki területen év közben is több tanárváltás volt, főként a fiatal mérnök-tanárok hagyják el

az iskolát és helyezkednek el termelő cégeknél. Nem lehet a jelenlegi bérek mellett sem szakoktatót, sem rendszergazdát találni. 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

Az épületek állapota megfelelő. Festés - mázolás a 2001. évi felújítás óta nem volt, a termek lelakottak. Nagyon rossz állapotban vannak a szakiskolások által használt kollégiumi tantermek. A tantermek berendezése nagyon öreg, hiányok vannak padokban és székekben.

A kollégiumban 2007 nyarán 27 szoba és az 5. emeleti vizesblokk került felújításra. 2008 nyarán előreláthatóan tovább folytatódik a legszükségesebb javítások elvégzése.

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, szükségessé válik a nyílászárók cseréje, az épület elektromos hálózatának felújítása.

A szakmai képzés feltételei a 2007/2008. tanévben végzett felújításoknak köszönhetően megfelelőek.

Működés

Az iskolai költségvetés a 2007/2008. tanévben is biztosítja azt a pedagógus és nem pedagógus létszámkeretet, amellyel a feladatokat még megfelelő pedagógiai színvonalon el lehet látni.

Az intézmény engedélyezett órakerete a 2007/2008. tanévben is biztosítja, hogy az iskolában a tanulói igények alapján 2007 októberében korrepetálások, szakkörök, közismereti és szakmai versenyekre való felkészítések indulhassanak.

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

Szakmai feladatellátás értékelése

A 2007/2008. tanévben a 9. évfolyamra az előzetes tervnek megfelelően alakult az intézményi beiskolázás. Nem indult új hatosztályos gimnáziumi osztály. A szakközépiskolában a korábbi tanévek kedvező tapasztalatai alapján négy nyelvi előkészítő osztályt iskoláztak be humán, angol-informatika, angol-építészet és német-építészet, ill. vendéglátás-idegenforgalom orientációval.

A szakiskolások szakközépiskolájába továbbra is magas számban jelentkeznek szakiskolát és szakmunkásképzőt végzett tanulók. Az ebben a formában tanuló diákok 2006-ban tettek először érettségit.

Jól sikerült a beiskolázás a hagyományos szakközépiskolai osztályokba, magas volt a túljelentkezés a divatiskolai, a humán, valamint a vendéglátás-idegenforgalom osztályokba.

A 2007/2008. tanévben ezzel együtt 9 szakközépiskolai osztályt iskoláztak be. 2008-ban ismételtén 9 szakközépiskolai osztály beiskolázását tervezik.

A 2007/2008-es tanévben 7 szakiskolai osztály indult. A szakiskola 9-10. osztályaiban a szakközépiskolához hasonlóan magasak az osztálylétszámok. Az intézmény tanulói számára előny lehetne más középiskolákkal szemben az iskolatípusok közötti átjárás lehetősége (főként a szakközépiskolából a szakiskolába), azonban ezzel a tanulók többsége a 9. évfolyamon a magas osztálylétszámok miatt nem tud élni. Megfontolandó, hogy a szakiskolai osztályok a 2008/2009. tanévben alacsonyabb létszámmal induljanak, vagy induljon több szakiskolai osztály.

A beiskolázás a szakképző évfolyamokra a tervezettnél gyengébben sikerült, az egészségügyi területen csak egy osztályt sikerült indítani. A területen az osztályok 20 fő feletti létszámokkal történő beiskolázása főként a technikusképzés esetében jelent problémát.

A 2007/2008-as tanévben 30 fő feletti tanulólétszámmal sikerült elindítani a karosszérialakatos, az asztalos, a gépi forgácsoló, a villanyszerelő, a szakács-cukrász és a pincér osztályokat.

Továbbra is probléma, hogy a lányok számára kicsi választékot tud kínálni az iskola.

Az intézmény több országos programban is részt vesz:

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

Záróvizsgák

Az érettségi és a szakmai vizsgák eredménye a 2006/2007. tanévben szakmailag megfelelőek voltak. A pedagógusok jól felkészültek és a diákokat is megfelelően felkészítették. A 2007/2008. tanévben az emelt szintű érettségire való felkészítést a székhely és a két tagintézmény közösen biztosítja a tanulók számára.

Az összevonást követően az Augusz Imre utcai kollégiumból a Bencze Ferenc utcai lánykollégiumba költöztek át a lányok. A két kollégiumban a központi programot valósítják meg, saját arculatukra formázva. A kollégisták létszáma a két kollégiumban 300 fő fölött van.

Felnőttképzési Központ

A Szent László Középiskola létrejötte miatt a korábbi Felnőttképzési Központot ismét akkreditálni kellett, melynek akkreditációja 2008 februárjában fejeződött be. A folyamatban lévő akkreditáció miatt pályázatok beadására a 2007. évben nem volt lehetőség. Mivel a Felnőttképzési Központ a Munkaügyi Központ kiírásain referencia hiányában nem vehet részt, a pályázatokon való részvétel csak felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekkel közösen történhet. A Felnőttképzési Központ a Perfekt Zrt.-vel, valamint a DDRKK-val közösen próbál tanfolyamokat indítani.

Móra Ferenc Általános Iskola

Az elmúlt tanévben az iskolában 9 osztály, 5 napközis csoport, szeptembertől decemberig szintén 9 osztály és 5 napközis csoport működött.

Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2007 júniusában 111 fő, az októberi statisztika szerint 93 fő volt. Magántanulók száma 1. (orvosi javaslat alapján van felmentve a mindennapi iskolába járás alól)

A személyi feltételek alakulása

2007-ben a pedagógus álláshelyek száma 24 volt, mely folyamatosan be volt töltve. Éves átlagban a tantárgyfelosztás alapján mintegy 4 óra volt a heti túlóraszám. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban, a munkaideje napi 6 óra. Gazdasági és kisegítő munkakörben 5 álláshely állt rendelkezésre, mely év közben 3,5 álláshelyre csökkent.

Tárgyi feltételek

Az év során felújítás, jelentősebb karbantartás nem történt. A pedagógiai szakszolgálat részére egy új fénymásolót vásároltak.

Szakmai feladatellátás értékelése

Az oktató munkát felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeiket - szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepségek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztiválok, versenyek - az ismeretszerzésre, elmélyítésre. A tanulmányi kirándulások jól segítették az ismeretelsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt.

A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátják Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a gyógytestnevelést. A szakszolgálati feladatokat 2007. szeptemberétől kizárólag saját nevelőikkel végzik.

Munkájuk minőségére pozitív visszajelzéseket kapnak. A speciális szakiskolába beiratkozott tanulók jól megállják a helyüket, tudásukkal elismerést váltanak ki. A más intézményekből oda kerülő tanulók többsége felzárkóztatásra szorul, ugyanis tudásuk elmarad az évek óta náluk tanuló diákokétól. Partnerközpontú működésüknek köszönhetően tanulók szeretik az iskolát, szívesen járnak oda. A szülők (akik hajlandók az együttműködésre) elismerik munkájukat, támogatják törekvéseiket. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez a munkájuk eredményességében is megnyilvánul.

Sport-, kulturális-, és tanulmányi versenyek

A tavaszi és az őszi megyei atlétikai versenyen kiemelkedő eredményt értek el a tanulók (23 arany, 12 ezüst és 11 bronzérmes szereztek)

Az országos atlétikai bajnokságon három országos bajnoki címet, két ezüst érmet, valamint két negyedik, egy-egy ötödik és hatodik helyezést értek el.

Labdarúgásban 1 arany és 1 bronzérmes gyűjtöttek be.

Az elért eredményekből kiderül, hogy a tanévben a megyei és országos versenyekre való felkészítés nagyon sikeres volt.

Az iskola alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult az intézményi tevékenység sikeréhez.

Sztárai Mihály Gimnázium

Az intézményben a 10 gimnáziumi osztály neveléséhez, és az érettségi vizsgákra történő felkészítéshez a személyi feltételek adottak. Az érdeklődés hiánya miatt a 2007-es tanévben nem indult el számítástechnikai-szoftver üzemeltető szakképzős évfolyam. A tanulólétszám csökkenése, valamint a szakmai feltételekben történt változások miatt felmentéssel négy fő távozott az iskolából.

Tárgyi feltételek a folyamatos eszközfejlesztésnek köszönhetően elegendőek a jó színvonalú munka végzéséhez.

A tanulmányi munka: Az előző tanév jó eredményeihez képest nem történt jelentős változás. Az éves mutatók jó átlaga és a tanulók magas továbbtanulási aránya jó szakmai munkát igazol vissza. Az iskola tanulmányi átlaga: 4,0. A hat évfolyamos gimnáziumi osztályok átlaga: 4,3; a négy évfolyamosoké: 3,6.

2006/2007-es tanévben 14 tanuló nem teljesítette a követelményeket, bukási arányuk 4,6%, a javító vizsgák sikertelensége miatt csak két tanulónak kellett évet ismételnie. A kétszintű érettségi vizsgára harmadszor került sor, amelyre jól felkészült a tantestület, folyamatosan követték a vizsgarendszerben történt kisebb változásokat.

A végzős osztályok érettségi vizsgája a várakozásnak megfelelően alakult. A 10. és 11. évfolyamos tanulók közül többen tettek előrehozott érettségi vizsgát. Hat tanuló kitűnő, öt tanuló pedig jeles érettségi vizsgát tett.

Intézményi Minőségirányítási Program :

A 2004 májusában elfogadott IMIP a folyamatos és megfelelő működés érdekében nemcsak rutinszerűen, hanem ciklikusan ismétlődő feladatokat is előírt. Ennek megfelelően fontos feladat valamennyi dokumentum átvizsgálása és módosítása, amelynek a tanév folyamán eleget tett az iskola.

Másik fontos feladat az iskolai belső ellenőrzés végrehajtása. Ez az iskolai dokumentumok ellenőrzését, a tanárok nevelő oktató munkájának figyelemmel kísérését jelenti. 2007 márciusában kidolgozásra és elfogadásra került a teljesítményértékelési rendszer, mely szeptembertől lép életbe.

A ciklikusan ismétlődő feladatok közé tartozik a partnervizsgálat, illetve az elégedettségmérés. A tanév során sor került a diákok elégedettségének mérésére, amely alapján elmondható, hogy a diákok túlnyomó többsége jónak tartja az iskolát, elégedett az ott zajló oktató-nevelő munkával. A szülői elégedettségmérést követően a szakértő által összegzett vizsgálat megállapította, hogy a két évvel korábban elvégzett vizsgálatához képest is tapasztalható az intézmény fejlődése.

Az országos kompetenciamérés eredményei igazolják a magas színvonalú szakmai munkát. Az intézményi szintű elemzések szerint matematikából, és szövegértésből is az országos átlagot globálisan 20 %-kal túlteljesítette az iskola.

A színvonalas munkavégzéshez az iskolai feltételek biztosítottak: Csoportbontás van minden évfolyamon, és az emelt szintű csoport is külön készülhet az érettségi vizsgákra. Mind a felzárkóztatásnak, mind a tehetséggondozásnak adottak az iskola szinterei. A lelkes tanári gárda ezeken túlmenően is segíti a tanulók előrejutását. A munkaközösség munkájának eredményességét jelzi, hogy az OKI által készített - a matematika munkaeredményességének néhány mutatója – című táblázatban az emelt szintnél 92%, a közép szintnél 78,5 %-os eredmény olvasható az iskola neve mellett. Ezek kiváló eredménynek számítanak. Már csak a kimagasló országos versenyeredmények hiányoznak. Az iskola tantestülete a felkészítő munka mellett magas színvonalú környezeti és egészségnevelési feladatokat lát el, és hatékonyan közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában is.

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium

Az intézmény alapvető feladata a tanulók alapvető műveltségének megalapozása, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítés.

Ezen belül:

- általános iskolai oktatás – 7.,8. évfolyamon – nemzetiségi és dyslexiás tagozaton
- gimnáziumi oktatás – dyslexiás-, általános-, dráma-, két tanítási nyelvű -, és német nemzetiségi tagozaton
- kollégiumi ellátás

Feladatok

Az iskola szolgáltatását igénybe vevők számának alakulása az országos és megyei negatív demográfiai folyamatok ellenére enyhe mértékű növekedést mutat, amely biztató az intézmény jövőjét tekintve: 2005. évben 275 tanulója volt az iskolának, 2006-ban 268, majd 2007-ben a tanulólétszám:279. A kollégiumban lakó diákok létszáma 2006-ban 159 fő, 2007-ben 145 fő. Ezt a létszámcsökkenést részben az magyarázza, hogy továbbra is problémát jelentett a megnövekedett fiúlétszám elhelyezése. Sajnos a kollégium felújítását célzó pályázatunkat már többször elutasították.

Személyi feltételek

2007 májusában 1 fő kollégiumi álláshelyet csökkentettek, így az engedélyezett létszám 57,5 fő. 1 fő ének tanárt részmunkaidőben foglalkoztattak, és 1 fő pszichológus segíti a dyslexiás gyerekek mentálhygiénáját. A pedagógusok megoszlása az ellátandó feladat szerint : 26 fő a gimnáziumban, 10 nevelő a kollégiumban dolgozik. Informatikából és német történelemből a magas túlóraszám teljesítése okoz gondot.

Tárgyi feltételek

A sikeres pályázatok révén tovább folytatódott a multimédiás módszerek beépítése az oktatásba. A szertárfejlesztések szerény módon valósultak meg. Problémát jelent a szegényes szemléltető anyag kínálat a természettudományos tárgyak oktatásában, de a hiányosságok a napi munkát nem akadályozták. Nyertes pályázatoknak köszönhetően fejlesztő eszközöket tudtak vásárolni a diszlexiás tanulók fejlesztő foglalkozásaihoz, de problémát jelent a teremhiány – szükség lenne egy fejlesztő szoba berendezésére. A kollégium helyzete a tavalyihoz képest javult. Pénzmaradványból és kiegészítő támogatásból felújították a kollégium „B” épületét (padozatot cseréltek, mosdót, WC-t javítottak és meszeltettek). Ide költöztették a lányokat a „C” épületből, így külön leányszárny jött létre.

Szakmai feladatellátás

A szakmai munka fontos mércéje volt a júniusi kétszintű érettségi. Másodszor érettségizett dyslexiás osztály az intézményben. Az elért eredmények a tantárgyak viszonylatában megfeleltek a várakozásnak. A tanulók zöme a középszintű megmérettetést választotta. Az iskola innovációs tevékenységét segíti a 2005/06-os tanévben elindult TIOK projektben való részvétel, amely több éven keresztül a legmodernebb módszerek alkalmazásának a lehetőségét teremti meg az intézmény szakmai munkájában. A diákújságírók további felkérést kaptak a SÉTA projektben való közreműködésre. 2007 szeptemberétől elindult a gimnáziumban a dráma-tagozat. Nagyon heterogén csoportot tudtak beiskolázni, szép szakmai feladat lesz tehetségük megfelelő kibontakoztatása.

Az iskolában folyó pedagógiai munka egyik elismerése, hogy évről évre több egykori tanítvány kéri gyakorlatának letöltését ill. záró tanításának megtartását a gyönki gimnáziumban.

Költségvetési források

A rendelkezésre álló források lehetővé tették az intézményben folyó zavartalan munkát. A kollégiumi férőhelyek fejlesztésének tavalyi hiánya az intézmény tovább fejlődését nehezítették, de a kollégium udvarának rendezése jelentősen megváltoztatta az épület külső arculatát. A külső homlokzatok renoválása még a jövő feladatai közé tartoznak.

Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Az intézmény alaptevékenysége a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai, valamint szakiskolai nevelése, oktatása, napközi otthoni és tanulószobai ellátása, valamint diákotthoni szálláshelynyújtás.

A 2007-re tervezett szakmai feladatokat teljesítette az iskola. Az októberi statisztika szerint a 2007-es évben 223 tanuló iratkozott be és 7 magántanuló volt. Közülük egy tanuló egészségügyi okból, a többiek főleg túlkorosságuk miatt kérték a felmentésüket. A 223 tanuló közül 68-an járnak a szakiskolai képzésre, 131-en naponta bejárnak helyből, ill. a környező településekről. A kollégiumban 92 tanuló van elhelyezve. Alapfokon 12, a szakiskolában 6 osztályban folyik a tanítás. Fő feladat a nevelés- oktatás színvonalának folyamatos emelése, az egyénre szabott feladatok biztosítása, a gyors változások követése, az egyre szaporodó magatartási problémák megfelelő kezelése. 2007. szeptemberétől az alsó tagozaton iskolaotthonos formában tanulnak a gyerekek, erre az egyenletesebb terhelés miatt volt szükség. Az idei évben kidolgozásra került a teljesítményértékelési rendszer, melynek eredményét a pedagógusok és a vezetők is egyaránt várják. A napi szakmai munka mellett részt vesznek a tanulókkal közösen a kulturális, sport és tanulmányi versenyeken.

Orsós István 11. osztályos tanuló októberben, a Kínában megrendezett Speciális Olimpián 3 ezüst és 1 bronzérmes nyert erőemelésben. A felkészítő tanár Szász László volt.

Részt vesznek minden évben az Értük- Velük Egyesület által rendezett nemzetközi Kulturális fesztiválon, Zánkán, a Speciális Művészeti Műhely Egyesület rendezvényein, minden megyei és országos rendezvényen. Ezekre a programokra a pedagógusok különböző szakkörökön, ill. tanítási időn túl szabad idejükben készítik fel a gyerekeket. Ahhoz, hogy a közoktatásban végbemenő változásokat követni lehessen, szükség van a megszerzett szakmai tudás

állandó gyarapítására, frissítésére. A pedagógusok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a különböző képzéseken való részvételre. Továbbképzési normatíva és a pályázati lehetőségek felhasználásával igyekeznek a tudásukat gyarapítani.

A feladatellátáshoz a személyi feltételek biztosítottak. 2007. márc 1-jén a létszámcsökkentés kapcsán négy pedagógust mentettek fel a munkavégzés alól, illetve két korábban nyugdíjba vonult kolléga helyét nem töltötték be, így a pedagóguslétszám 50 főről 44-re csökkent. Az intézkedést a tanulók létszámának csökkenése indokolta. A szakember ellátottságuk jó, a tanárok nagy része gyógypedagógus (2 tanító, 1 tanár és 1 mérnök-tanár), van fejlesztő pedagógus, logopédus, és gyógytestnevelő is. A gyermekfelügyelők száma 2006. januárjától két lépcsőben 20 főről 10 főre csökkent. Az egyre szaporodó magatartási nehézségek, és a magasabb osztálylétszámok miatt legalább két gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása lenne indokolt. Mivel a törvény szerint gyógypedagógiai intézmények kollégiumában szakképzett betegápoló alkalmazása kötelező, erre is szeretnének lehetőséget kapni.

A tárgyi feltételek biztosítottak. A szükséges bútorok és eszközök rendelkezésre állnak. A számítógépterem jól felszerelt. A szakképzéshez szükséges gépeket a szakképzési hozzájárulásból folyamatosan pótolni tudják. Elkészült a kerti eszköztároló, így a két felszabaduló garázst a lakók rendelkezésére lehetett bocsátani. A hatékony gazdálkodásnak köszönhetően, pénzmaradványból sikerült az öreg iskolabuszt egy új kilenc személyesre cserélni. Szemléltető eszközeiket, kollégiumi játékaikat a Tolna Megyei Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány pályázati lehetőségeinek segítségével gyarapították.

A 2007-re tervezett feladataikat megvalósították. Az alsó tagozatban jól működik az iskolaotthonos tanítási forma. A szakképző évfolyamok tanulói eredményes vizsgát tettek, a gyakorlati feladatokat különösen jól teljesítették. A szakmai vizsga- elnöke elismerően nyilatkozott az intézményben folyó munkáról a tanulók teljesítményéről és a vizsga szervezéséről. Elkészült az Intézményi Minőségirányítási Program.

Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

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.

Alapvető cél a tanulók szociális beilleszkedésének megvalósítása, a személyiség harmonikus fejlesztésének biztosítása, valamint – a szakképzés segítségével – a munkába állást elősegítő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása.

Intézményi adatok

Maximálisan felvehető tanulólétszám:	Iskola:	120 fő
A 2007/2008-as tanév tényleges tanulólétszáma:		104 fő
Állami gondoskodásban élő, lakásotthonban elhelyezett tanulók száma:		25 fő
	nevelőszülőnél elhelyezett tanulók száma:	3 fő
Kollégiumban elhelyezett tanulók száma:		78 fő
Magántanuló száma:		1 fő

A 2007/2008-as tanévben két éves képzés keretében kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő, valamint az egy éves képzés keretében zöldségtermesztő és palántanevelő képzés folyik, amely a 9. és 10. évfolyamon már moduláris rendszerben szerveződik.

Modulok: - kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő
 - takarító, takarítói kisegítő munka
 - papírtermék készítő
 - zöldségtermesztő és palántanevelő
 - parkápoló
 - konyhai kisegítő

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

Az iskola kollégiuma változatos és hasznos szabadidős programokat biztosít a tanulók részére. Az esztétikus környezet kialakításában a felnőttek kreativitásán kívül a tanulói munkának 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 tanulók a tanulmányi-, sport-, és kulturális versenyeken.

Az oktató-nevelő munka során a pedagógusok nagy gondot fordítanak a tanulók egyéni felzárkóztatására, tehetséggondozására, valamint a szocializációs fejlesztésükre.

A diákok és a szülők igényeit figyelembe véve szervezik az iskolai programokat, benne a szabadidős és sport tevékenységeket, valamint a rehabilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat.

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 álláshelyére gyermekfelügyelőt és pedagógiai felügyelőt alkalmaztunk. 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 pályázatok, az intézmény civil szervezetei, valamint a szakképzés keretében átvett fejlesztési támogatások sokat segítettek abban, hogy a szűkös költségvetés ellenére is zavartalanul működött az intézmény. A pénzüsszegek megfontolt átcsoportosítása tette lehetővé a szakképzés raktározási lehetőségeinek bővítését, az iskolai vizesblokk felújítását, a tantermek aljzatának laminált padlóval való burkolását, egy új fénymásoló, és egyéb műszaki cikkek vásárlását, a kollégiumi hálóknban elhasználdott párnák és paplanok cseréjét, valamint szemléltető eszközök, játékok beszerzését.

Az elmúlt évben történt tanulóbaleset kapcsán, az egyik kiemelt feladat lesz, az intézmény portaszolgálatának kialakítása.

A 2007-es év működési feltételeiről is elmondható, hogy a szűkös költségvetés ellenére, megfontolt és takarékos gazdálkodás mellett sikerült a színvonalas szakmai munka és a zavartalan működés feltételeit biztosítani.

Speciális Óvoda

A Speciális Óvoda alapfeladata nem változott. Az intézmény 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-létszámának alakulása a 2007. évben: 10 fő

Hárman közülük augusztus végéig iskola-köteles korba léptek, helyükre előjegyzés alapján kerültek új gyermekek. Általában 3-4 fő vár óvodai felvételle.

A vidékről bejáró gyermekek száma 8-6 fő. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy – a szakszerű ellátás biztosítása végett - egyre távolabbi településről is vállalják a szülők a napi utaztatást.

Az óvoda napközi otthonos jelleggel működik, napi nyitva tartása – a szülői igények felmérése alapján - 11 óra. Az intézményi étkeztetést szeptember 1-től 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 az egyéni fejlesztések kerülnek előtérbe. A szakmai munkát nehezíti, hogy nem áll rendelkezésre külön helyiség az egyéni foglalkoztatáshoz. Heti rendszerességgel tartanak rehabilitációs foglalkozásokat (vizi torna és terápiás lovagoltatás). Ez utóbbi költségeit a Hétköznapi kis csodákért Alapítvány finanszírozza.

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

2007-ben nagyon szűkös dologi keretből gazdálkodtak, ezért a tervezett felújítások elmaradtak. Az épület akadálymentesítése továbbra sem megoldott.

Az óvoda folyamatosan biztosítja a gyakorlati képzést közép-és felsőfokú intézmények 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
- Egyéb terápiák (HRG)

Nevelési tanácsadás:

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

Pályaválasztási tanácsadás:

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

A feladat ellátás személyi feltételei:

Az intézmény engedélyezett létszáma: 21 fő

Szakmai körben foglalkoztatott dolgozók száma: 16 fő

A nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak - gazdaságvezető, könyvelő, pénztáros, adminisztrátor, gépkocsivezető-karbantartó - létszáma: 5 fő

Tárgyi feltételek:

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

Szakmai feladatellátás:

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. Sajnos az óvodák, iskolák, nevelési tanácsadók a vizsgálatkérések határidejét (december 15.) nem minden esetben tartják be, de ezeket a folyamatosan érkező kéréseket is igyekeznek elvégezni.

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.

A hivatalból indított rendkívüli felülvizsgálat lezajlott, mely a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek/tanulók vizsgálatára irányult.

A törvényi változásnak megfelelően a munkák átcsoportosításával hatékonyan vettek részt a fejlesztő munkában. A bonyhádi, dombóvári, tamási kistérségekkel együttműködési megállapodás keretében nevelési tanácsadás keretén belül biztosítottuk a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók fejlesztését.

Pályázati források segítségével:

- Bővítették diagnosztikai eszközökkel a kötelező eszközfelszerelést,
- Kiadták a megyei pályaválasztási füzetet,
- Gépkocsival segítették a fejlesztő munkát,
- Négy munkatárs szakmai továbbképzését biztosították,
- A hivatalból elrendelt felülvizsgálatot lebonyolították.

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

Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly

A rehabilitációs intézmény végzi azoknak a nem tanköteles enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek elhelyezését és gondozását, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. Az intézmény ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2008. december 31.

Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyen 92 fő. Az intézményhez kapcsolódóan Regöly községben egy rehabilitációs célú lakóotthon működik, ahol az engedélyezett férőhelyek száma: 8 fő. A lakóotthon határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

Az intézményben 2007. évben 36.102 volt a gondozási napok száma, amely 98,91 % kihasználtságot jelent. Jelenleg 8 fő várakozó van, amelyből 3 fő soron kívüli elhelyezést kér. A legújabb regölyi felülvizsgálat kimutatta, hogy csak 26 lakó esetében megfelelő a rehabilitációs intézményi ellátás, a többiek állapota más ellátási forma igénybevételét indokolja.

Az intézményben 2007. évben 3 status került leépítésre. Az engedélyezett költségvetési létszáma 49 fő + 2 fő munka-rehabilitációs segítő (ők a munkatörvénykönyv alapján kerültek alkalmazásra). Ebből a szakdolgozók száma 30 + 2 fő segítő. A szakképzettségi arány 100%-os.

A működés tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Az előírt egy főre jutó 6m² sehol nincs meg, valamint kevés a vizesblokkok száma.

A szakminisztériumhoz benyújtott pályázatának köszönhetően sor került a lakószobák bútorzata (heverő, éjjeliszekrény, egy ajtós gardrószekrény) cseréjére.

A foglalkoztatások lebonyolítására nincs elegendő helyiség. Az intézmény épületei rossz állapotúak, lelakottak, nem felelnek meg az akadálymentes közlekedésnek sem. Az intézmény belső útjai esős időben szinte járhatatlanok. Kisebb felújításokat, karbantartási munkákat saját dolgozók végezték el, külső kivitelező alakította át a faház, kultúr-foglalkoztató fűtési rendszerét, valamint végezte el a kazáncserét, a szennyvíztisztító porlasztóinak cseréjét.

A lakók közül 72 fő a Fővárosi KÉZMŰ Kht. munkaviszonyban álló dolgozója, ők a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesznek részt. A munkaviszonnyal nem rendelkező lakók közül 18 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt 4 területen (mosodai munka, takarítás, parkgondozás, kerti munka), ők munka-rehabilitációs díjat kapnak. 9 fő munkaterápiás foglalkoztatásban vesz részt, ők munkajutalomban részesülnek.

2007. októberében Regöly községben átadásra került egy integrált munkahely, ahol 15 fő intézményi lakó és 15 fő regölyi megváltozott munkaképességű lakó dolgozhat. Ezt mindenképpen jelentős szakmai előrelépésnek értékelhető az integráció területén.

Az intézményben működő fejlesztő központ foglalkozásain valamennyi lakó részt vesz, melynek köszönhetően pozitív változás tapasztalható életvitelükben. A szabadidő kultúrált, hasznos eltöltése érdekében biztosított a sportolás, sportversenyeken való részvétel, kulturális műsorokon, fesztiválokon való bemutatkozás.

Szakmai feladataik, ellátását akadályozza, hogy nincs kivezető út az intézményből, nincsenek lakóotthonok, így nem tudják fogadni az elhelyezést kérőket. A gyermekvédelmi szakellátásból – lakóotthonból – kikerülő fiatalok is (családi háttér hiányában) kérik rehabilitációs intézményi elhelyezésüket. Szakmailag óriási visszalépés, amikor a családias, viszonylag önálló életformából „visszakerülnek” a zsúfolt hálósobákba, az intézményi

életformába. 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 költségvetés mentesült ezen kiadásoktól.

„Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád

Az intézmény 170 férőhelyes, 100 férőhelyen értelmi fogyatékosok – önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes személyek –, valamint 70 férőhelyen krónikus pszichiátriai betegek ápolását-gondozását végzi, 2007. december 28. óta a mázai telephelyen lévő pszichiátriai betegek otthona működtetését a pécsi székhelyű SZOCEG Kht. vette át.

Az otthon 2008. december 31-éig rendelkezik működési engedéllyel. Az intézmény rekonstrukciója során készített szakmai program tartalmazta, hogy az akkori 190 férőhelyet 150-re kell csökkenteni. Jelenleg 170 lakó él az otthonban, emiatt még nem biztosított az előírt lakónkénti 6 m² lakóterület. Továbbra is probléma, hogy az intézmény tömegközlekedési eszközzel nehezen közelíthető meg.

A férőhely-kihasználtság 2007. évben 99,55 % volt. A múlt évben 34 fő került felvételre, távozott 36 fő, az ápolási napok száma 61.810 volt.

Az a tapasztalat, hogy egyre növekvő igény mutatkozik a pszichiátriai betegek ellátására. A 19 várakozó közül 11 soron kívüli elhelyezést kért.

A fogyatékos részleg 100 lakója között sok a súlyos mozgásfogyatékos, kerekesszékekkel közlekedő lakó. Itt 3 fő a várakozók száma, melyek közül 1 fő sürgősségi elhelyezést kért.

Az otthon engedélyezett költségvetési létszámkerete 117,5 fő. A pszichiátriai részlegben a 70 fő ellátásához 17 fős ápolónői létszámra lenne szükség, a jelenlegi 13-al szemben. A fogyatékos részleg 100 férőhelyre 30 fő ápolónőre lenne szükség, jelenleg 28 fő látja el a feladatokat. A mentálhigiénés csoportban egy fő szabadidő-szervező munkakör hiányzik.

Az értelmi fogyatékos részleg az ápolók szakképzettségi aránya 90 %, a mentálhigiénés munkatársaké 100 %. A pszichiátriai részleg valamennyi szakdolgozó rendelkezik a szükséges szakképesítéssel.

Fontos feladat a gondozónők továbbképzése, mert a szociális ápoló és gondozó szakképesítés nem nyújtja azt a biztonságos szakértelmet a dolgozónak, amire szüksége lenne az önálló, felelős munkavégzéshez.

A pszichiátriai betegek részlegén sok problémát jelentett a fiatal személyiségzavar diagnózissal élők hangos agresszív magatartása ezen a részlegén, ezért az idősebb pszichiátriai betegek elkülönített ellátása a volt tréninglakásban – mely a „Rózsa” részleg elnevezést kapta – az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségét növelte, önellátásuk szinten-tartását eredményezte.

A foglalkoztatás kibővítése és az integrációs célok megvalósítása eredményeként a lakók hetente többször látogatják a város rendezvényeit, csoportos bevásárlást végeznek. Tavasszal ismét elindul havi egy alkalommal a lovaglás, mint ahogyan a múlt évben is történt.

Az otthon az intézményben élők foglalkoztatását szociális foglalkoztatás formájában is biztosítja, 4 fő vesz részt fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban, 16 fő pedig munka-rehabilitációs foglalkoztatásban.

A fejlesztőközpont egyik eddig használaton kívüli helyiségében műanyag palackok színre válogatását, papírmentesítését, kupak lecsavarását és préselését végzik a lakók. A fejlesztőközpont másik üres helyiségét alakították ki konditeremnek. A mozgásterapeuták rendszeres foglalkozást tartanak itt.

A tankonyhát is beüzemelték. Elmondható, hogy a fejlesztőközpont rendeltetésének megfelelően működik. A lakók egy hetet üdültek Szántódon. Ezt idén is megszervezik.

Mivel a fogyatékosok nappali intézménye helyet kapott a városban, már nem az intézmény területén zajlik a foglalkoztatásuk.

Az intézmény pénzügyi helyzetét a forráshiány jellemezte. Állandó finanszírozási előleggel tudták csak fizetőképességüket fenntartani. A rekonstrukciónak köszönhetően az alapterület lényegesen megnőtt, ezért a fenntartási költségek is lényegesen megemelkedtek.

Hétszínvilág Otthon, Szekszárd

A Hétszínvilág Otthon a szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást biztosító ápoló-gondozó otthon és rehabilitációs intézmény, melynek alapvető szakfeladata a fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás, valamint székhelyén idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása. Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyen 100 fő, a telephelyen 56 fő.

A székhelyen a gondozási területen nagy- és kiskorú fogyatékosok szervezeti egysége 30-30 férőhellyel, a rehabilitációs szervezeti egység 40 férőhellyel működik. Az idősek otthona a palánki telephelyen 56 férőhelyes, melyből a 28 férőhelyes demens részleg önálló egységként került kijelölésre.

A múlt évben a fogyatékosok otthoni részlegén 3 fő került felvételre, 4 fő távozott, a várakozók száma 6 fő, melyből 2 kiskorú, 4 fő pedig a kiskorú részlegből várakozik a nagykorú részlegén történő áthelyezésre. Az ápolási napok száma 21.879 volt.

A rehabilitációs részlegén 1 fő került felvételre, 2 fő távozott, a várakozók száma 1 fő, az ápolási napok száma 14.569 volt.

Az idősek otthonában 13 fő került felvételre, 12 fő távozott, a várakozók száma 36 fő, az ápolási napok száma 20.439 volt.

Valamennyi egységben a férőhely-kihasználtság 99,9 % volt.

Az engedélyezett költségvetési létszám: 98,5 fő, melyből a szakalkalmazottak száma 60 fő.

Az intézményben 2007. évben is rendelkezésre állt a korábbi években megszokott ápolási, gondozási és mentálhigiénés létszám, így a szakmai feladatellátás személyi feltételei a korábbi évek szintjén voltak biztosítottak. Ez a létszám nem felel meg a hatályos jogszabályban meghatározott létszámnormáknak. A rendeletben előírt létszámnormához képest 9 gondozónői, 5 mozgásterapeuta, 5 pedagógus, 1 fejlesztő pedagógus és 1 szabadidő szervező, tehát összesen 21 fő állásfejlesztésre volna szükség.

A közelmúltban végrehajtott rekonstrukció befejezésével az ellátás tárgyi feltételei megfelelőek. Az intézményben a 156 ellátott részére biztosítottak a korszerű körülmények zömmel 2-4 ágyas szobákban. Elegendő számú fürdő, zuhanyzó és WC áll rendelkezésre és – kisebb hiányosságoktól eltekintve – lényegében sikerült megoldani az akadálymentesítést is.

A rehabilitációs szakmai egység lakói szociális foglalkoztatásban vesznek részt, melyet külső foglalkoztató, a KÉZMŰ Fővárosi Kht. biztosít. A lakókkal a Kht. munkaszerződést kötött, így saját jövedelemmel rendelkeznek.

A térítési díjak meghatározásával kapcsolatos 2007. évi jogszabályváltozások oda vezettek, hogy – hosszú évek óta első ízben – időnként problémát jelent a megürülő férőhelyek betöltése. E megállapítás elsősorban a rehabilitációs részlegére vonatkozik. Az idősellátás terén a bekerülés feltételeinek megváltozása jelent problémát. Az ápolási szükséglet megállapító bizottság még nem látja el teljesen a feladatát, a bizottság szakvéleménye nélkül azonban nem lehet felvenni a várakozókat. Emiatt jelenleg 4 üres férőhely van az idősothonban. A 4 órás ápolási szükséglet – mint felvételi kritérium – bevezetése a fentiekén túl megváltoztatja az idősothoni ellátás munkaerő igényét is: a gondozásról a hangsúly egyre inkább az ápolási tevékenységre helyeződik át, ennek megfelelő szakemberigénnyel.

Az alapvető szakmai feladataikat a feladatellátásra biztosított költségvetési források segítségével teljesítették. A lakók ápolása, gondozása és fejlesztése biztosítható volt. A szakmai tevékenységet kiegészítő, a lakók életének változatosabbá tételét szolgáló programokhoz (kirándulások, üdülés, ünnepek szervezése, egyes berendezési tárgyak vásárlása) az Esőemberkéek Alapítvány forrásait, pályázati lehetőségeket és szponzori támogatásokat vették igénybe.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény lakóinak ellátása a 2007-ben biztosított költségvetési forrásokból a korábbi évek – jónak mondható – színvonalán volt biztosítható.

Mechwart András Otthon, Belecska

Az intézmény alapvető feladata: ápoló-gondozó otthoni ellátás értelmi fogyatékkal élők számára. Az engedélyezett férőhelyek száma: 115 fő. A férőhely-kihasználtság 2007. évben 99,8 % volt.

Az otthon 2008. december 31-éig rendelkezik működési engedéllyel. A múlt évben 2 fő került felvételre, 4 fő távozott, a várakozók száma 2 fő. Az ápolási napok száma 41.893 volt.

Az engedélyezett költségvetési létszámkeret 68 fő, melyből 46 fő a szakmai létszám. A 2 fő létszámcsökkentés (1 fő konyhai, 1 fő mosodai dolgozó) teljes mértékben 2007. november 30-án valósult meg. Hiányuk megnehezíti a szabadságok kiadását, és az otthont körülölelő park gondozását.

A szakdolgozói létszám az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet létszámnormájához viszonyítottan 90,2%-os betöltésű. A szakképzettségi arány 93,5%. A szakképzetlenek szakképesítésének megszerzése folyamatban van.

A múlt évben lehetőség nyílt a szakminisztériumhoz pályázni. A pályázaton nyert pénzeszközből megvalósult a közlekedő helyiségek, vizesblokkok előterei és a társalgók padlóburkolatainak cseréjére, mely most esztétikus, kopásálló, és higiéniai szempontból ideális. A kiszolgáló környezet javítása, a mosoda a személyzeti ebédlő, dolgozói öltözők, raktárak falai szellőző vakolatot kaptak. A pályázatnak köszönhetően a tárgyi feltételek jelentősen javultak. Az ápolási feladatok elvégzését nagyban segíti két betegemelő készülék, melyet holland adományként két egyéni kezdeményezőtől kapott az intézmény.

A 2007. évben egy fővel bővült a mentálhigiénés csoport létszáma, így a jelenlegi létszám a mozgásterapeutával együtt 8 fő, a szakmai jogszabály szerinti 14 fővel szemben. A tavalyi évben megtartották a szokásos ünnepségeket, megünnepelték a jeles napokat, egy napos kirándulásokon, 8 napos nyaralásokon és különböző kulturális rendezvényeken vettek részt a lakókkal.

Alapítványi pénzből és adományokból tovább bővítették a tankonyha felszereléseit.

Az év végén 31 lakó rehabilitációs alkalmassági vizsgálaton vett részt, mert szeretnék beindítani a szociális foglalkoztatást az intézményben. A foglalkoztatás keretében kertészeti, parkrendezési, mosodai, takarítói, portás, konyhai kisegítő, szőnyegszövő és ajándéktárgy-készítő tevékenységeket kívánnak végeztetni lakókkal. A mentálhigiénés csoport létszáma jelenleg is kevés, a munka-rehabilitációs foglalkoztatás beindításával még nehezebb lesz a helyzet, mert akkor a csoportok mellé segítőköt kell biztosítani.

A létszámhiány ellenére elmondható, hogy a lakók készségei, jártasságai egyre inkább fejlődnek, kevesebb a problémás lakó, a 2003. novemberében kapott 60 lakó mára beilleszkedett.

Az intézmény a szükséges minimumfeltételek mellett a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a pénzügyi helyzete a terveknek megfelelően alakult.

A gazdálkodás hatékonyságához a tárgyi feltételek javítására, elsősorban az ügyvitelben használt számítógépek cseréjére van szükség. Az intézményi ellátási díj teljesítése elmaradást mutat, mivel megváltozott a megállapított gondozási díj összege az eredeti tervezetthez képest. Az otthon vendégétkeztetés szolgáltatást nyújt kívülállók részére.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázatán 1 db szövegszék beszerzéséhez szükséges 80.000 Ft összeget nyertek.

Fogyatékosok Otthona, Pálfa

Az intézmény 2003. szeptember 1-jétől értelmi fogyatékosok otthonaként végzi az ellátást igénylők ápolását, gondozását, nevelését, foglalkoztatását. A működési engedély 2008. december 31-ig szól.

Az engedélyezett férőhelyek száma 150, az intézményből 4 fő került ki, 2007. december 31-én 3 fő várt elhelyezésre. A férőhely-kihasználtság 99,96 %, a gondozási napok száma 54.732 volt.

Az engedélyezett költségvetési létszámkeret: 98 fő, ebből a szakalkalmazottak száma 64 fő, amely 3-mal kevesebb, mint a szakmai jogszabályban előírt minimum létszám. A múlt évben 8 fő technikai létszámleépítés volt az intézményben. A határozatlan idejű kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozók szakképzettségi aránya 85%. A szociális foglalkoztatáshoz további két munkatörvénykönyv alá tartozó álláshely áll rendelkezésre.

Az intézmény tárgyi feltételei a 2006-os beszámolóhoz képest annyiban változtak, hogy a kastélyépület É-Ny-i korábban lezárt épületrésze, földem és tetőcseréje elkészült. Átadásra került két 4 ágyas szoba, vizesblokk, nővéröltöző stb., ezzel az intézmény a szakminisztériumi rendeletben előírt tárgyi feltételeknek megfelel. Továbbra is nehezített az intézmény megközelíthetősége, mivel a község földrajzilag elzárt, tömegközlekedés nem megfelelő. Jelenleg két autóval rendelkezik az otthon, az egyik 15, a másik 5 éves.

A szakfeladatok ellátását három gondozási egységekben és az egyéni gondozást biztosító nyolc gondozási csoportban valósítják meg. A 2007-es évben a lakók három alkalommal voltak nyaralni. A szociális foglalkoztatáson belül a munka-rehabilitációban dolgozó 18 fő egy napot a gunarasi termálfürdőben üdült, munkájuk elismeréseként. A lakók közül 25 fő fejlesztő-felkészítő foglalkozás keretében a külső foglalkoztatóval áll munkaviszonyban. Ők egy alkalommal három napot töltöttek a Kht üdülőjében, ahol színes programok kertén belül pihenték ki éves munkájuk fáradalmait. A lakók rendszeresen részt vesznek vetélkedőkön, kulturális találkozókön, sportrendezvényeken.

A munka-rehabilitáció keretén belül 18 fő lakó foglalkoztatása zajlik az intézményben található mézeskalács műhelyben, szalma és csuhé díszárgyártó műhelyben, valamint az intézmény dísznövény kertészetében. A lakók a munkavezetők irányításával tevékenykednek. Munkájukért munka-rehabilitációs díjban részesülnek. Az intézmény foglalkoztatási engedélye decembertől határozatlan időre szól.

A Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége támogatásaként 50 000 Ft-ot adományozott sporteszközbeszerzésre. A Pálfai Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért Alapítvány 4.540.000 Ft-ot adott eszközbeszerzésre (ruhajelölő gép, bútorok, vizeletvizsgáló készülék, légtisztító berendezés stb).

A múlt évben felmerült pénzügyi nehézségeket sikerült megoldani részben a fenntartó segítségével, nagy részben saját erőből a kiemelt előirányzatok közötti korrekcióval (bérmaradvány, munkaadói járulék korrekció dologi kiadásokra). Gazdálkodás szempontjából a 2007-es év (még a 2006 évnél is sokkal nehezebb) az utóbbi évek legnehezebb éve volt.

Csilla Otthon, Alsótengelic

A Csilla Von Boeselager Otthon a szenvedélybetegek, ellátására szakosodott 100 férőhelyes intézmény. Az elmúlt évben sem a férőhelyek száma, sem a tevékenységi kör nem változott.

Az engedélyezett férőhelyen belül 60 rehabilitációs és 40 ápoló-gondozó otthoni férőhely, mely a megye addiktológiai ellátását szolgálja.

Az intézmény férőhely kihasználtsága éves szinten 102 % volt. A kapacitás túllépést az alkoholbetegek esetében gyakran fellépő krízishelyzet megszüntetése indokolta. Az igénybevétel iránti igényt jelzi, hogy december 31.-én 62 várakozót tartottak nyilván, melyből 19 fő sürgős, soron kívüli elhelyezést igényelt.

Az intézményben élő lakók összetétele az előző évhez viszonyítva annyiban változott, hogy a rehabilitációs részlegre felvettek iskolai végzettsége a közép- és felsőfok irányába mozdult el. Ezzel egyidejűleg csökkent az ápoló-gondozó otthoni és nőtt a rehabilitációs intézeti férőhely iránti igény.

Az ellátottak tekintetében 2007 évben is magas fluktuáció volt tapasztalható, amely a lakók gyógyulással kapcsolatos motivációs szintjéből adódik.(23 főnél szűnt meg a gondozás indokoltsága, és 28 fő nyert felvételt az év során.)

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 55 fő. A Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazotti létszám – a szociális foglalkoztatás bővítése következtében – 3 fővel nőtt, így az engedélyezett létszám 5 főre emelkedett.

A szociális foglalkoztatásban résztvevő ellátottak száma a működési engedély alapján az alábbiak szerint bővült:

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: 60 fő

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás: 29 fő

A foglalkoztatás területei: kert, gyümölcsös, fólia kertészet, állattenyésztés, mosoda, szövede, parkrendezés, takarítás, konyhai kisegítő munka és egyéb foglalkoztatás.

A szociális foglalkoztatás normatívájaként igényelt támogatás 50.147 e Ft-ot tett ki.

A költségvetési támogatás összege nem tette lehetővé az intézményi feladatok maradéktalan finanszírozását, ezért elengedhetetlenül szükség volt a szociális foglalkoztatás normatívájából átcsoportosítani dologi kiadásokra. A költségvetési egyensúly fenntartását segítették elő a foglalkoztatásból származó bevételek növekedései is. A tavalyi évhez viszonyítva 1.781 e Ft-tal csökkent ugyanakkor a dologi kiadások teljesítésének összege, mely a kertészetben, állattenyésztésben előállított saját termékek felhasználásából adódott. Az intézmény 2007 évben a szociális földprogram keretében 1,8 millió forint pályázati pénzhez jutott, melyhez az önrészt (200 e Ft) az alapítványuk biztosította.

Felhalmozási kiadásuk jelentős részét az előző évben elnyert pályázati pénzből (5.556 e Ft) vásárolt traktor, pótkocsi, talajmaró, növényház és öntözőberendezés beszerzése képezte. Ezen felül csak egy számítógép és nyomtató vásárlására került sor.

Az intézmény komfortfokozatát, a szakmai munka színvonalát nagymértékben javította, hogy 2007. évben befejeződött a kastélyépület felújítása, így a közösségi terek bővítése az alkoholbetegek jobb ellátását segíti.

Az intézmény elmúlt évi gazdálkodására a takarékoság, a racionális gazdálkodás volt jellemző. Az alapító okiratban szereplő feladatok ellátásához igénybe vett külső források, a szociális foglalkoztatásból származó bevételi többlet hozzásegítette az intézményt a zavartalan feladatellátáshoz.

„Szivárvány” Idősek Otthona Bátaszék

Az intézmény feladatellátásában számottevő változás nem volt 2007. évben. A bátaszéki 50 férőhelyes emelt szintű részlegen átminősítésre került 17 férőhely normál férőhelyé.

Jelenlegi kapacitás: Bátaszéken 33 emelt szintű férőhelyen, 67 normál férőhelyen, Sárpilisen pedig 70 férőhelyen történik az idős, ápolásra szoruló betegek ellátása.

2007 évben az átlagos ellátotti létszám Bátaszéken 100 fő, a gondozási napok száma 36.243 volt, míg Sárpilisen az ellátotti létszám 70, a gondozási napok száma 25.604 volt.

A kapacitás kihasználtság mindkét helyen elérte a 100 %-ot. Év közben 44 főnek szűnt meg a gondozása és 46 főt vettek fel.

A feladatellátást év elején 82 közalkalmazott végezte, március 1-től viszont két álláshely megszüntetésére került sor, így az engedélyezett dolgozói létszám 80-ra csökkent. A létszámcsökkentést részmunkaidős foglalkoztatással oldották meg.

A működéshez szükséges berendezéssel, eszközökkel rendelkeznek.

A szakmai feladatellátást nehezítette, hogy az ellátottak köre a fekvőbeteg ellátás fele tolódott, és megnőtt a demenciában szenvedők száma is. Ez azzal jár együtt, hogy az alap

ápolási feladatokon túl egyre nagyobb az igény a szakápolás biztosítására. Ezzel együtt nőtt a szakorvosi konzíliumok, labor vizsgálatok szükségessége és a kórházban megkezdett terápiák gyakorisága is.

A gondozotti összetétel kedvezőtlen változása a szakdolgozók számára is fokozott fizikai és pszichés megterhelést jelent azzal, hogy az ellátottak egyre nagyobb hányada 24 órás felügyeletet igényel.

A feladatellátást segítette, hogy a költségvetési támogatást kiegészítették az Alapítványtól működésre átvett 3.554 e Ft, illetve felhalmozási kiadásra fordított 908 e Ft pénzeszközzel. Az előbbiből eszközöket vásároltak, míg a felhalmozási kiadás jogcímen fürdő felújítás és egyéb beruházási feladatok kerültek megvalósításra.

A 2007. évi feladatokra fordított éves kiadás 322.867 e Ft volt.

A rendelkezésre álló költségvetési források – az átvett pénzeszközökkel együtt - a szakmai feladatellátás szinten tartását biztosítani tudták, így az intézmény működésében zavarok nem keletkeztek.

„Szent András” Otthon, Dunaföldvár

A vegyes profilú „Szent András Otthon” a dunaföldvári részlegesen időskorúak gondozását végzi (60 fh), a bölcskei telephelyén pedig kórházi kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek.(70 fh), ellátása folyik. A feladatellátásban az elmúlt évben változás nem történt.

2007 évben az átlagos gondozotti létszám Dunaföldváron 59,16 fő volt (a gondozási napok száma: 21594) Bölcskén 69,41 fő (a gondozási napok száma:25335).

Intézményi szinten a férőhely kihasználtság 98.92 %-os volt.

A férőhelyre várakozók száma XII. 31-én: 6 fő ebből: sürgős, soron kívüli elhelyezésre várt: 3 fő

2007. évben 22 főnek megszűnt a gondozása, míg 25 fő felvételére került sor intézményi szinten. Az időseket gondozó részlegesen az elmúlt évben megfigyelhető volt az a tendencia, hogy egyre súlyosabb állapotú, magas ápolási szükséglettel rendelkező emberek veszik igénybe az ellátást, illetve fokozott igény mutatkozik a demenciában szenvedők elhelyezésére is. Mindezek a körülmények megnehezítik a szakdolgozók munkáját, melyet az a tény is jelez, hogy a dolgozók körében – a fokozott fizikai és pszichés leterheltség következtében – egyre több egészségkárosodás mutatkozik.

Az összevont intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 2007. év elején 71 fő volt, mely év közben 4 fővel csökkent az elrendelt létszámleépítés következtében. Így a személyi állomány jelenleg 67 fő közalkalmazott és 1 fő a Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkatárs, aki a szociális foglalkoztatást segíti. A szakdolgozók száma 35, a szakképzettségi arány 100 % -os. A fentiek alapján az egy gondozottra jutó alkalmazottak száma 0,52 fő.

A bölcskei részlegesen 20 pszichiátriai beteg munka-rehabilitációs foglalkoztatására van mód, a hatóság által kiadott működési engedély alapján. A szociális foglalkoztatáshoz rendelkezésre álló normatíva 2007. évben 9.542.300 Ft volt, melyből közel 1,5 millió forintot dologi kiadásokra fordított az intézmény.

Az elmúlt évben az intézmény közel 1 millió forintot költött kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére,.(bútor, számítástechnikai eszköz), felújítási beruházásokra pedig 4.694 e Ft-ot.(Ebből az alapítványtól átvett pénzeszköz 500 e Ft)

A Tolna Megyei Önkormányzat által benyújtott és elnyert ESZA pályázat révén Bölcskén megvalósulhatott a kastélyépület nyílászáróinak cseréje 7.051 e Ft összegben. A beruházás eredményeként az épület jobb szigetelése, ezáltal a fűtési költség jelentős csökkenése várható.

A 2007 évben rendelkezésre álló költségvetési támogatás, a beszedett bevételek, a működésbe bevont külső (alapítványi) források biztosították az intézmény zavartalan működését, de az elrendelt létszámcsökkentések a szakmai munka színvonalát csökkentették és a dolgozók fokozott leterheltsége is érezhetően nőtt.

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság

Tolna megyében a gyermekvédelmi szakellátásról 2006. augusztus 31. óta egy intézmény – a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság – gondoskodik. Az integrált intézmény nyújtja a gyermekvédelmi szakszolgáltatást, működteti a szakértői bizottságot, a nevelőszülői hálózatot és a gyermekotthonokat.

Az Alapító Okiratban meghatározott ellátotti létszám a gyermekotthoni hálózatban 253 fő, a nevelőszülői hálózatban 400 fő, amelyből 50 külső férőhely.

Az intézmény 19 működési engedéllyel rendelkezik. Az Igazgatóság 14 telephelyen 8 gyermekotthoni egységet működtet. Nevelőcsaládok száma december 31-én 166, közülük 6 hivatásos nevelőszülő.

Szakszolgálati szakmai egység nyilvántartásában 2007. december 31-én 469 kiskorú gyermek (22 ideiglenes hatállyal elhelyezett, 431 átmeneti nevelt, 24 tartós nevelt) és 82 utógondozói ellátott fiatal felnőtt volt. Évek óta érzékelhető az a tendencia, hogy a szakellátásba, gyermek- ill. lakásotthonba utalt gyermekek egyre idősebb korban (általában kamaszként) és egyre rosszabb személyiség-állapotban kerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba.

Problémát jelent a speciális szükségletű kiskorúak megfelelő gondozási helyének meghatározása: a szakminisztérium által fenntartott speciális gyermekotthonokba való bekerülés nehézkes. Súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek számára országos szinten megoldatlan az ellátás. A tervezett, regionális fenntartású speciális otthonok kialakítása az idejére várható.

Az elmúlt évben a 2006 szeptemberében összevont két gyermekvédelmi szakellátó intézményből alakult szakmai egységek tevékenységének összehangolása, a szakmai munka és az ellátás színvonalának stabilizálása volt a fő feladat.

A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság továbbra is az Igazgatóság Szentmiklósi úti épületében működik, a befogadó csoporttal egy épületben. A tapasztalatok szerint feladatuk ellátásában könnyebbség, hogy az újonnan – ideiglenes hatállyal – beutalt kiskorúak közvetlen közelében dolgoznak.

Azokban az otthonokban, amelyekben 2007. december 31-én járt le a határozott időre szóló működési engedély, a korábban feltárt hiányosságok pótlása megtörtént, így 2008. január 1-jétől valamennyi megkapta a határozatlan idejű működési engedélyt. A 8. sz. különleges gyermekotthon működési engedélye ez év december 31-én jár le, itt a személyi feltételek hiányosak.

A Regionális Módszertani Gyermekotthon folytatta a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervezett. Több hasznos kiadványt is összeállítottak a régió szakemberei számára. Tovább bővült a szakmai könyvtár is.

A nevelőszülői hálózat újabb nevelőszülővel gyarapodott, 2007-ben egy felkészítő tanfolyamot tartottak. A nevelőszülői szakmai egységen belül 2007. január 18-tól határozatlan idejű működési engedéllyel elindult a külső férőhelyek hálózata, így az idei évben az utógondozói ellátott fiatalok 11 férőhelyen már ezt az ellátási formát is igénybe vehetik.

A szakszolgálati szakmai egység működése zavartalan volt, feladataikat maradéktalanul teljesítették.

A Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Szociális- és Gyámhivatala éves ellenőrzéseit elvégezte mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatnál. Megállapításaik többsége a szakalkalmazottak létszámára vonatkozott, a szakmai hiányosságok száma elenyésző volt.

A Regionális Módszertani Otthon tevékenységét a szakminisztérium és az országos módszertani intézmény közösen vizsgálta. Az ellenőrzést végzők kifogásolták, hogy a

befogadó csoport elhelyezése szűkös, javaslatot kértek a probléma megoldására. A módszertani gyermekotthon tárgyi feltételeinek javítására várhatóan uniós pályázati lehetőség nyílik.

A feladatellátásra 2007. évben teljesített éves kiadások összege 830.991 e Ft volt. A kiadások túlnyomó többsége személyi jellegű (munkabér és járulékai, ellátottak pénzbeli juttatása, nevelőszülői díj).

A nevelőszülői hálózatban élő gyermekek ill. a nevelőszülők havonkénti utalással, határidőre megkapták a szükséglet szerinti – jogszabályban rögzített összegű – nevelési díjat és ellátmányt ill. a nevelőszülői díjat. Ezen felül a családba kerülő gyermekek első felruházására a szakmai szabályzatban rögzítettek szerint került kifizetésre egyszeri összegben.

A külső férőhelyeken élő fiatal felnőttek szükség szerinti ill. teljes körű ellátását pénzbeli juttatással biztosították.

A gyermek- és lakásotthonokban élő gyermekek teljes körű ellátása biztosított volt. A csoportgazdálkodás ez évben is működött, de évről évre kisebb összeget tudnak megtakarítani és egyéb célokra (nyaralás, a lakókörnyezet szépítése) fordítani a csoportok.

2007. évben az Igazgatóság 4 fő létszámleépítést hajtott végre. 2007. december 31-én az engedélyezett költségvetési létszám 207,5 fő volt, ebből szakmai létszám 185, gazdasági-technikai 22,5 fő.

A szakmai dolgozók szakképzettségi szintje 2007-ban némileg csökkent. Az év folyamán több szakdolgozó ment nyugdíjba, az ő pótlásukra (elsősorban gyermekfelügyelői munkakörbe) nem minden esetben lehetett szakképzett munkatársat felvenni, azonban 2008-ban valamennyien megszerzik a munkakör ellátásához szükséges végzettséget. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt évben 15 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét.

A gyermekotthonok többségében hiányoznak a pszichológus munkatársak. Zárt beiskolázású pszichológus-képzésben jelenleg három kolléga végzi ez irányú tanulmányait, az ő munkába állásuk jelent majd erre a kérdésre megoldást.

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 tudjuk megoldani.

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 villanszerelés, asztalosmunkák) többnyire saját dolgozók végzik. Elkészült a tamási lakásotthon tetőcseréje, a hőgyészi ún. „kiskastély” tetőzete is kijavításra került.

A lakásotthonok némelyike (Iregszemcse, Fadd) az épületek és a műszaki berendezések állaga miatt rendszeres karbantartást igényel. A faddi 2. sz. gyermekotthonban a nyílászárók cseréjére lenne szükség.

Az intézményi gépkocsik kihasználtsága maximális. A mindkettő mikrobusz 10 év feletti, egyre többször igényel javítást.

Elmondható, hogy az intézmény szakmai tevékenységének színvonala megfelelő volt. Szakmai feladatait, a munkatervben meghatározott vállalásokat teljesítette, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthont nyújtó ellátása ill. a fiatal felnőttek utógondozói ellátása biztosított volt.

ÁMK

2007. szeptember 1-jétől - minden korábbinál nagyobb mértékben - az intézményi létszám további csökkentésére került sor. Megszűnt a pedagógiai szakmai szolgáltatási és ezzel együtt a kapcsolódó gazdálkodási tevékenység (a hálózati belső ellenőrzési feladatvégzés is), majd végül bezárt az Esélyek Háza. A kulturális szolgáltatások személyi feltételrendszere ugyanakkor stabilizálódott, e téren összesen 5 fős létszámmal teljes maradt a térségi elvű szakmai szolgáltatás személyi háttere. Az egyéb feladatokból szervezetten belül 1 fős ellátással csak a diáksport-szolgáltatás maradt.

Az intézmény részben önállóvá vált, 2007. szeptember 1-jétől a gazdálkodási feladatokat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum gazdasági szervezete látja el, és a székhely is változott.

A 2007. évi működés során a közművelődési tevékenységet minden korábbinál tudatosabban, a megyeszékhelyhez képest megtervezetten főleg a falvak és a kisvárosok felé fordították. Ez érvényes volt azokra a rendezvényekre is, melyek évek óta hagyományosan zajlanak. Így főleg vidéki helyszíneken került 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.

A helyi, települési döntéshozatalt és az intézményi, illetve civil tevékenységet is segíteni képes információs tevékenység megerősödött. A hagyományoknak megfelelően az év elején megjelent a megyei kulturális rendezvénynaplót, és számos aktuális információval bővítették intézményi honlapjuk kulturális oldalait. Megerősödött tevékenységük a felnőttképzés területén is. Ebben a tekintetben a közművelődési, népművészeti és sport képzések, továbbképzések a kisebb, a kompetencia alapú közoktatás-fejlesztéshez, valamint a pedagógusok szerep-váltásához kapcsolódó formák és tartalmak a nagyobb volument jelentették. Szakmai konferenciáik is megközelítőleg ebben az arányban oszlottak meg.

Az új területi együttműködési és társulási formák között a szakmai tevékenység szempontjából jóval nagyobb volt a jelentősége a kistérségeknek. 2007-ben ezekhez kötődött a pályázatírást segítő, valamint a szakmai elemző munka zöme is. Közreműködésükkel az ötből három kistérségben kezdte meg a munkáját az úgy nevezett Közkincs Kerekasztal (Tamási, Szekszárd, Paks). A kistérségek számára több elemzést, tanulmányt, koncepciót készítettek, amelyek részben vagy egészben a közművelődési és a kapcsolódó humán ellátási területeket érintették. A Pannon

Kaptár TIOK a kompetencia alapú oktatás elterjesztésében vállalt szerepét 2007. szeptember és december közt három helyszínen tartott képzésekkel tette folytatólagossá. A képzéseken 6 tématerületen 6 csoportban 10 iskola és 5 óvoda 91 pedagógusa vett részt 5 képző közreműködésével.

Az intézmény a megyei koordinátor központ szerepét tölti be a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeit javító, pedagógusok foglalkoztatását elősegítő „PATRÓNUS” regionális munkaerő-piaci programban. Ennek keretében 2007 őszén Tolna megye 18 iskolájában 22 patrónus tanár kezdte meg a munkát. Az első negyedév mérlege szerint a patrónusok 349 hátrányos helyzetű tanulót vontak be a mentorálásba, és átlagosan heti 20-25 órát foglalkoznak a segítségre szoruló diákok csoportjaival.

Elvégezték a teljes diákolimpiai versenyrendszer bonyolítását 17 szakágban, 6 korcsoportban, fiúk, illetve lányok számára megyei szinten, illetve az alatti 6 körzetben (az 5 kistérségben + az elkülönülő megyei jogú városban), valamint az ezek alatti mikrotérségekben, városokban, város-környékeken. Rendeztünk ezen a rendszeren belül továbbá 7 országos elődöntőt. A közvetlen közreműködésük a megye összesen ötezer diáksportolóját érintette, de az alsóbb szintű rendezvényeken résztvevőket is ideszámítva, már több mint kilenc és fél ezren voltak a rendszer részesei.

Az év utolsó hónapjában megszerveztük és bonyolítottuk a megyei diáksportélet két nagy hagyományos rendezvényét: a diáksportolók legjobbjainak ünnepélyes díjátadását Szekszárdon, és a Tolna Megyei Diáksport Tanács önkéntes segítőinek jutalmazását Hőgyészen. Jelentős szerepet vállaltak a megyei sportképzések és továbbképzések bonyolításában is.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár küldetése, hogy bárki számára, bárhonnán biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz. E cél eléréséhez a legfontosabb alapelvek: a minőségi szolgáltatások megteremtése, a területi ellátás javítása, az együttműködés a partnerekkel, a rendszerszervezés, a technológiaváltás. Ezen alapelvek figyelembe vételével válhat a megyei könyvtár összekötő-kapoccsá a

nagyvilág könyvtárai, az országos nagy szakkönyvtárak, illetve a megye településeinek kis közkönyvtárai között. Csak így töltheti be vállalt küldetését.

A fentiekkel szemben a megyei könyvtárt alapvető kétarcúság jellemzi: egyrészt a fokozatosan átalakuló és egyben bővülő könyvtári szolgáltatási rendszer, másrészt a mindinkább alkalmatlanná váló épület, ami ezáltal veszélyezteti a feladatellátást. A 2007. évet egyszerre jellemezték a társadalmi és szakmai kihívások területén elért sikerek, valamint az elborzasztó épület adottságokkal való küzdelem. Egyszerre jelent meg a legújabb információs technológia és gyakorlat (NAVA, E-közigazgatás, FIP pontok), a sikeres társadalmi összefogás (Kistérségi mozgó könyvtári szolgáltatások rendszere, a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” nagysikerű rendezvénysorozata), valamint a penészes, rothadó raktárepületből mentett állomány, az új és újabb kényszerraktárak kialakításának kínzó szüksége.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2007-es évben is a nyári bezárás alatt raktár átrendezések, és bővítések történtek. Az eddig még könyvraktári célra nem használt padlástér bepolcozása jelentett némi enyhülést az égető gondjainkra. Ezek a folyamatos toldozgatás-foltozgatások csak tűzoltásra jók, noha elengedhetetlenek a zökkenőmentes könyvtári szolgáltatás fenntartása érdekében. Az érdemi megoldást csak az új könyvtár felépítése jelenti.

2007-ben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár több mint húsz millió forintot nyert el különböző pályázatokon. A pályázati források egyrészt segítik kiegészíteni a könyvtár forráshiányos költségvetését, másrészt meg is kötik a gazdálkodást. Plusz feladatvállalásra készíteti az intézményt, de olyan kötelező feladatvállalásban is segíti a könyvtárat, amelyet saját költségvetéséből nem lenne képes megoldani

Rendszerszervező, hálózatgondozó feladataik ellátását elsősorban elnyert pályázati források segítették. Ebből tudták működtetni a KSZR-t (Könyvtár-szolgáltatási Ellátó Rendszer), oldották meg a könyvtárosok továbbképzését, rakták rendbe számos községi könyvtár állományát, fejlesztették megyei adatbázisukat, egészítették ki informatikai eszközparkjukat. Ugyancsak pályázati pénzek segítségével szerveztek irodalmi, közösségi és könyvszakmai rendezvényeket.

A jövő szempontjából az elmúlt év legfontosabb és legpozitívabb szakmai eredménye a mozgókönyvtári szolgáltatás kiteljesedése. Ez az államilag jelentősen támogatott szolgáltatás megteremtette annak a lehetőségét, hogy minden csatlakozó háromezer főnél kisebb lakosságú kistélepülés megőrizhesse, és felújíthassa könyvtárát. Mindez infrastrukturális fejlesztést, állományrendezést, közös beszerzést, feldolgozást, közös adatbázis használatot, továbbképzéseket, rendezvények szervezését, stb. jelenti. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a szekszárdi, illetve a paksi mozgókönyvtári társulás szolgáltató könyvtára. A feladatellátás egyben a teljes normatíva kezelését is jelenti. Az új feladatok jelentős többletmunkát, ugyanakkor plusz anyagi bevételi forrást is jelentenek a könyvtár számára.

A fenntartó anyagi nehézségei miatt már a tavalyi évben is létszám-takarékosságra kényszerültek, noha jelentős többletfeladatokat kellett a könyvtárnak ellátnia. Mindezt nem lehetett csak ésszerűbb munkaszervezéssel megoldani, ezért a könyvtár a munkaügyi központ pályakezdő diplomás munkatapasztalat szerző támogatása segítségével tudtak plusz könyvtárost bevonni a megszaporozott feladatok ellátásába.

A szakmai rend biztosítása, a barátságos környezet megőrzésére az év során folyamatosan törekedtek. A munkatársak türelemmel, felkészültséggel, megértő figyelemmel próbálták ellensúlyozni az épületek adta hiányokat

Tolna Megyei Levéltár

A szakmai munkát az előző évek színvonalának megtartása jellemezte. Az intézményben másfélezer ügyirat érkezett, valamennyi elintézése megtörtént. Ebből 631 munkaviszony-, munkabér igazolás kérése volt. Jelentős számúak a földügy, hagyaték, iskolai végzettség igazolás, anyakönyvi adat, családfa-kutatás, hadigondozás, kitelepítés, munkaszolgálat, kárpótlás témakörű kérelmek száma.

További 264 felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve a cégbíróság. Jelentős számú volt az iratátadással, selejtezésekkel, szabályzatokkal stb. foglalkozó ügyiratok száma.

2007-ben 196 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 961 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel.

A területi munka (szervellenőrzések, iratátadás-előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek záradékolása) a tervnek megfelelően alakult. 2007-ben 59 szerv iratkezelési szabályzatát véleményezték, hagyták jóvá, 52 iratképzőnél tartottak ellenőrzést, 78 bejelentett selejtezést rögzítettek, összesen 114 selejtezési jegyzőkönyvet záradékoltak.

Iratátvételek eredményeként 2007-ben, 70 új és régi fondban, összesen 135 folyóméter iratgyarapodás történt. A jelenleg őrzött iratok mennyisége a 11 043 folyóméter.

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával látott napvilágot a levéltár újabb kiadványa: *Lazáry Ágnes Tanulmánykötetek repertórium*a címmel. A kiadvány a levéltár 22 kötetében, közel 8000 oldalon korábban megjelent tanulmányainak olvasói felhasználását segíti. A támogatás a nyomdai költségeket fedezte. A szerkesztés, lektorálás és felhasználói jog megvásárlásának pénzügyi fedezetét a levéltár biztosította.

A Megyehéthez kapcsolódva rendezték meg XIII. Levéltári Napot. *A tudomány szerepe és jelentősége a XX. században* címmel.

A mikrofilmes műhely teljesítménye ebben az évben is meghaladta a félmillió felvételt. Nyolc megyei levéltár pályázati megrendelését is teljesítették.

Az országos szakfelügyeleti ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette. Továbbra is javasolta a fenntartói támogatást, a létszám növelését, az iratok raktári elhelyezésének minőségi javítását, hiszen a raktárak az állandó hőmérséklet és páratartalom biztosíthatatlansága miatt csak szükségmegoldásnak számítanak. Az intézmény nyilvántartási és ellenőrzési munkája az előírt követelményeknek mindenben megfelelt.

A megfontolt, takarékos gazdálkodás, a tervezettet 7 839 ezer Ft-tal meghaladó működési bevételek, a pályázatokon szakmai célfeladatokra elnyert, 4 067 ezer Ft támogatás együttesen biztosította az intézmény rendeltetésszerű, színvonalas működését. 2007. december hó utolsó napjaiban kapták az értesítést a NKA Igazgatóságától, hogy Tolna megye 1860. körüli kataszteri térképeinek digitalizálására 3 600 ezer Ft-ot nyertek.

2007-ben a 23 engedélyezett státuszt egy levéltárossal és egy segéd-levéltárossal kellett csökkenteniük. Az év egy részében, 2006-ból áthúzódóan DDÖRT és Munkaügyi Hivatal támogatásával alkalmazott plusz 2 fő alkalmazása segítette intézmény működését.

1 KONICA MINOLTA mikrofilm olvasó-másoló berendezést vásároltak, amelyhez 3 480 ezer Ft. pályázati támogatást kaptak. Saját forrásból számítógépet, notebookot és projektort vettek.

A 2007. évi várható pénzmaradvány segítségével szeretnék a 14 éves mikrobuzukat lecserélni, melyre a mindennapi munkavégzéshez feltétlenül szükségük van.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Lezárult az Ozorai Vár évek óta húzódó kérdése, a páratlan műemlék a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának kezelésébe került. Az Illyés életmű kiállítás és Bazsonyi Arany festőművész múzeumnak ajándékozott festményeiből rendezett tárlat továbbra is a várban maradt, de további sorsuk nem látszik megnyugtatónak.

Már 2006-ban elkészült az 1970-es évek derekán átadott simontornyai várkiállítás szinopszisa és forgatókönyve, valamint folyamatban van a látvány- és marketingtervek készítése, hogy az Alfa program keretében pályázatot nyújthassunk be. Amennyiben az új kiállítás kivitelezésére nem lesz lehetőség, úgy a mostani simontornyai tárlat egy részét le kell bontani, a másik részét házilagosan fel kell újítani, mivel a 32 éves tárlat siralmas, szégyen a látogatóknak megmutatni, illetve belépőt szedni.

Szekszárdon és Simontornyán számos időszakos kiállítást rendeztek, melyek közül kiemelkedett a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből válogatott Mednyánszky c. kiállítás.

A múzeum az M6 autópálya Tolna-Mözs (M9-es út) és Bátaszék (megyehatár) közötti 29 km hosszú szakaszának megelőző régészeti feltárását 2006. május 15. és 2007. október 30. között végezte el. A nyomvonal szakaszon korábban 19 lelőhelyet azonosítottak be. Összesen 7-9 feltáró csapattal 383.700 m²-t tártak fel, több mint 21.000 objektummal, amelyek közül 3.300 temetkezés volt.

Az ásatások során a középső neolitikumtól a 18. századig terjedően, minden időszakból tártak fel leleteket. A lelőhelyeken ritka esetben találtak egy korszak emlékanyagát, átlagosan egy-egy helyszínen 3-4, de néha akár 7-8 korszak objektumai is előbukkantak.

Az egyik legsűrűbb és legtöbb munkát adó lelőhely Szekszárd északi határában, a *Tószegi-dűlőben* jutott felszínre. Itt találtak egy korábról nem ismert avar kori temetőt. 2006-ban és 2007-ben a lelőhelyen 1905 objektumot bontottak ki, ezek közül 1644 avar kori temetkezés. A sírletek közül kiemelkedik kilenc arany fülbevalópár, egy Heraclius császár kori arany solidus, egy veretes kapszula, két bronz tálka, veretes favödrök és faedények. Az egyik sírból egy összezsukható tausírozott vasszék (sella curilis) került elő, amely a harmadik lelőhelyről a 8. példány a Kárpát-medencében. A temető a Kárpát-medence második legnagyobb feltárt avar temetője, eredeti mérete és gazdagsága szerint is a legnagyobbak (Zamárdi, Budakalász, Kölked) közé sorolható.

A fenti munkák mellett a régész munkatársak 9 helyen végeztek megelőző és mentő feltárást. Régészeti szakfelügyelet, helyszíni szemle, leletbejelentés pedig 38 esetben történt.

Az M6 megelőző feltárás leletanyagából 2008. január 14-ig 80.409 tételt, 149 625 darabot leltározunk be. A leltározott anyag 75 %-a fotózott és rajzolt.

Az összes beletározott régészeti tárgy száma 2007. év végén: 285.505 db

Az év során igen jelentős értékkel gyarapodott a néprajzi gyűjtemény. Egy decsi gyűjtőtől megvásárolták az évtizedeken át gyűjtött sárközi tárgyait. Ez az 588 db tárgy a 19-20. század fordulójáról, a sárközi parasztság meggazdagodott polgárosult időszakából származik. Múzeumba kerülésük s egyúttal megmentésük feltétlenül indokolt volt, megvásárlásukkal szinte teljessé vált a múzeum sárközi gyűjteménye, amely a legnagyobb és legjelentősebb az országban.

2007-ben az újkortörténeti gyűjtemény elsősorban ajándékozások révén bővült. Ily módon 2100 darabbal gyarapodott a tárgy-, fotó- és dokumentumgyűjtemény. Vásárlásra összesen 260 ezer forintot fordítottak: a fegyvergyűjtemény egy 16. századi török szablyával, a fotó gyűjtemény pedig Bakó Jenő sajtófotós 359 db, az 1960-70-es években készült felvételével gazdagodott.

A Mészöly Miklós letéti gyűjtemény Polcz Alaine ajándékozásának eredményeként gyarapodott jelentősen. Móser Zoltán fotóművész a *Mészöly Miklós arcai, tárgyai, tájai* c. kötetének vázlatait, tervezeteit és a kötethez kapcsolódó 117 db fekete-fehér fotóját ajándékozta a gyűjteménynek. A képzőművészeti gyűjteménybe megvásárolták Nagy Dezső exlibrisgyűjtő hagyatékát

Megjelent a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XXIX. az NKA támogatásával, emellett a kollégák számos publikációt készítettek.

A kiállításokhoz kötődő közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység

Intézmény neve	Fizető		Ingyenes	Összes	Diák
	Teljes	Kedvezm.			
WMMM:	870	2.851	10.398	14.119	5.455
Babits Emlékház:	602	2.610	5.809	9.021	2.226
Irodalom Háza	12	70	2.098	2.180	526
Megyeházi Kiáll.:	181	522	29.650	30.353	17.440
Simontornyai Vár:	2.978	4.516	6.655	14.149	2.468
	4.643	10.569	54.610	69.822	28.115

A látogatók többsége a kiállításokat – főként az *Örökségünk. Tolna megye évszázadai* című interaktív kiállítást valamint az időszakos tárlatokat - nagyon színvonalasnak tartja. Szintén pozitívan nyilatkoztak a teremőrök, valamint a látogatókkal kapcsolatban lévő egyéb múzeumi dolgozók udvarias, segítőkész viselkedéséről.

2007. május 18-án Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban vette át Dr. Gaál Attila és Dr. Gaál Zsuzsanna a **Vendégbarát Múzeum Program I. helyezését**, melyet a Magyar Turizmus Zrt. és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága írt ki országos és megyei múzeumok vendégbarát szolgáltatásainak elismerésére.

A múzeum propaganda- és reklámtevékenysége a fentiek alapján egyrészt arra irányul, hogy minél szélesebb tömegek kapjanak naprakész, korrekt információt az intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai programjairól, az aktuális rendezvényekről, másrészt folyamatos tájékoztatást kívánunk nyújtani a megyei múzeum, valamint tagintézményei általános, a látogatókat érintő működéséről (az adott intézmény pontos címe, elérhetősége, kiállításai, nyitva tartása stb.).

Német Színház

Színház a 2007-es gazdasági évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be:

Peter Lund – Niclas Ramdor: No sex február 20.
Lutz Hübner: Creeps április 2.
Slawomir Mrozek: Ház a határon augusztus 2.
Wilhelm Busch: Max és Moritz szeptember 17.
Hans Sachs: A borjútojás szeptember 27.
Friedrich Schiller: Ármány és szerelem november 21.

Így összesen 12 darab szerepelt repertoárjukban.

Szerző, cím	Bemutató év
Adelheid Wette: Jancsi és Juliska	2006.
Ken Ludwig: Othello kerestetik	2006.
Válogatott szerzők: „Theatercafé” / Kabare a 20-as évek hangulatában /	2006.
Wolfgang Borchert: Az ajtón kívül	2006.
Válogatott szerzők: Mesék a bőröndből / Holle anyó /	2006.
Brecht turné: Válogatás Brecht műveiből	2006.

A Színházi Világnap alkalmából március 27-én iskolások számára nyílt napot rendezett az intézmény. A diákok ízelítőt kaptak a színházi világból, illetve betekintheztek a színpad mögé is. Immár a hagyományoknak megfelelően Koch Valéria születésnapja alkalmából április 23-án az ország több német nemzetiségi gimnáziumát / Pécs, Mór, Baja, Veszprém, Győr / megmozgató Workshop jellegű megemlékezést tartottak. Folytatódott a tavalyi évben létrehozott Workshoppal egybekötött felolvasó színházi produkció Lutz Hübner: Creeps című darabjának sikersorozata. Ez egy különleges, újszerű kezdeményezés az intézményben – elsősorban középiskolások számára – melynek lényege, hogy a projekt nem egyszerűen a darab felolvasását jelenti, hanem a DBU művészeinek segítségével néhány jelenetet maguk a résztvevő diákok rendeznek meg, játszanak el.

Az elmúlt időszakban egy alkalommal vendégszerepeltek külföldön. A Bautzeni Német – Szorb Népszínházban / március 15,16 / Wolfgang Borchert: Az ajtón kívül, valamint Peter Lund – Niclas Ramdor: No sex című darabokkal örvendeztették meg a német közönséget. Külföldi vendégszereplőket is fogadott a színház. A Nagyszebeni GONG Bábszínház két előadásának is tapsolhattak a nézők.

Előadások száma (db):

Székhelyi előadás	90
Tájelőadás	59
Külföldi előadás	2

Összesen: 151

Nézők száma:

Székhelyi előadás	6.931 fő
Tájéltadás előadás	7.241 fő
Külföldi előadás	450 fő
Összesen:	14.628 fő

A színházi tevékenység ellátásának tárgyi feltételei változatlan színvonalon adottak voltak a 2007. évben is a zavartalan és színvonalas szakmai munka folytatásához.

Intézmény a közérdekű kulturális feladatait magas művészi színvonalon, a kitűzött szakmai követelményeknek és az elvárásoknak megfelelően tudta teljesíteni.

Balassa János Kórház

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 évi CXXXII.tv végrehajtása alapvető változást hozott a megyei kórház feladatellátásába, mivel kapacitásszűkítés következett be. Az aktív ágyak száma 140-el csökkent és a fekvőbeteg szakellátások vonatkozásában az ellátási területek módosítása is kedvezőtlen hatással járt a kórház számára.

Az említett jogszabály a Balassa János Kórház – mint súlyponti kórház – kapacitását 711 aktív és 296 krónikus ágygal engedélyezte. A megadott ágyszámokon belül lehetőség volt az egészségügyi miniszter engedélyével a szakmacsoportok közötti 10 %-os kapacitás átcsoportosításra, melyet a kórház kérelmének megfelelően jóváhagyott a szaktárca vezetője.

A járóbeteg-szakellátás esetében az előző évben tapasztalt romló finanszírozási tendencia tovább folytatódott. Miután 2007. januártól májusig a teljesítmény a TVK felett volt (12,7 %), emiatt az árbevétel kiesés 50,2 m Ft-ra emelkedett.

A járóbeteg-szakellátásban ellátott betegek száma 658 243 fő volt, az előző évinél 171 890-el kevesebb. A fekvőbeteg ellátáson belül az aktív ágyaknál az OEP finanszírozása 229,3 m Ft-al maradt el az előző évihez képest, annak ellenére, hogy a teljesítmény a TVK felett volt. 2007. július 1-jétől – a struktúra átalakítás miatt – a krónikus ágyak száma 246-ról 296-ra emelkedett. Az ápolási napok száma nőtt, de a szorzószám csökkenés miatt a súlyozott napok száma 15,5 %-al csökkent.

A költségvetésben engedélyezett létszám 1812 fő, az átlagos statisztikai létszám 1535 fő volt, ezen belül 159 orvos és 928 szakdolgozó. Az üres állások száma az elmúlt évben 155 volt, egyéb tartós távollét miatt hiányzott 125 fő. A munkaerő állomány 63 szabadfoglalkoztatású jogviszonyban lévő dolgozóval egészült ki. Ez évtől a takarítói létszám visszakerült az intézet állományába, mely 130 létszámnövekedést eredményezett. A munkaerőmozgás jelentősnek mondható: a kilépők száma 328, a belépőké 366 fő volt.

Az elmúlt évben két Európai uniós projekt valósult meg. Az egészségügyi informatikai rendszer fejlesztésére 170.897 e Ft, a KIOP 1.7 pályázat révén megvalósult a fűtés rekonstrukcióra 144.360 e Ft került felhasználásra.

Összességében megállapítható, hogy a bevételek az inflációhoz képest jelentősen elmaradtak, ezen a kiegészítő támogatások sem tudtak sokat javítani. A pénzügyi egyensúlyt – a sokszor csak utólag megismert működési, finanszírozási feltételek mellett – a betegellátás veszélyeztetése nélkül sikerült fenntartani. A működési feltételek biztosítását azonban csak a szállítói állomány növelésével lehetett megoldani.

A gazdálkodást nehezítette, hogy miközben a betegellátás teljesítménye jelentősen csökkent, ugyanazt az infrastruktúrát kellett működtetni. A műtő- és diagnosztikai blokk februárban történő beindítása jelentős üzemeltetési költséget jelentett a kórház számára.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Beszámoló szerinti előirányzat	2007. évi teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			24
1. Intézm. működési bevételek össz.	0		24
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen:	0		0
I. Működési bevételek összesen	0		24
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok		480	480
1.4 Normatív kötött felh.támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1.6 Egyéb állmi támogatás		270	270
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0	750	750
II. Támogatások összesen	0	750	750
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
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:	0	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			
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	0		
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	0	2 250	2 274

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2007. év**

Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előir. besz.szer.	2007. évi teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek			24
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		750	750
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás			
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
7.	Támogatásértékű működési bevétel		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	0	2250	2274
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.			
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.			
22.	Költségvetési bevételek	0	2250	2274
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei			
24.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel			
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei össz.:	0	2250	2274

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása
2007. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Bezs.szer. mód.előir.	2007. évi teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások			
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6.	Dologi kiadások		270	
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	270	0
9.	Támogatásértékű működési kiadás			
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	0	270	0
12.	Működési célú pénzeszköztátadás Áht-n kívülre		1 540	750
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	1 540	750
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	0	1 810	750
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Áht.-n kívülre			
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai			
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	0	1 810	750
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások		440	
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	0	2 250	750
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	2 250	750

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.eóir. besz.szer.	2007. évi teljesítés
	Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			24
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
3.	Normatív állami hozzájárulás			
4.	Központosított állami támogatás		480	480
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás			
6.	Egyéb állami támogatás		270	270
7.	Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől)		1500	1500
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			
12.	Működési célú bevételek összesen:	0	2250	2274
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.			
20.	Támogatási kölcsönök bevétele			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0		0
23.	Költségvetési bevételek	0	2250	2274
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei			
25.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel			
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	0	2250	2274

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Beszámoló szerinti mód.előir.	2007. évi teljesítés
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0		0
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások		270	
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	270	0
Működési kiadás összesen:	0	270	0
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0		0
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
Tolna M. Német Kisebbs.Önk.Szövetsége		1 540	750
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	1 540	750
Általános tartalék		440	
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	0	2 250	750
Működési hitel törlesztése			
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	0	2 250	750
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 felhalmozási kiad.össz.	0		0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	2 250	750

**Kimutatás a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege		1 524
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege		
Záró pénzkészlet(XII.31.)	0	1 524
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. (-)		
Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye(-)		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	1 524
Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)		
Kv-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)		
Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)		
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)		
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
Költségvetési pénzmaradvány	0	1 524
Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel		
Módosított pénzmaradvány	0	1 524
Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv.		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
Szabad pénzmaradvány		1 524

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

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

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Beszámoló szerinti előirányzat	2007. évi teljesítés
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			16
1. Intézm. működési bevételek össz.	0		16
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0		0
I. Működési bevételek összesen	0		16
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok		480	480
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1.6 Egyéb állami támogatás		270	270
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0	750	750
II. Támogatások összesen	0	750	750
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		2 552	2 552
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	0	2 552	2 552
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			
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0		
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	0	3 302	3 318

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2007. év**

Ezer Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előir. besz.szer.	2007. évi teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek			16
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		750	750
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás			
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
7.	Támogatásértékű működési bevétel		2552	2552
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	0	3302	3318
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.			
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.			
22.	Költségvetési bevételek	0	3302	3318
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	3302	3318

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása
2007. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.előir. besz.szerint	2007. évi teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások		455	455
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások		499	499
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	954	954
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	153	153
6.	Dologi kiadások		945	424
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	945	424
9.	Támogatásértékű működési kiadás		500	500
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	0	2552	2031
12.	Működési célú pénzeszköztátadás Áht-n kívülre		750	750
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	750	750
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	0	3302	2781
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Áht.-n kívülre			
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai			
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	0	3302	2781
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	0	3302	2781
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	3302	2781

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.eóir. besz.szer.	2007. évi teljesítés
	Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek			16
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
3.	Normatív állami hozzájárulás			
4.	Központosított állami támogatás		480	480
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás			
6.	Egyéb állami támogatás		270	270
7.	Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől)		2552	2552
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			
12.	Működési célú bevételek összesen:	0	3302	3318
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.			
20.	Támogatási kölcsönök bevétele			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
23.	Költségvetési bevételek	0	3302	3318
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei			
25.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel			
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	0	3302	3318

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Besz.szer. módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások		954	954
Munkaadót terhelő járulékok		153	153
Dologi kiadások		945	424
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0	2 052	1 531
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0	0
Működési kiadás összesen:	0	2 052	1 531
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Tolna Megyei Kisebbs. Önk. Társ.		500	500
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	500	500
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége		500	500
Roma Hagyományörző Egy.		250	250
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	750	750
Általános tartalék			
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	0	3 302	2 781
Működési hitel törlesztése			
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	0	3 302	2 781
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások feladatonként			
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0
Felújítások célonként			
Felújítások összesen:	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Támogatott szervezetek, célok			
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre			
Támogatott szervezetek, célok			
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön			
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése			
Felhalmozási hitel kamata			
Felhalmozási céltartalék			
Felh. hitel törlesztés			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	3 302	2 781

**Kimutatás a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege		630
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege		
Záró pénzkészlet(XII.31.)	0	630
Költségvetési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+)		
Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)		
Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)		40
Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)		
Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)		
Passzív függő elsz.záróegyenlege (-)		134
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:	0	-94
Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. (-)		
Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye(-)		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	536
Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)		
Kv-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)		
Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)		
Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)		
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
Költségvetési pénzmaradvány	0	536
Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel		
Módosított pénzmaradvány	0	536
Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv.		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		40
Szabad pénzmaradvány		496

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

Eszközök	Allományi érték		Források	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		
3. Vagyon értékű jogok			3. Értékelési tartalék		
4. Szellemi termékek					
5. Immateriális javakra adott előlegek					
6. Immat. javak érték helyesbítése					
I. Immateriális javak összesen	0	0	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok			1. Költségvetési tartalék elszámolása		536
2. Gépek, berendezések, felszerelések			ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.		536
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 eszköz. érték helyesbítése			I. Költségvetési tartalék összesen	0	536
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. eszköz. érték helyesbítése			II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszköz. össz.	0	0	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	0	536
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszköz.			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Koncesszióba adott eszközök			2. Tartozás. fejl. célú kötvénykibocs. -ból		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			3. Tartozás. műk. célú kötvénykibocs. -ból		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Üemelt. koncessz. v. kez. érték helyesbítése			5. Működési célú hosszú lejár. hitelek		
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszköz. 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. Növendésk, 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. Kőv. fejében átvett eszközök és készl.			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
I. Készletek összesen	0	0	Ebből:		
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból			- váltó tartozás		
2. Adósok			- munkavállalókkal szem. kül. kötelezetts.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök			- költségvetéssel szembeni köt.		
4. Egyéb követelések			- iparüzési adó feltölt. miatt. köt.		
ebből: - kölcs. -ból 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 követelés			- garancia és kezességváll. szárm. köt.		
- garancia és kezességváll. szárm. köv.			- hosszú lej. 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		
			- műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törleszt.		
			- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet t. törl.		
			- tárgyévi költségv. -t terh. egyéb. rövid lej. köt.		
			- tárgyévet köv. évet terh. egyéb. rövidl. köt.		
			- egyéb különféle kötelezettségek		
II. Követelések összesen	0	0	II. Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	0	0
1. Egyéb részesedés					
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír					
III. Értékpapírok összesen	0	0			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					
2. Költségvetési bankszámlák		630			
3. Elszámolási számlák					
4. Idegen pénzeszközök					
IV. Pénzeszközök összesen	0	630	1. Költségvetési passzív függő elsz.		134
1. Költségvetési aktív függő elszámolások			2. Költségvetési passzív átfutó elsz.		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások		40	3. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.		
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			- Költségv. kív. letéti elszámolások		
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	0	40	- Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.		
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	670	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0	134
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	670	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	134
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	670

Indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi zárszámadási rendeletéhez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészítette a gazdálkodásáról szóló 2007. évi éves beszámolóját.

A 2007-es év a gazdálkodás biztonsága, a működőképesség fenntarthatósága szempontjából az önkormányzatok megalakulása óta eltelt időszak egyik legnehezebb időszaka volt. A központi költségvetési források csökkenése, az illetékbeszedés feladatainak APEH-hez történő átadása, ezzel együtt a saját források szerepének felértékelődése a korábbiaknál bizonytalanabbá tette a feladatellátáshoz rendelkezhető bevételek várható alakulását.

A Kormány által elfogadott konvergencia program fő céljának – a költségvetési hiány csökkentésének – megvalósítása érdekében 2006. év őszén és 2007-ben tett intézkedések, elfogadott törvények az önkormányzatok és intézményeik mozgásterét minden korábbinál nagyobb mértékben szűkítették. Az infláció alakulása, az általános forgalmi adó kulcs emelése ugyanakkor kiadásnövekedést idézett elő, feladatainkat lényegesen drágábban lehetett ellátni. Különösen érzékenyen érintette a költségvetési szférát az energia-, a szolgáltatások árának dinamikus növekedése, az élelmiszer árváltozás intenzitása.

Ezzel egyidejűleg a foglalkoztatottak jövedelmi helyzete is romlott, az illetményemelés elmaradása és a jelentős infláció a reálkeresetek csökkenését jelentette. Az önkormányzatnak nem maradt eszköze a helyzet javítására. Romló pénzügyi feltételek mellett vártuk el a foglalkoztatottaktól, vezetőktől a közszolgáltatások színvonalának megőrzését, vagy legalább a jelentős visszaesés elkerülését. Természetesen ennek a követelménynek minden területen nem lehetett eleget tenni. Különösen az egészségügyi szolgáltatások körében vált sokak számára érzékelhetővé a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben bekövetkezett alapvető változás. Az önkormányzat saját maga is küzdött a költségvetés finanszírozhatóságáért, számos hátránnyal járó döntés meghozatala vált szükségessé, de a Balassa János Kórház fizetőképességének megőrzése is a 2007-es év kiemelt kérdésévé vált.

A fenntarthatóság érdekében elkerülhetetlen volt a kiadások mérséklése, feladatok intézmények átadása, létszámcsökkentés végrehajtása, az intézményi költségvetési előirányzatok csökkentése. A kiadások mérséklése azonban önmagában nem volt elegendő a költségvetési egyensúly biztosításához, ehhez hitel, egyéb külső forrás igénybevételére volt szükség.

A költségvetést 700 millió Ft hitel és 200 millió hiteltörlesztés mellett, 500 millió Ft hiánnyal hagyta jóvá a Közgyűlés. Év közben a tervezett hiány – a hitelfelvétel volumenének 1.000 millió Ft-ra emelése mellett - 800 millió Ft-ra növekedett.

Az év során céljellegű forrásokból és szabadon igénybe vehető többletbevételekből a költségvetés volumene jelentősen növekedett. A várakozásokhoz képest javulás következett be a foglalkoztatottak jövedelmi helyzetében a 13. havi illetmény előrehozott, havi részletekben történő kifizetésével. A működés és a felhalmozás területén pedig olyan pótlólagos forrásokhoz jutottunk, amelyek lehetővé tették a kiadások finanszírozását (pl. a létszámcsökkentés terheinek részbeni átvállalását), szakmai feladatok megvalósítását (pl. a szakmai eszközfejlesztés a közoktatási intézmények esetében), beruházások, felújítások kivitelezését. A felhalmozási célú források döntő többsége állami támogatásból, pályázati forrásból származott.

A kórház mindvégig bizonytalan bevétele is nem tervezhető többlettámogatással bővült. A kiegészítő forrás év végére kezelhetővé tette az intézmény jelentősen felduzzadt, lejárt fizetési határidejű szállítói kötelezettségét.

A bevételi oldalon 18 %-kal több bevétel realizálódott, mint eredetileg terveztük, a módosított előirányzat 95,5 %-a teljesült, míg a kiadások esetében a kötelezettségvállalások egy része a következő évre húzódott át, a felhasználás a módosított költségvetési kiadási előirányzat 93,3 %-át érte el, emiatt a költségvetési bevételek és kiadások pozitív különbözetével zárhattuk az évet.

A költségvetés egyensúlyát likviditási hitellel teremtettük meg, melynek volumene december 31-én 361,3 millió Ft-ot ért el. Hiteltörlesztésre 150 millió Ft-ot használtunk fel.

A beszámolási időszakban összességében 17.429.931 E Ft bevételünk képződött és 17.037.288 E Ft kiadásunk merült fel. A költségvetési bevételek volumene 17.068.628 E Ft-ot ért el, míg a költségvetési kiadások teljesítése 16.887.288 E Ft-ban állapítható meg.

A 2007. évi költségvetési bevételek összege a 2006. évben elszámolt bevétel 101,4 %-ának felelt meg, míg a költségvetési kiadások 4%-kal maradtak el az egy évvel korábbi teljesítéstől. A működési kiadások esetében alig 0,2 %-os elmaradás mérhető, míg a felújítási, beruházási kiadásokra 46,5 %-kal költöttünk kevesebbet, mint 2006-ban. Az intézményátadások jelentősen mérsékeltek az önkormányzat 2007. évi működési kiadásait, amit a változás megítélésekor sem szabad figyelmen kívül hagyni. A fejlesztések esetében pedig a látszólag jelentős visszaesés a bázis adat kiugró volumene miatt mérhető, hiszen az elmúlt évben a szokásos felhalmozási kiadásokat messze meghaladó teljesítést jelentett a Balassa János Kórház Műtöbblökjének befejezésére felhasznált összeg, míg 2007-ben a szokásos fejlesztési tevékenység zajlott az önkormányzatnál.

A kiadások működési és felhalmozási célú elkülönítéséből kitűnik, hogy a 2006. évi bázishoz képest a működési kiadások 1,8 %-kal növekedtek, míg a felhalmozási célú kiadások 57,1 %-át érték el a 2006. évi felhasználásnak.

A költségvetés elfogadásakor, illetve év közben kitűzött célokat többségében teljesítettük. A közszolgáltatások finanszírozási szükségletét, ha kedvezőtlenebb feltételek mellett is, de biztosítottuk, a kijelölt beruházási, felújítási feladatok döntő részét megvalósítottuk. Néhány beruházás kivitelezése, amelynek forrása

rendelkezésünkre állt, 2008. évre húzódik át. A felhalmozási céltartalék jelentős részét nem használtuk fel, a kiadási megtakarítás döntően ebből ered.

A 2007. év egészének gazdálkodását meghatározta az a két gazdasági per, amelyben az önkormányzat alperesként érintett. A pálfai, belecskai és szekszárdi fogyatékosok otthona beruházással összefüggő perben már korábban jogerős részítélet született, melyben önkormányzatunkat elmarasztalták. Az általunk fizetendő kártérítés összegét szintén részben határozta meg a bíróság, ugyanakkor a kártérítés ügyében folyó eljárás továbbra is folyamatban van.

A Műtőblokk beruházással összefüggésben, 2006. év második felében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság előtt a felperesek által ellenünk indított harmadik per, amely 4,4 milliárd Ft és járulékaira irányuló eljárás, még szintén nem zárult le, jelenleg is folyamatban van.

Az önkormányzatnak a megfelelő jogi képviselést, szakértők bevonását, az eljárás költségeinek fedezetét biztosítani kellett. A kártérítés rendezése is jelentős forrásokat igényelt. Költségvetésünket olyan kiadások terhelték emiatt, amelyek alapfeladataink ellátáshoz nem köthetőek, de az önkormányzat érdekeinek védelme érdekében, illetve kötelezettségeink teljesítése miatt szükségszerűen felmerültek.

Részletes indokolás

1-3. §-okhoz

Az önkormányzati feladatellátásban bekövetkezett változások

Az ország egészét, a gazdaság szinte minden területét érintő restrikciónak miatt az önkormányzatok sem juthattak és feltehetően a következő években sem juthatnak hozzá a feladatellátásukhoz szükséges forrásokhoz. A Közgyűlés minden 2007. évben meghozott döntése arra irányult, hogy a legfontosabb közszolgáltatási területeken elébe menjen a várható változásoknak. Emellett kényszerű okokból szűkíteni kellett az önkormányzat által ellátott feladatok körét, minden lehetséges eszközzel és területen csökkenteni kellett a felmerülő kiadásokat.

Az eddigi döntések eredményesek voltak, hiszen a rendkívül nehéz 2007-es évben megőrizhető volt az önkormányzat működőképessége, az ellátás minőségében – néhány kivételtől eltekintve - jelentős visszaesés nem következett be.

A 2007. évi költségvetés elfogadásakor 29 intézményünk volt, melyből 27 önállóan, míg 2 intézmény részben önállóan gazdálkodott. A 2008. évi költségvetés előkészítésekor 24 intézménnyel számolhattunk, melyből 21 az önálló és 3 a részben önálló intézmények száma.

A 2007. év elején megszüntettük az értényi idősök otthonát, az idősök ellátását biztosító 55 férőhely a gyönki székhelyű módszertani otthon telephelyeként működött tovább. A Módszertani Otthon és a beolvasztott értényi intézmény fenntartását átvette a Tamási és Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás. A már átvett intézményben év végén megtörtént az emeltszintű férőhelyek átlagos ápolást

gondozást biztosító férőhelyekké való átminősítése. A bentlakókat a változás nem érintette. Az emelt szintű férőhelyek átminősítése és a Kistérségi Társulást ellátottanként megillető 210.000 Ft többlettámogatás mérsékelte önkormányzatunk kiadásait, ugyanakkor a bentlakásos intézmény fenntartásához csökkentett volumenben, de továbbra is hozzájárultunk, mert a Kistérségi Társulás önerejéből nem volt képes a fenntartáshoz szükséges forrásokat biztosítani. A megyei módszertani feladatok ellátásában változás nem történt. Az átadott intézményhez integrálhatóak voltak a kistérséget, a környező településeket érintő alapellátások, ennek köszönhetően lehetővé vált az alapellátások fejlesztése. A jelzőrendszeres házi gondozás is bővült az év során, már az új fenntartó döntése alapján.

A Tamási és Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás 2008. februárjában további egy évre vállalta az intézmény fenntartását.

A nyár folyamán megszüntettünk négy közoktatási intézményt, a Bezerédj Pál Általános Iskolát, a Hunyadi Mátyás Középiskolát, a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskolát és Kollégiumot, valamint az Ady Endre Középiskolát, Szakiskolát és Kollégiumot. Feladataikat 2008. augusztus 1-jétől az újonnan alapított Szent László Egységes Középiskola vette át. Az új iskolában valamennyi tanuló változatlan feltételek mellett folytathatta tanulmányait. Az álláshelyek száma kismértékben csökkent az átszervezés következtében. A Szent László Egységes Középiskola kialakította szervezeti struktúráját, felszámolta a párhuzamosságokat, emellett az egyes tagintézmények tárgyi feltételeinek javítására is jutott figyelem. Az intézményben a 2007/2008. tanévben 2418 fő vesz részt nappali rendszerű oktatásban.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2007. évi módosítása az integráción kívül nem hagyott más lehetőséget számunkra. Csak kellően „nagy” tanulólétszám esetén lesz mód a jövőben szakképzési hozzájárulás igénybevétele, a Térségi Integrált Szakképző Központ szervezésében való részvételre, illetve európai uniós források elnyerésére. Az átszervezés egyik indoka volt, hogy az integrációt előtérbe helyező jogszabályi változások mellett is biztosítsuk intézményeink fennmaradását.

A Közgyűlés 2007. év folyamán megszüntette az Általános Művelődési Központ pedagógiai szakmai szolgáltatásinak intézményi keretek közötti ellátását. A kötelező önkormányzati feladatot 2007. szeptember 1-jétől - az Önkormányzati Hivatal közreműködésével - szolgáltatási szerződés keretében látatjuk el. A feladatellátás módjának megváltoztatása 2008-ban eredményez megtakarítást. A szakmai munka színvonalának alakulása a tanév folyamán lesz megítélhető. Megszűnt 2007-ben a korábban minisztériumi forrásból működtetett Esélyek Háza is. A csökkentett létszámmal és feladatkörrel rendelkező Általános Művelődési Központ részben önálló költségvetési intézménymékként működött tovább, gazdálkodási feladatait a Wosinsky Mór Megyei Múzeum látta el.

Az év végén, 2007. december 29-étől megszüntettük a közvetlen önkormányzati feladatellátást az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon telephelyeként működő, 50 férőhelyes mázai pszichiátriai betegek otthonában. A feladatot, ellátási szerződés alapján, a SZOCEG Kht. vette át. A közhasznú társaság a dolgozók

továbbfoglalkoztatását vállalta, a felajánlott munkakört azonban nem minden dolgozó fogadta el. A foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya megszűnt.

A 2007-es költségvetési évben kiépült a megyei önkormányzat bentlakásos intézményeiben a szociális foglalkoztatás új rendszere. Az intézmények többsége élt az új lehetőséggel. A szociális foglalkoztatásra 77.873 E Ft támogatást nyertünk el.

A Balassa János Kórház 2007. év elejétől működteti az üzembehelyezett és használatba vett Műtő- és Diagnosztikai Blokkot. A létesítmény használatbavétele szervezési intézkedéseket igényelt. Az 1994-ben – a korszerűtlen műtéti feltételek javítása céljából - indított beruházás 2006. évi befejezésével korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő létesítmény állt az egészségügyi ellátás szolgálatába.

A kórház 2007. január 1-jétől ismét saját alkalmazottaival gondoskodik – a korábban kiszervezett, vállalkozó által biztosított - takarítási feladatok ellátásáról. A takarítási feladat visszavétele a kiadásokon belüli átrendeződéssel, illetve a foglalkoztatottak számának növekedésével járt. A feladat visszavételét a vállalkozás fizetéseképtelenné válása indokolta.

Módosult az Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése is. A Tolna Megyei Illetékhivatal – mint az Önkormányzati Hivatal egyik osztálya - 2006. december 31-ével megszűnt, a feladatot és a dolgozókat az APEH vette át.

Év közben csökkent a Hivatal egyéb osztályainak száma, egyszerűsödött a vezetői struktúra. Kiadási megtakarítást a vezetők számának csökkentése jelentett.

A költségvetési kiadások mérséklése érdekében 2007-ben – az átszervezések, feladatátadások mellett - üres álláshelyek megszüntetésére és jelentős létszámcsökkentés elrendelésére is sor került. Az engedélyezett álláshelyek száma a 2006. december 31-i 3671,75 álláshelyről 2007. december 31-ére 3529 álláshelyre, 142,75 álláshellyel csökkent.

A Tolna Megyei Illetékhivatal átszervezése 33, a négy oktatási intézmény integrálása 13,5, az értényi, gyönki intézmény átadása 146,75 álláshely csökkenéssel járt, míg az üres állások megszüntetése és a létszámcsökkentés 121, az intézmények közötti átcsoportosítás 285,5 álláshelyet érintett. A mázai intézmény 2007. december 29-i átadása további 23,5 álláshely megszűnését okozta. A kórház engedélyezett álláshelyeinek száma 130 álláshellyel növekedett, míg a gondozottak szociális foglalkoztatása 65 álláshellyel növekedéssel járt.

A létszámcsökkentés végrehajtásához 100.127 E Ft állami támogatást használtunk fel.

Az önkormányzat 2007-ben 175 különleges, 5 speciális ellátást igénylő állami gondoskodásban részesülő gyermekről, fiatal felnőttől gondoskodott, otthont nyújtó ellátásban 267 fő, utógondozói ellátásban 79 fő részesült.

A bentlakásos szociális intézményekben – az átadott intézményeket is beleértve – 544 fogyatékos személyt, 285 pszichiátriai és szenvedélybeteg, 72 demenciában szenvedő személyt láttunk el, átlagos ápolásban gondozásban 445 fő részesült, emeltszinten 41 főt gondoztunk.

A szociális intézmények a dolgozók magas színvonalú szakmai munkájával biztosították, hogy a gondozottak a források beszűkülése ellenére megfelelő ellátásban részesüljenek, ne szenvedjenek hiányt.

Az általunk fenntartott oktatási intézményekben 2006/2007 tanévben 3514 főt, míg a 2007/2008. tanévben 3463 főt oktattak. Ezen belül a 2006/2007. tanévben a sajátos nevelési igényű tanulók száma 535 fő, a 2007/2008. tanévben 508 fő volt.

Kollégiumi ellátást az év első felében 680 fő igényelt, míg 2008. év októberében 630 fő részesült kollégiumi ellátásban.

A tanuló létszámok és a kollégiumot igénybevevők száma elmarad az eredetileg tervezettől, emiatt állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

A közoktatási intézmények a létszámcsökkentések, támogatás megvonások, átszervezések ellenére teljes körűen ellátták feladataikat. Az intézmények kollektívájának köszönhetően a tanévi munka, az érettségiztetés, szakmai vizsgáztatás lebonyolítása, a beiskolázás zavartalan volt. A tanulók képzése, nevelése a magas színvonalú szakmai munkának köszönhetően nem, vagy csak kevéssé sínylette meg a restriktív időszakát és az átszervezés viszontagságait.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum hagyományos feladatai mellett 2007-ben az M6 autópálya régészeti feltárását is végezte. Az intézmény költségvetését lényegesen meghaladó volumenű munka jelentős szervező erőt, munka- és idő ráfordítást igényelt. Az intézmény Szekszárdon öt, Simontornyán négy időszak kiállítást rendezett. A már említett autópálya nyomvonal előzetes régészeti feltárásán túl a múzeum munkatársai további 11 lelőhelyen folytatott ásatásokat. Több helyen végeztek megelőző feltárásokat, szükség szerint régészeti szakfelügyeletet. Gyarapodott a néprajzi és az újkortörténeti, képzőművészeti, valamint az irodalomtörténeti gyűjtemény is.

Az Általános Művelődési Központ az intézményt érintő átszervezések ellenére eleget tett a rá háruló kötelezettségeinek. Tevékenységével segítette a falvak, kisvárosok feladatellátását, programok, rendezvények szervezésével járultak hozzá egy-egy település kulturális életének színesítéséhez. Elkészítették a hagyományosan megjelenő megyei kulturális rendezvénynaptárt, havonta megjelentették az intézmény által szerkesztett hírlevelet. Közreműködtek budapesti kiállítások előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenységük megerősödött a felnőttképzés területén is. A kistérségek számára több elemzést, tanulmányt, koncepciót készítettek. Egész évben vitte az intézmény a Pannon Kaptár TIOK a kompetencia alapú oktatásba elterjesztésében vállalt szerepét. A diáksport területén elvégezték a teljes diákolimpiai versenyrendszer bonyolítását, a Tárt Kapus Létesítmények minisztériumi pályázat keretében a megye egész területén 12 sport és szabadidő létesítmény bekapcsolódását koordinálták.

A Megyei Levéltárba 1500 megkeresés, beadvány érkezett, 164 kutató kért és kapott kutatási engedélyt. Az iratátadás előkészítése, ellenőrzése a terv szerint alakult. A mikrofilm műhely 500000 felvételt készített, 8 megyei levéltár megrendelését teljesítette. Az év során 135 folyóméter iratgyarapodás történt. Az intézmény által jelenleg őrzött iratok mennyisége 11.043 folyóméter.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a költségvetési szigor mellett biztosította a szakmai feladatellátása terén a korábban elért magas szakmai színvonal megőrzését. Pályázataikkal forrást szereztek munkájukhoz. Gyarapították a könyvtár gyűjteményét, könyvállományát. Kiteljesítették a Mozcókönyvtári szolgáltatást.

A Magyarországi Német Színház 2007-ben hat művet mutatott be, 12 darab szerepelt a színház repertoárján. A székhelyen 90 előadást tartottak. Külföldön 2, tájelőadásként 59 előadás megtartására került sor. Az előadásokat összesen 14.628 néző tekintette meg.

A Pedagógiai Szakszolgálatnál működő Szakértői Bizottság 2006/2007-es tanévben 1540 fő differenciáldiagnosztikai, illetve felülvizsgálatát végezte el. A hivatalból elrendelt felülvizsgálatok száma 926 volt. A nevelési tanácsadás, iskolaérettségi vizsgálat keretében a 2006/2007. tanévben 2670 fő, a 2007/2008. tanévben 1740 fő vizsgálatára volt szükség. Fejlesztő felkészítésben és korai fejlesztésben 38, illetve 65 fő vett részt.

A Speciális Óvoda 10 értelmileg akadályozott, illetve halmozottan sérült gyermek óvodai nevelését látta el, napközi otthonos jelleggel.

Az intézmények 2007. évi feladataikat magas szakmai színvonalon teljesítették. A költségvetési forrásokat alapfeladataik ellátására használták fel.

A bevételek alakulása

A bevételek teljesítése összességében pozitívan értékelhető. A beszámolási időszak végéig 17.429.931 E Ft bevétel képződött.

Az eredetileg tervezett 14.947.078 E Ft-os összes bevételi előirányzat a gyönki Módszertani Otthon átadása miatt 14.769.100 E Ft-ra csökkent. Az évközi változások következtében az eredeti előirányzat 3.491.436 E Ft módosítás elfogadásával 18.260.536 E Ft-ra növekedett. Az év egészét tekintve a ténylegesen befolyt bevétel a tervezett előirányzatot 18 %-kal haladta meg, a módosított bevételi előirányzat 95,5 %-a realizálódott az év végéig. A 2006. évi teljesítéstől 7,9 %-kal marad el a 2007. évben képződött források volumene.

A költségvetési bevételek teljesítése 21,3 %-kal lett magasabb az eredetileg tervezett volumennél. A módosított előirányzat 98,9 %-ban realizálódott, míg az előző évi tényadatokat 1,4 %-kal haladta meg a tárgyévi teljesítés.

A kiadások finanszírozásához a rendelkezésre álló és tárgyévben képződött költségvetési bevételek mellett likviditási (folyószámla) hitel igénybevételére is sorkerült. Év végi állapot szerint, az önkormányzat negatív számlaegyenlege miatt, 361.303 E Ft folyószámlahitel igénybevételére volt szükség.

A költségvetési rendeletben elfogadott eredeti és módosított előirányzat, illetve a beszámolóban szereplő eredeti és módosított előirányzat eltéréseit a 3/A. számú mellékletben mutatjuk be. A zárszámadás keretében a beszámoló szerinti adatok

képezik az elemzés, elszámolás alapját, de a tájékoztatás teljes körűsége érdekében az intézményátadás hatását is bemutatjuk.

A 2007. évi beszámolóban kimutatható eredeti bevételi előirányzat 14.769.100 E Ft, amely különböző forrásokból 18.260.536 E Ft-ra növekedett az év folyamán. A költségvetés előirányzata tehát 3.491.436 E Ft-tal emelkedett az év végéig.

Az előirányzat változás a főbb bevételi forrásokat az alábbiak szerint érintette:

Forrás megnevelése	Eredeti	Módosított	Változás
	előirányzat	előirányzat	összege
	E Ft	E Ft	E Ft
Intézményi működési bevételek	1 389 855	2 445 817	1 055 962
Illetékbevétel	1 360 000	1 360 000	0
Átengedett személyi jövedelemadó	1 465 969	1 458 401	-7 568
Önkormányzati támogatások	2 870 118	3 301 495	431 377
Felhalmozási és tőke jell. bevételek	210 834	38 404	-172 430
Támogatásértékű bevételek	6 142 173	7 363 309	1 221 136
Pénzeszköz átvételek ÁHT-n kívülről	70 101	98 415	28 314
Támogatási kölcsönök	11 000	11 000	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	549 050	1 182 325	633 275
Előző évi pénzmaradvány átvétel		1 370	1 370
Költségvetési bevételek összesen	14 069 100	17 260 536	3 191 436
Hitelek	700 000	1 000 000	300 000
Bevételek összesen	14 769 100	18 260 536	3 491 436

A bevételi forráscsoportok előirányzatainak módosítását a működési bevételek esetében az év közben teljesített bevételi többletek, ezen belül is a legnagyobb mértékben az M6 autópálya előzetes régészeti feltárásával összefüggő feladat 996.000 E Ft kiszámlázott bevétele tette lehetővé. A különbözet egyéb bevételi többletekből adódott.

Az illetékbevétel előirányzata nem változott, a realizált többletbevételt a hiány mérséklésére használtuk fel.

A személyi jövedelemadó bevételi előirányzat csökkenését a normatív hozzájárulásról történt évközi lemondás okozta.

Az önkormányzati támogatások körében egyrészt a normatív támogatás lemondás 28. 834 E Ft csökkentő hatása érvényesült, míg a központosított állami támogatások 374.645 E Ft-tal, a címzett állami támogatás előirányzata 10.000 E Ft-tal, az egyéb fejlesztési támogatások volumene 75.010 E Ft-tal, az egyéb központi támogatások változása – amit a megyei kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatására biztosított a központi költségvetés – 540 E Ft-tal növelte a tervezett előirányzatot.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek csökkenése a tervezett ingatlaneladások elmaradásának következménye, a lefolytatott eljárások eredménytelenül zárultak.

A támogatásértékű bevételek növekedése volt a legintenzívebb. A Balassa János Kórház a teljesítményvolumen-korlát csökkentése, a bizonytalan finanszírozás miatt várható 2007. évi bevételeit az akkor ismert adatok alapján tervezte. Az év közben bekövetkezett jogszabályváltozások, a finanszírozott teljesítmény és annak forintértéke gyakori módosulása, az eseti döntéseken alapuló kiegészítő, egyszeri jellegű támogatás kiutalások év végére megemelték a bevételek volumenét. Ennek jelentős része azonban előre nem volt tervezhető. Az év folyamán működési célra – az eszközbeszerzés és élelmezés javítás támogatását is beleértve - 521,7 millió Ft egyszeri jellegű, rendkívüli támogatáshoz jutott az Egészségügyi Miniszter és az OEP döntése alapján a kórház, illetve pályázat alapján 18,6 millió Ft fejlesztési célú OEP támogatást kapott az intézmény. Az OEP-től származó működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata - 2007-ben - 585.377 E Ft-tal nőtt az eredetileg tervezett 6.000.000 E Ft-hoz képest.

Az év folyamán elszámolásra kerültek korábban elnyert és 2007-ben elismert és folyósított európai uniós források is, amelyek volumene önmagában is kiugró bevételnek számít. A Keleti városkapu rehabilitáció elnevezésű projekthez kapcsolódóan, 2007-ben, 158.708 E Ft felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elszámolása történt meg. A Balassa János Kórház az Egészségügyi információ-technológia fejlesztése az elmaradott régiókban elnevezésű projekt keretében eszközökhöz jutott, bevételként 144.232 E Ft-ot számolt el. A KIOP pályázat I. ütemének támogatására 17.785 E Ft érkezett. Az Önkormányzati Hivatal és a megyei intézmények az év folyamán céljellegű pályázati forrásokból is jelentős többletbevételre tettek szert. A felsoroltak együtt 617.159 E Ft-t előirányzat növekedést indukáltak.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből 28.314 E Ft pótlólagos forrás keletkezett.

Az önkormányzat - költségvetése jóváhagyásakor - 700.000 E Ft hitel felvételével számolt. A tervezett előirányzat – a gazdasági perekkel összefüggő kötelezettségvállalások, költségek, bírósági ítéletek miatt – 300.000 E Ft-tal, 1.000.000 E Ft-ra emelkedett.

A 2006. évi pénzmaradvány megállapítására és jóváhagyására 2007. áprilisában került sor. A költségvetés eredeti előirányzatainak meghatározásakor 549.050 E Ft-tal pénzmaradvány igénybevételével számoltunk, amely összeg csak a legfontosabb áthúzódó kötelezettségeink fedezetét és a laktanya terület egy részének értékesítéséből képzett tartalék összegét foglalta magában. A pénzmaradvány jóváhagyását követően épült be az előirányzatokba az intézmények maradványa, valamint az Önkormányzati Hivatal maradványának különbözete. Az előző évi pénzmaradvány költségvetésbe foglalása 633.275 E Ft-tal növelte a tervezett előirányzatot. A pénzmaradvány átvétel 1.370 E Ft módosítást jelentett. A többletforrás egy része kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, míg egy része szabad felhasználást tett lehetővé.

A bevételek alakulása forrásonként eltérő.

Intézményi működési bevételből a 2.445.817 E Ft módosított előirányzatot is meghaladó összeg teljesült, 2.545.060 E Ft folyt be a beszámolási időszak végéig.

Az eredeti előirányzatnál 83,1 %-kal, a módosított előirányzatnál 4,1 %-kal több bevétel képződött. A számottevő többletforrás szolgáltatások ellenértékeként és a hozzákapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett. Meghaladta a tervezett előirányzatot az árú és készletértékesítés, az egyéb sajátos bevétel, a bérleti díj összege és a kamatbevétel is, bár az elért többletforrás ez utóbbi jogcímeneken lényegesen szerényebb volumenű volt.

Az intézményi ellátási díjak 649.187 E Ft-os eredeti előirányzata nem teljesült, 614.744 E Ft képződött, ami az eredeti előirányzat 94,7 %-ának felelt meg. Bevétel kiesés volt tapasztalható a bentlakásos intézményeknél és a közoktatási intézményeknél is.

Az alkalmazottak térítéséből teljesített volumen a tervezett előirányzat 101 %-ának felel meg.

Az illetékbevétel tervezését bizonytalanná tette a január elsejétől változó szabályozás, a megyei illetékhivatalok átadása, a költségviselés új rendje és mértéke, valamint az információhiány.

Az APEH az új feladatra nem tudott megfelelően felkészülni az adóbeszedéstől eltérő ügyintézési folyamat miatt, ezért az év első felében akadozott a bevételek beszedése, a havonta érkező illetékbevétel lényegesen elmaradt a megelőző évben befolyt bevételtől. A 2007. év első felében havi átlagban 97,8 millió Ft illetékbevételünk képződött, míg június végéig összességében 586.749 E Ft teljesült, ami az éves bevétel 38 %-ának felelt meg, ugyanez 2006-ban kedvezőbben alakult, akkor az illetékbevétel havi átlaga megközelítette a 145 millió Ft-ot, az I. félévi teljesítés 869.524 E Ft-ot tett ki, ami az éves teljesítés 48,4 %-át jelentette. A bevétel elmaradása különösen a finanszírozásban, pénzellátásban okozott gondokat. Az év második felében javult az illetékbeszedés hatékonysága, havi átlagban már 159.352 E Ft érkezett, míg 2006- második felében, havi átlagban, 154.632 E Ft bevétel realizálódott. A legintenzívebb bevételbeszedés 2007-ben november és december hónapokban következett be, akkor kaptuk meg az éves illetékbevétel 25 %-át.

A költségvetés elfogadásakor 1.360.000 E Ft illetékbevétellel számoltunk, ténylegesen ugyanakkor 13,4 %-kal több, 1.542.865 E Ft képződött. A megelőző évhez képest – 2006-ban az Illetékhivatal működési kiadásainak fedezetét is beleértve 1.797.321 E Ft illetékbevételünk volt – 14,2 %-kal, illetve 254.456 E Ft-tal kevesebb bevételünk keletkezett.

A tervezettet meghaladó illetékbevétel többletet a hiány mérséklésére használtuk fel.

Személyi jövedelemadóból a módosított előirányzattal egyező összeg, 1.458.401 E Ft realizálódott. A tervezett összeg a normatív támogatások lemondása miatt csökkent. A 2007. évi személyi jövedelemadó bevétel a 2006. évihez mérten – a megelőző évben 2.286.635 E Ft illetve meg önkormányzatunkat – 828.234 E Ft-tal 36,2 %-kal volt kisebb összeg.

A normatív állami támogatás előirányzat 2.292.090 E Ft-ról a lemondások következtében 2.263.256 E Ft-ra módosult az év folyamán. A tényleges teljesítés a módosított előirányzattal egyező. A 2006. évi teljesített normatív állami támogatás

bevétel 1.893.726 E Ft volt, melyhez mérten ebben az évben 19,5 %-kal, illetve 369.530 E Ft-tal több forrás képződött ezen a jogcímen.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás együttes alakulása mutatja a tényleges forráskivonás volumenét a megyei önkormányzattól. Míg 2006-ban a két bevételből együttesen 4.180.361 E Ft állt rendelkezésünkre, addig 2007-ben 3.721.657 E Ft-tal gazdálkodhattunk. A támogatás csökkenése 458.704 E Ft-ot tett ki, illetve 11 %-ot ért el.

A szabályozásváltozással elvont bevételt a céljelleggel megszerzett többletek nem kompenzálták.

Az év végi elszámolásnál az ellátottak létszámának, valamint a tanulólétszám tervezettől eltérő alakulásának következtében számottevő, 42 millió Ft-ot meghaladó állami támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A központosított állami támogatás volumene 2007-ben kiugróan magas volt, különböző célhoz kötött jogcímenek 374.645 E Ft teljesült az év során ebből a forrásból.

A Kormány döntése alapján a közszférában foglalkoztatottak reálkereset csökkenése mérséklése érdekében előrehozták a közalkalmazottakat és köztisztviselőket 2007. év után megillető 13. havi illetmény kifizetését 2008. januárjáról. Havonta – 2007. július 3-ától kezdődően - előleget folyósítottunk a foglalkoztatottnak. Az év végéig megközelítően a 13. havi illetmény fele került ily módon kifizetésre. Erre a célra a központi költségvetés (járulékokkal együtt) 225.027 E Ft-ot biztosított.

A Közgyűlés által elrendelt létszámcsökkentés terheinek kompenzálására 101.651 E Ft-ot nyertünk el a központi költségvetésből, a benyújtott pályázatok alapján. A rendelkezésünkre bocsátott előirányzatból 100.129 E Ft-ot használtunk fel, míg 1.522 E Ft-ot vissza kell fizetnünk az év végi elszámolás keretében.

A prémiumévek programba bekapcsolódott közalkalmazottak juttatásaira – az I.-III. negyedév kiadásai alapján - 4.622 E Ft támogatás érkezett. A 2007. IV. negyedévi kiadások ellentételezésére 2008-ban kerül majd sor.

Szakmai vizsgák lebonyolítására 4.763 E Ft-ot nyertünk el, melynek felhasználása teljes körűen megvalósult.

Szakmai és informatikai eszközök beszerzésére, a korábban megkötött három éves bérleti konstrukciók finanszírozására, valamint új eszközök beszerzésére 11.325 E Ft támogatáshoz jutottunk, melyből az év végéig 7.189 E Ft-ot használtunk fel, míg 4.136 E Ft kötelezettséggel terhelt maradványt képez.

A Szent László Egységes Középiskola teljesítménymotivációs pályázaton vett részt, amelynek keretében 15.732 E Ft-ot nyert el. Az összeg felhasználása 2008-ra húzódott át.

Pedagógiai szakszolgálati feladatokra 8.090 E Ft-ot nyertünk el, a támogatásból képzésre, illetve személygépkocsi vásárlására is lehetőség adódott. A támogatás 18 E Ft kivételével az év végéig felhasználásra került.

A Magyarországi Német Színház fenntartásához 69.800 E Ft állami támogatás kapcsolódott. A támogatást teljes összegében az intézmény rendelkezésére bocsátottuk.

Kötött felhasználású normatív támogatásból 64.019 E Ft bevételünk képződött. Ezen belül a pedagógusok továbbképzéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok működéséhez, valamint a szociális továbbképzéshez biztosított támogatást teljes egészében felhasználtuk. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatására 43.434 E Ft volt fordítható. A közalapítvány elszámolása alapján 26.417 E Ft felhasználásra került, míg 17.217 E Ft –ra a szerződéskötés megtörtént, de a tényleges kifizetés 2008-ra húzódott át.

Címzett állami támogatással valósulhat meg a Balassa János Kórház „B” épületének, valamint a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola kollégiumának rekonstrukciója. A kórházi létesítmény rekonstrukciójához 2007-ben 301.000 E Ft címzett támogatás volt lehívható, amit teljes egészében igénybe is vettünk. A kivitelezés még folyamatban van, a befejezés a 2008. évre ütemezett feladatok megvalósulását követően várható.

A kollégium rekonstrukciójához 45.437 E Ft támogatást kaptunk 2007-ben. A rendelkezésünkre álló 113.798 E Ft előirányzat egy része még várhatóan igénybe vehető lesz, hiszen műszaki tartalom változás miatt kérelmezte önkormányzatunk az általános forgalmi adó változása miatt felszabaduló összeg felhasználásának lehetőségét, amit engedélyeztek részünkre, ugyanakkor az előirányzat maradvány nagyobb részéről 2008-ban le kell mondanunk. További kifizetés már nem várható, mert a számlák kiegyenlítését saját forrásból megelőlegeztük. A kollégium rekonstrukciója műszaki szempontból befejeződött, a pénzügyi elszámolás azonban az év végéig nem zárult le.

A helyi önkormányzatok egyéb fejlesztési támogatásainak elszámolása a beruházások előrehaladásától függ. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatásokból összességében 114.437 E Ft állt ebben az évben rendelkezésünkre. E források igénybevételével tizenkettő kisebb volumenű beruházás, rekonstrukció, illetve felújítás valósulhat meg. A beszámolási időszakban a módosított előirányzathoz 89.421 E Ft-ot vettünk igénybe. Egy kivétellel valamennyi pályázatunk megvalósítása megfelelően halad. A Balassa János Kórház műszaki épület kiváltása még nem kezdődött el, mert az eddig lefolytatott közbeszerzési eljárások eredménytelenül zárultak.

Az önkormányzati támogatások összességében a 2.870.118 E Ft előirányzathoz képest 3.301.495 E Ft-ra módosultak. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat 97,2 %-a folyt be az önkormányzathoz. Bevételi lemaradás a fejlesztési célú támogatásoknál tapasztalható.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételből ingatlan eladási tervek miatt jelentős, 210.834 E Ft bevétellel számoltunk a 2007-es költségvetésben. Az ingatlaneladások elmaradása miatt az előirányzatot év közben korrigáltuk, a kieső bevételt a tartalékok csökkentésével, illetve hitel felvételével pótoltuk. Az év végéig 38.415 E Ft felhalmozási és tőke jellegű bevételünk képződött. A bevétel döntő része a megyei kórház ingatlanáról leválasztott területrészt 2006. évi értékesítéséből származott, illetve a Tolna Megyei Illetékhivatal eszközeinek, járművének APEH részére történő értékesítéséből keletkezett. Az intézmények e forrásból 2.984 E Ft-ot szedtek be, ami felesleges eszközök, járművek hasznosításából folyt be. Privatizációs bevételekből 2.400 E Ft-ot számolhattunk el.

Támogatásértékű működési bevételekből 7.346.725 E Ft teljesült, ebből 6.893.582 E Ft működési, míg 453.143 felhalmozási célokhoz kapcsolódott.

Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz az összes támogatásértékű működési bevételből 6.583.637 E Ft volt, míg egyéb helyről 309.945 E Ft bevétel származott.

Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz volumene a hektikus, illetve kiszámíthatatlanul változó teljesítményvolumen-korlát miatt nehezen becsülhető volt az év folyamán. A harmadik negyedév végi bevételi teljesítés még elmaradt a 2006. évi szinttől, ugyanakkor az év végi teljesítés 1,8 %-kal haladta meg az elmúlt évben befolyt bevétel volumenét. Az Egészségügyi Minisztérium, illetve az OEP 521,7 millió Ft többlettámogatást biztosított a megyei kórháznak. Vízitdíjból és kórháziapidíjból – OEP támogatásként – 80,8 millió Ft képződött. Kiegészítő támogatásként érkezett 521,7 millió Ft-ból szeptember és december hónapok között 419,1 millió Ft-hoz jutott hozzá az intézmény.

A 2007-es évben a 2006. évi teljesítéshez képest járóbeteg-szakellátás esetében 0,5 %-os, az aktív fekvőbeteg-ellátásban 5,2 %-os, a krónikus ellátásban 0,7 %-os, a gondozó esetében 37,5 %-os, a fogászatnál 14,5 %-os bevétel visszaesés következett be, a CT vizsgálatoknál 0,6 %-os bevétel növekedés volt mérhető.

A járóbeteg-szakellátásban ellátott eset száma a 2006. évi 830.133 esettel szemben 2007-ben 658.243 eset volt.

A járóbeteg szakellátásban a Balassa János Kórház teljesítménye – a betegellátás szempontjából - 2007. februárig a TVK felett volt. Ez a teljesítmény többletbevételként nem került elismerésre. A vízitdíj 2007. februári bevezetése betegforgalom csökkenéssel járt. A betegellátásban áprilistól – ami a finanszírozásban a 3 havi csúszás miatt júliustól lett volna érzékelhető – 3,7 %-kal megemelték a járóbeteg-ellátásban a havi teljesítmény-volumen korlátot, a fekvőbeteg-ellátásban végrehajtott ágyszám csökkentés miatt. Ezt a növekedést nem tudta az intézmény kihasználni. Az év végéig az augusztus-szeptemberi többlet teljesítményekkel a felhalmozódott tartalék teljesítmény egy részét sikerült csak lekötöni. A finanszírozásban több olyan módosítás is volt, amely a bevételek csökkenésével járt ezen a területen. A vízitdíj a járóbeteg-ellátásban 41,7 millió Ft-ot tett ki.

A Balassa János Kórházban – törvényi előírás alapján – az aktív kórházi ágyak száma 851-ről 711-re csökkent, míg a krónikus ágyak száma (mozgásszervi és kardiológiai rehabilitáció) 246-ról 296-ra emelkedett. Az ágyak száma összesen 1097-ről 90 ágygal 1007 ágyra csökkent.

Az aktív fekvőbeteg-ellátás teljesítménye – a jogszabályi előírások miatt – 2007-ben jelentősen visszaesett, a 2006. évi 33.724 esettel (32681 súlyszámmal) szemben 30026 esetet (29220 súlyszám) láttak el. A szolgáltatáshoz ugyanazt az infrastruktúrát kellett működtetni, mint korábban. Az ágyszám és a volumenkorlát csökkentése az intézmény működését gazdaságtalanabbá és kiszámíthatatlanabbá tette, romlott a személyi és tárgyi feltételek kihasználtsága is.

A volumenkorlát év közben többször módosult. Ezt az ingadozó teljesítmény szintet – ami éven belül a 20 %-ot is elérte - a betegellátással csak nehezen lehetett követni. Nem a betegellátási igény, szükséglet vált meghatározóvá, hanem a teljesítmény-volumen-korlát adta havi lehetőségek. Az aktív fekvőbeteg-ellátás OEP támogatása 2006-ban 4.399.004 E Ft-ot ért el, míg 2007-ben 4.169.655 E Ft volt, azaz a tárgyévi bevételek 229.349 E Ft-tal elmaradtak a megelőző évben elért volumentől, annak ellenére is, hogy az intézmény teljesítménye a teljesítményvolumen-korlát felett volt. A kialakult helyzetet csak az év közben folyósított kiegészítő támogatások tették kezelhetővé. Az elszámolt bevételek 25 millió Ft kórházi napidíjat is magukban foglaltak.

A krónikus ágyak számának növekedése miatt az ápolási napok száma 3,7 %-kal növekedett, ugyanakkor a finanszírozásban alkalmazott szorzószám csökkenés miatt a súlyozott napok száma 15,5 %-kal csökkent. A krónikus ellátás bevétele a 2006. évi 486.841 E Ft-hoz képest 2007-ben 490.240 E Ft volt, azaz 0,7 %-os növekedés következett be.

Az államháztartás más alrendszeréből származó támogatásértékű működési bevételekből 313.223 E Ft módosított előirányzattal szemben 309.945 E Ft teljesült a beszámolási időszakban. Központi költségvetési szervektől 155.557 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzatból 10.204 E Ft elkülönített állami pénzalapból 11.860 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 83.796 E Ft, többcélú kistérségi társulástól 48.528 E Ft érkezett.

A realizált bevételből 180.498 E Ft az önkormányzati hivatal forrása volt, míg 129.447 E Ft az intézményeknél keletkezett.

Az önkormányzati hivatal támogatásértékű működési bevétele Szekszárd Megyei Jogú Város könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó átutalásából, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától a Magyarországi Német Színház működéséhez átadott összegből, az Esélyek Háza támogatásából, az ÖTM által sportcélokra biztosított támogatásból, az Europe Direct pályázatra elnyert összegből, a szociális foglalkoztatás támogatásából, a Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítéséből, az Országos területi kisebbségi önkormányzati választás támogatásából, a Dombóvár környéki településeknél ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok támogatása címén, valamint az ÖTM-től a Védelmi Bizottság kiadásaira átvett támogatásból képződött. Az intézmények közül jelentősebb támogatásértékű bevételre tett szert az Általános Művelődési Központ, a Balassa János Kórház, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Szent László Egységes

Középiskola. Ezen a jogcímen került elszámolásra a megszüntetett intézmények jogutódnak történt forrásátadása is, ami részben a bevételek halmozódását jelentette.

Támogatásértékű felhalmozási bevételből 453.143 E Ft-ot számoltunk el. Központi költségvetési szervektől 343.931 E Ft, a Társadalombiztosítási Alapoktól 18.600 E Ft, elkülönített állami pénzalapból 33.335 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 57.277 E Ft származott. Az Önkormányzati Hivatalnál ebből 236.585 E Ft teljesült, az intézményeknél 216.558 E Ft realizálódott. Az Önkormányzati Hivatal bevételének döntő része 158.708 E Ft a Keleti városkapu rehabilitáció elnevezésű, európai uniós forrással megvalósuló projekt, a laktanya déli területének bontása és közművesítése támogatásához kötődik. A Műtöblook befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamatterheihez Szekszárd Megyei Jogú Város és a Balassa János Kórház járult hozzá. Szekszárd Megyei Jogú Város a teljesítésben elmaradásban van. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól három szociális intézményt érintő pályázatra nyertünk el forrást. Az ÖTM védelmi feladatok ellátására biztosított támogatást. Az intézményi körben a kórház, néhány közoktatási és szociális intézmény kapott fejlesztési forrást. A Balassa János Kórháznál ezen a jogcímen jelent meg az európai uniós támogatás elszámolása is.

Véglegesen átvett pénzeszközökből a 70.101 E Ft eredeti előirányzatot jelentősen meghaladó bevétel keletkezett, 104.533 E Ft teljesült. Működési célra 41.653 E Ft-ot, felhalmozási célra 62.880 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 Műtöblook építés hiteltörlesztéséhez adott bevétel jelent meg ezen a címen. Az intézményeknél 28.718 E Ft-ot számolhattak el, melyből a vállalkozások 24.425 E Ft-ot adtak át.

Támogatási kölcsönökből 7.378 E Ft folyt be az önkormányzathoz, a lakásépítés és vásárlás támogatásának törlesztő részleteiből.

A 2006. évi pénzmaradvány 1.175.125 E Ft-os előirányzatának 63,2 %-át használtuk fel az év végéig, azaz 742.570 E Ft igénybevételére került sor. Az Önkormányzati Hivatal 375.000 E Ft-os fejlesztési céltartaléka - amely összeg ingatlanértékesítésből keletkezett - továbbra is tartalékot képez. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételéből 7.200 E Ft bevétel keletkezett.

A költségvetésben tervezett 1.000 000 E Ft működési hitel felvételére nem került sor, a Közgyűlés a hiány likviditási hitel felvételével történő finanszírozása mellett döntött. A likviditási hitel év végi összege a 2007. december 31-i negatív számlaegyenleggel azonosan 361.303 E Ft volt.

A kiadások alakulása

Az önkormányzat eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzata – az intézményátadásnál követendő beszámoló készítési szabályok miatt - eltér. Az eredeti előirányzat esetében 204.714 E Ft, a módosított előirányzat esetében 77.168 E Ft különbség mutatható ki, ami a gyönki Módszertani Otthonnak jóváhagyott, illetve február végéig nyújtott támogatásból adódik. A támogatással korrigált (növelt)

módosított kiadási előirányzat 18.260.536 E Ft volt a beszámoló szerint. Tényleges kiadásként 17.037.288 E Ft merült fel, melyből 77.168 E Ft az átadott intézmény részidőszaki támogatása. A tényleges kiadás a módosított előirányzat 93,3 %-át érte el.

Az összes felhasználás 89,4 %-a működési kiadásként merült fel. Felújításra, felhalmozási kiadásokra, pénzügyi befektetésre a teljesítés 6,9 %-a került felhasználásra. A támogatásértékű kiadásokra, pénzeszközátadásokra, az átadott intézmény támogatására, támogatási kölcsönökre költöttük az összes kiadás 2,8 %-át, hiteltörlesztésként merült fel az összes kifizetés 0,9 %-a. A kiadások felhasználási arányaiból egyértelműen kitűnik, hogy a rendelkezésre álló források döntő többségét a működéssel kapcsolatos kifizetések kötik le, míg a beruházási, támogatási és egyéb célú felhasználások alig haladták meg az összes kiadás 10 %-át.

Működési feladatok

A működési feladatok kiadása 2007-ben a 2006. évvel közel azonos volumenű volt. Az intézményátadás hatását kiszűrve a bázis adatból (498.867 E Ft) a működési kiadások az előző évhez viszonyítva 3,2 %-kal emelkedtek.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 6.993.679 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 2.224.251 E Ft-ot, dologi kiadásokra 5.739.962 E Ft-ot, ellátottak juttatásaira 202.893 E Ft-ot, előző évi pénzmaradvány átadására 67.909 E Ft-ot, elvonásokra 1.001 E Ft-ot használtunk fel.

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz mérten 98,2 %-ot ért el, míg az eredetileg tervezett volument 4,8 %-kal haladta meg a kifizetés. A 2007. évi kiadás elmarad a 2006. évi teljesítéstől, annak 96 %-a. Az intézményátadások hatását kiszűrve a személyi kiadások az előző beszámolási időszakban elszámolt kiadáshoz viszonyítva 0,7 %-os elmaradást mutatnak.

A személyi juttatás előirányzat a közalkalmazottak, egyéb foglalkoztatottak juttatásainak fedezetét biztosította. Rendszeres személyi juttatásokra 2007-ben a 2006. évi 5.267.929 E Ft-nál kevesebbet, 5.044.166 E Ft-ot, munkavégzéssel kapcsolatos juttatásokra a tavalyi évi 1.135.702 E Ft-tal szemben 1.103.215 E Ft-ot fizettünk ki. Jutalmazásra - intézményeit is beleértve - 61.047 E Ft-ot fordított az önkormányzat, ami a megelőző évi kiadásnak (93.940 E Ft) mintegy 65 %-a. A kifizetésnek része az Illetékhivatal dolgozói részére, még 2006. év decemberében folyósított jutalék is.

Készenlétre, ügyeletre, helyettesítési díjra, túlórára, túlszolgálatra 447.566 E Ft-ot, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás címén 538.719 E Ft-ot használtunk fel. Végkielégítésként a 2006. évi 36.305 E Ft-nál több, 50.345 Ft merült fel. Jubileumi jutalom címén 81.629 E Ft teljesült. A közalkalmazottak és köztisztviselők közlekedési költségtérítésére 94.075 E Ft-ot biztosítottunk. Étkezési hozzájárulására az elmúlt évinél (77.415 E Ft) kevesebb jutott, 66.305 E Ft-ot fizettünk ki. Üdülési hozzájárulásként 7.449 E Ft, ruházati költségtérítésként 8.815 E Ft merült fel.

A Balassa János Kórházban a rendszeres személyi juttatások a Műtő- és Diagnosztikai Blokk üzembehelyezése és a takarítási feladat visszavétele, a 13. havi

illetmény előrehozott kifizetése, az automatikus előlépések mellett is minimális mértékben és volumenben növekedtek. Az összes személyi juttatás kiadás a kórháznál a 2006. évi 3.055.387 E Ft-ról 2007-ben 3.128.550 E Ft-ra nőtt. A növekedés 2,4 %-ot ért el. A 13. havi illetmény előlegeként – állami támogatás terhére – 73.740 E Ft-ot fizettek ki. Az adatokból kitűnik, hogy a személyi kiadások visszafogása, részmunkaidős foglalkoztatással, nyugdíjazásokkal – ha csak a gazdálkodás szempontjából vizsgáljuk – eredményes volt.

A többi megyei fenntartású intézményben – az intézményátadások hatását kiszűrve – 2006-ban 3.499.698 E Ft személyi kiadás merült fel, ezzel szemben 2007-ben 3.524.639 E Ft személyi juttatás elszámolása valósult meg. A kiadás növekedése 0,7 %-nak felel meg.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál a személyi juttatás kiadás a Tolna Megyei Illetékhivatal átadása, a közgyűlés tagjainak tiszteletdíj csökkenése, valamint a hivatali struktúra átszervezése következtében csökkent.

A foglalkoztatottak illetménye 2007-ben csak a illetményrendszerekből adódó előmenetel következtében emelkedett, illetményemelésre egyéb jogcímen nem volt lehetőség. A közalkalmazottak bruttó átlagkeresetének alakulását befolyásolta emellett a 2006. április 1-jétől végrehajtott illetmény és pótlékemelés áthúzó hatása, a 13. havi illetmény előrehozott kifizetése. Ezt a többletkiadást a központi költségvetés finanszírozta. Személyi kiadásként 170 millió Ft-ot használtunk fel erre a célra.

A közalkalmazottak egy főre jutó bruttó átlagkeresete a megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben a 2006. évi 150.472 Ft-ról 2007-ben 155.224 Ft-ra növekedett. A bruttó átlagkereset emelkedés mértéke 3,2 %. Az infláció átlagos mértéke - előzetes adatok szerint – 8 % volt 2007-ben, ebből következően a bruttó átlagkereset reálértéke 4,8 %-kal csökkent. A nettó átlagkereset alakulásáról nem rendelkezünk adatokkal. A köztisztviselői havi bruttó átlagkereset 299.352 Ft volt 2006-ban, míg 2007-ben 298.828 Ft-ot tett ki. Az átlagkereset alakulását a foglalkoztatottak összetételének változása és az előlépések befolyásolták.

A 2007. évi és 2006. évi illetmény és létszámadatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

Millió Ft-ban, illetve Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen		Változás %	Intézmények		Változás %	Önkorm.Hivatal		Változás %
	2006.	2007.		2006.	2007.		2006.	2007.	
	Személyi juttatás	7281,6		6993,7	96,0		6803,5	6653,2	
Ebből: Rendszeres személyi juttatás	5267,9	5029,6	95,5	4983,5	4833,3	97,0	284,4	196,3	69,0
Ebből: Balassa J. Kórház Intézmények a kórház nélkül				2048,3	2078,0	101,4			
Munkavégzés-hez kapcs.juttatás	1135,7	1102,9	97,1	2935,2	2755,3	93,9	61,2	33,5	54,7
Ebből: TM.Illétékhiv.kapcs.		-28,9						-28,9	
Ebből: Balassa J. Kórház Havi átlagkereset(Ft)	154274	157244	101,9	776,9	787,7				
Köztisztvi. havi átlagker.Ft	299352	298828	99,8				299352	298828	99,8
Közalkalmazottak havi átlagker. (Ft)	150472	155224	103,2	150472	155224	103,2	120829	133426	110,4
Ebből:Havi átlagker.a Kórházban Ft				153575	155886	101,5			
Havi átlagker. kórház nélkül Ft				147861	154597	104,6			
Foglalk.stat.átl.(fő)	3459	3236	93,6	3355	3168	94,4	104	68	65,4
Közalkalmazottak száma (fő)	3362	3142	93,5	3342	3124	93,5	20	18	90,0
Ebből:Balassa J. K. (fő)	1533	1532	99,9	1533	1532	99,9			
Ebből: többi közalkalmazott	1829	1610	88,0	1809	1592	88,0	20	18	90,0
Ebből:köztisztviselők (fő)	82	48	58,5				82	48	58,5

Az átlagos statisztikai állományi létszám a 2006. évi 3.459 főről 3.236 főre csökkent. Az intézményátadás a létszámadatokat is befolyásolta.

A munkaadókat terhelő járulékok címén – önkormányzati szinten - a tervezett 2.154.722 E Ft előirányzatnál 3,2 %-kal többet, 2.224.251 E Ft-ot fizettünk be a Társadalombiztosítási Alapokba, illetve egyéb elkülönített állami pénzalapba. A módosított előirányzattól a teljesítés kismértékben, 1,5 %-kal elmarad. A 2006. évi teljesítést a tárgyévi felhasználás nem érte el, annak 96 %-a az elszámolt 2007. évi kiadás.

Dologi kiadásokra 3.816.596 E Ft-ot terveztünk felhasználni. Az év folyamán elért többletbevételekből legnagyobb volumenben a dologi kiadások növekedtek. A módosított előirányzat 2.232.239 E Ft-tal magasabb összeg, mint a tervezett előirányzat. A módosított dologi kiadási előirányzatot (6.048.835 E Ft) 94,9 %-ban teljesítettük.

A 2006. évi kifizetéshez (5.373.804 E Ft) viszonyítva a 2007. évben felmerült 5.739.962 E Ft kiadás 6,8 %-os növekedésnek felel meg. Az intézményátadás hatását kiszűrve 10,4 %-os növekedés mérhető az előző beszámolási időszak teljesítéséhez mérten. A növekedést több tényező együttesen idézte elő.

A Balassa János Kórház a 2007. évben várt forráskiesését a dologi kiadások előirányzatának csökkentésével kompenzálta. Az év közben kapott pótlólagos forrásokat a hiányos, alultervezett dologi kiadási előirányzatának növelésére fordította.

Az Önkormányzati Hivatal gazdasági perekkel kapcsolatos kártérítési kötelezettségei, illetve kötelezettségvállalásai is a dologi kiadások előirányzatát növelték.

A megyei intézmények a 2006. évi pénzmaradvány, valamint a 2007-ben átvett pénzeszközök jelentős részét a dologi kiadások előirányzatának emelésére használták fel.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2007-ben az M6 Autópálya építését megelőző régészeti feltárásokból 996.000 E Ft, egyéb régészeti feltárásokból 55.080 E Ft, az előző évi pénzmaradványból 61.287 E Ft többletforrásra tett szert. A maradvány döntő többsége is az M6 autópálya régészeti feltárásához kapcsolódott. A kiugróan magas bevételből 950.439 E Ft-ot a dologi kiadási előirányzat növelésére, illetve teljesítésére használt fel.

A 2006. évi 457.120 E Ft régészeti feltárással összefüggő dologi kiadás és a 2007. évi 950.439 E Ft rendkívüli dologi kiadás összegének kiszűrésével állapítható meg a dologi kiadások tényleges változása. Ennek figyelembevételével 2006-ban 4.747.165 Ft, míg 2007-ben 4.790.524 E Ft dologi kiadás merült fel. A bázishoz mérten 0,9 %-os növekedés tapasztalható.

Ez a mutató tükrözi a valóságos helyzetet, a torzító hatások nélkül. Ebből egyértelműen következik, hogy a dologi kiadások terén - figyelemmel az inflációra is – rendkívül feszített költségvetési gazdálkodásra volt csak lehetőség.

Az infláció lényegesen magasabb lett a vártnál.

A 2007. évi költségvetés előkészítésekor ismert volt, hogy a 2006. év őszén meghozott intézkedések, mint a kedvezményes 15 %-os áfa kulcs 20 %-ra emelése, az energia árak növekedése, 2007-ben az év egészében terhelik az önkormányzati költségvetéseket. A 2006. évi várható inflációt 3,5 %-ra becsülték, az év utolsó hónapjaira 5-6 %-os mérték volt valószínűsíthető. A fogyasztói árszínvonal változását 2007-ben éves átlagban 6,2 %-ra prognosztizálták, a tavaszi hónapok 7 - 8 %-os mértékű áremelkedésének későbbi visszaesését várták az elemzők. A prognózisokban az élelmiszer árak növekedésével ekkor még nem számoltak.

A KSH adatai szerint 2007-ben a tervezettnél magasabb, 8 %-os volt az éves infláció. Az árnövekedés az élelmiszer és az energia szolgáltatások esetében volt intenzívebb. A infláció visszaesése nem következett be, így az év egészében hatott a tervezettet meghaladó árnövekedés.

Az intézményeknél – különösen a bentlakásos intézményeknél – a kifizetések többségét az ételmezési és üzemeltetési kiadások teszik ki, emiatt e két terület fogyasztói ár növekedése kivédhetetlen kiadásnövekedést indukált.

Az önkormányzat - forrásainak csökkenése miatt - nem volt képes a költségvetésben kompenzálni az árváltozások hatását, erre csak év közben, illetve az év végén – többletbevételekből, hitelből – nyílt lehetőség.

A 2006. és a 2007. évi kiadások összevetéséből egyértelműen kitűnik, hogy melyek azok a tételek, amelyek növekedése a leginkább befolyásolta az intézmények és az önkormányzatok működését.

Kiadási jogcím megnevezése	2006.évi teljesítés E Ft-ban	2006.évi átadással korr. E Ft-ban	2007.évi teljesítés E Ft-ban	2007. é. tény 2006. évhez visz. %.	2007. é. tény a korr.2006-hoz visz. %.
Élelmiszer beszerzés	448 015	398 639	417 418	93,2	104,7
Gyógyszer beszerzés	607 354	595 008	619 399	102,0	104,1
Hajtó és kenőanyag	51 022	46 171	43 514	85,3	94,2
Készletbeszerzés	2 051 565	1 962 656	1 945 284	94,8	99,1
Szállítási szolg.	7 713	7 648	5 442	70,6	71,2
Gázenergia-szolgáltatás	324 221	310 213	317 195	97,8	102,3
Villamosenergia-szolgáltatás	150 533	140 987	181 462	120,5	128,7
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	62 745	62 745	78 303	124,8	124,8
Víz-és csatornák	117 551	112 552	102 428	87,1	91,0
Karbantartási,kisjavítási szolgálta	127 573	123 515	126 815	99,4	102,7
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	742 396	724 142	1 008 411	135,8	139,3
Szolgáltatások összesen	1 786 639	1 735 709	2 013 667	112,7	116,0
Vásárolt közszolgáltatások	407 388	407 148	381 299	93,6	93,7
Vásárolt termékek és sz.ÁFA-ja	604 458	581 918	681 614	112,8	117,1

A villamosenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás, a gyógyszerek árának változása és az általános forgalmi adó növekedése különösen jelentős volumenű volt. A gyógyszer kiadás és a készletbeszerzés alakulását a kórháznál a teljesítménycsökkenés is befolyásolta. Az egyéb üzemeltetési szolgáltatások változása döntően a rendkívüli kiadások teljesítésének (M6 autópálya régészeti feltárása) következménye. Az általános forgalmi adó többletének egy része is ehhez köthető. Az élelmiszer kiadások csökkenése az intézményátadások miatt következett be. Az intézményátadások hatásával korrigált bázis adat és a tárgyévi teljesítés összevetése tükrözi megfelelően a kiadások változását.

Az infláció mértéke a magasabb bázis adat miatt nem mindig mutatja helyesen azt a kiadási többletterhet, ami felmerül egy-egy intézkedés kapcsán. A dologi kiadások növekedése nem a jobb, magasabb színvonalú ellátást, hanem az alapvető működési kiadások növekedését tükrözi. Az áremelkedések miatt az intézmények lényegesen nehezebb pénzügyi feltételek mellett működtek 2007-ben, mint az azt megelőző években. A rendelkezésükre álló források a szinten tartást, a fizetőképesség megőrzését tették csak lehetővé.

Ellátottak juttatására a beszámolási időszak végéig 202.893 E Ft-ot használtunk fel. Az állami gondoskodásban részesülők mellett ez a kiadási jogcím tartalmazza a tankönyvtámogatásokra kifizetett összegeket is. 2007. év őszén ingyenes tankönyvtámogatásra 12.440 E Ft állt rendelkezésre, míg általános tankönyvtámogatásra 3692 E Ft-ot tartalmazott az oktatási intézmények költségvetése. A támogatási keretet az önkormányzat saját forrásaiból kiegészítette.

Állami gondoskodásban lévők pénzbeli juttatásaira 175.115 E Ft-ot fordítottunk. Ezen belül a gyermekek taníttatásaival kapcsolatos kiadások(pl.: utiköltség, tankönyvbeszerzés, iskolai befizetések, kollégiumi ellátás díja), zsebpénz, ajándékok, valamint a nevelőszülőknek kifizetett juttatások és a gyermekek lakásotthoni ellátására fordított kiadások merültek fel.

A 2006. évi pénzmaradvány átadásával kapcsolatban 67. 909 E Ft teljesült. Ez a kiadás döntően az intézmények elmúlt évi alulfinanszírozásával, illetve túlfinanszírozásával kapcsolatos elszámolás.

Az Önkormányzati Hivatalnál működési kiadásokra – a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetet is beleértve - 2007-ben 340.490 személyi-, 104.638 E Ft munkaadót terhelő járulék, 671.487 E Ft dologi kiadást, együtt 1.116.615 E Ft-ot használtunk fel. A személyi kiadások csökkentek az előző évhez viszonyítva a feladatváltozások miatt, míg a dologi kiadások jelentősen növekedtek. E növekedés a folyamatban lévő egyik gazdasági per (a pálfai, belecskai és szekszárdi Fogytékosok Otthona beruházáshoz kapcsolódó) jogerős részítéletéből következő kártérítés fizetési kötelezettség teljesítése, a szakértői és ügyvédi munkadíjak kifizetése, a kamatkiadások többletének következménye. A Tolna Megyei Illetékhivatal átszervezését megelőzően a foglalkoztatottakat megillető érdekeltségi jutalék kifizetését is vállalta az önkormányzat, de nem térült meg a dolgozók decemberi bérkiadása sem. Az Illetékhivatallal összefüggésben elszámolt kiadások összege 41.523 E Ft volt.

Kártérítés címén 170.997 E Ft-ot utaltunk át, ügyvédi, szakértői díjakra, valamint a választottbírói eljárás költségeire együtt 75.282 E Ft-ot számoltunk el. Kamatokra 157.174 E Ft-ot fizettünk ki. A kamatkiadások növekedése a Műtöbökk befizetéséhez felvett hitelekhez, a 2006-ban felvett 700 millió Ft-os működési hitelhez és a hiány finanszírozásához felvett likvid hitelhez kapcsolódott.

A kártérítés teljesítése még ma is vitatott. A letétbe helyezett összeget a bíróság visszautalta. Az ügyvédi költség beszámíthatóságának jogerős elbírálásáig függő bevételként tartjuk nyilván a visszautalt kártérítés összegét.

Beruházások, felújítások

A beruházásokra és felújításokra tervezett eredeti előirányzat 706.299 E Ft volt. A beszámolási időszakban a tervezett volumen 1.471.663 E Ft-ra növekedett. Az év végéig 1.175.664 E Ft-ot költöttünk felújításokra, beruházásokra. A teljesítés a módosított előirányzatot nem érte el, annak 79,9 %-a. A 2006. évi tényadatokhoz mérten a tárgyévi felhasználás 53,5 % volt. A jelentős mértékű elmaradás a kiugró, nem szokásos volumenű bázis adat következménye.

Címzett állami támogatással folyamatban lévő feladatokra 383.154 E Ft-ot számoltunk el. Egyéb beruházásokra az önkormányzati hivatal 137.899 E Ft-ot, a megyei intézmények 483.367 E Ft-ot fordítottak, míg felújításokra 55.891 E Ft-ot biztosítottunk. Európai uniós forrásokkal megvalósuló fejlesztés a Hivatalnál a Keleti Városkapu rehabilitáció (ROP 2.2) projekthez kapcsolódóan 115.353 E Ft volt, míg a Balassa János Kórháznál - a már említett felhasználásból – az Energiahatékonyság javítása, fűtésrekonstrukció projekt keretében (KIOP 1.7) 99.898 E Ft, illetve az

Egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése, bevezetése a HEFOP 4.4 program keretében 144.232 E Ft merült fel.

Felújításokra 55.891 E Ft-ot használtunk fel, ebből az intézményeknél 15.568 E Ft teljesült, míg az Önkormányzati Hivatalnál 40.323 Ft-ot költöttünk el.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium a kollégium „B” épületét, míg a GAMESZ a hivatal épületében a 105-106-os tárgyalót újította fel és egy vizesblokkot hozott rendbe, az Ady Endre Középiskolában pedig a konyha bérletével összefüggő kifizetés elszámolására került sor.

Az Önkormányzati Hivatal szintén a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban bonyolított le felújítást, nyílászáró csere valósult meg (4.854 E Ft). A felújítást a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásával teljesítettük (HÖF CÉDE). A felhasznált támogatás 3.200 E Ft.

A pálfai Fogytékosok Otthona kastély épületén végrehajtandó részleges tetőfelújítás, födémcsere kivitelezője a PSN Építőipari Kft. . Az év végéig 12.855 E Ft kifizetésére volt mód. A biztosított 18.375 E Ft és a felhasználás különbözetének igénybevétele 2008-ban várható. A feladatot a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásával valósítottuk meg (HÖF TEKI), melynek összege 14.700 E Ft volt.

A Gyermekvédelmi Igazgatóság Tamásiban lévő lakásotthonának tetőfelújítását a Forrás-Bau Kft. vállalta. A 2007-ben benyújtott számlák alapján 2.930 E Ft merült fel. A feladat helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásával valósul meg (HÖF CÉDE).

A Szent András Otthon bölcskei telephelyén a mosoda tetőfelújítása valósult meg, 6900 E Ft értékben, 4.140 E Ft (HÖF CÉDE) támogatás felhasználásával.

A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól elnyert pályázati forrásból tervezett felújítások egyes szociális intézményekben – részben valósultak meg. A Mechwart András Otthonban a vizesedés meggátlására kerül sor, a kapcsolódó 2007. évi kiadás 5.225 E Ft volt, a rendelkezésre álló 11.200 E Ft-ból. A Szent András Otthon bölcskei telephelyén nyílászárók cseréjére 7.600 E Ft-ot kaptunk, melynek felhasználása csak 2008-ban várható.

A sárpilisi Idősek Otthona szolgálati lakásának fürdőszoba felújítása 803 E Ft-ba került, a feladatot saját forrásból valósítottuk meg.

A Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola Kollégiumának rekonstrukciója ebben az évben befejeződött. A felhasználható 126.298 E Ft-ból 36.449 E Ft kifizetése történt meg. A Kollégium rekonstrukciójára biztosított előirányzat teljes körű igénybevétele nem várható, a maradványról az önkormányzatnak le kell mondania. Engedélyt kértünk egy korábban már kiegyenlített – eddig azonban be nem fogadott – pótmunka számla elszámolására. Az engedélyt megkaptuk, a címzett támogatás lehívása 2008-ban várható. A kezelési költség elszámolása után kerül majd sor 2008-ban a maradványról történő lemondásra.

A Balassa János Kórház „B” épület rekonstrukciója – amely címzett állami támogatással valósul meg – folyamatban van. A kivitelezést az AKTÍV Ipari,

Építőipari és Kereskedelmi Kft. végzi. A szerződés 2007. január 22-én kelt, a vállalt befejezési határidő 2008. július 15. A rekonstrukció három szakaszra (ütemre) bontva valósulhat meg. Az év végéig 346.909 E Ft kiadás merült fel, ami a kivitelezésen kívül a járulékos kiadásokat is magában foglalja.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár ingatlana mellett megvásárolt épület vételárából 20.000 E Ft részlet kifizetése valósult meg.

Az alsótengelici Csilla Otthon rekonstrukciója befejeződött. A rekonstrukcióra 2007-ben 42.195 E Ft-ot költöttünk el. A beruházásra az előző években teljesített kiadásokkal együtt 99.795 E Ft-ot fordított az önkormányzat, melyből a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 68.046 E Ft támogatást biztosított.

A Balassa János Kórház műszaki épület kiváltására lefolytatott közbeszerzési eljárások több alkalommal is eredménytelenül zárultak, a kivitelezés még nem kezdődött el. A beruházás előkészítéséhez eddig 3.539 E Ft kifizetésére került sor. A feladat megvalósulását a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács is támogatja.

A Szent András Otthon Bölcse-Andráspusztán lévő telephelye épületének tetőfelújítására 2007-ben 18.420 E Ft-ot biztosítottunk, illetve használtunk fel. A 2006. és 2007. évi összes kiadás 18.542 E Ft volt. A felújítás egyéb önkormányzati fejlesztési támogatással valósult meg (a támogatás összege 2007-ben 11.042 E Ft volt).

A gyönki Módszertani Otthon „A” épületének akadálymentesítésére még 2006-ban kötöttünk szerződést a Sugár Építőipari Kft.-vel. A beruházás augusztusban befejeződött. A 2007. évi költségvetés terhére 11.083 E Ft elszámolására kerülhetett sor, míg a fennmaradó rész kifizetése 2008-ban várható. A beruházás a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával valósulhatott meg.

A pálfai Fogytékosok Otthonában a tűzjelző kiépítése elkészült, a feladatra 9.732 E Ft-ot használtunk fel.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium „C” épülete tetőrekonstrukciója csak 2008-ban lesz elvégezhető. A munkálatok kivitelezésére a Sugár Építőipari Kft.-vel kötöttünk szerződést. A 2007-ben teljesített kiadás 158 E Ft, ebből a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása pályázat keretében elszámolt 143 E Ft.

A közgyűlés munkájának segítéséhez laptopokat szereztünk be 7.798 E Ft értékben.

Az Ady Endre Középiskola „A” épület, tornaterem rekonstrukcióját a Gordius Max Kft. végezte el. A feladatra az év végéig 10.000 E Ft-ot fordítottunk. A rekonstrukció a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásával készülhetett el (HÖF CÉDE). A lehívott támogatás 6.000 E Ft volt.

A Balassa János Kórház Műtő- és Diagnosztikai Blokk létesítménye ez év elején kezdte meg működését. Az év első felében 1.460 E Ft felhasználása valósult meg, amely kiadás az üzembehelyezéshez kapcsolódott.

A Megyeháza tetőrekonstrukciója balesetveszély miatt vált elkerülhetetlenné. Az elszámolt 4.657 E Ft-ból a legszükségesebb feladatrészt teljesült.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatán a regölyi Rehabilitációs Intézmény bútor beszerzéseire 7.000 E Ft-ot nyertünk el. A megvalósítás 2008. évre húzódott át.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számítástechnikai eszközeinek beszerzésére 1.403 E Ft-ot, míg egyéb beszerzésekre 1.645 E Ft-ot használtunk fel. A Védelmi Bizottság beszerzéseire 1.408 E Ft kiadást fordítottunk.

A megyei intézményeknél felhalmozási kiadásként 483.367 E Ft merült fel.

A legjelentősebb volumenű felhalmozási tevékenység a Balassa János Kórháznál folyt. Tornaterem és hidroterápiás medence kialakítására 19.443 E Ft-ot használtak fel. A fűtésrekonstrukciós program keretében (Rendelőintézet, Patológia, Gyerek Osztály) 99.804 E Ft-ot fordított az intézmény, a sürgősségi betegellátás feltételeinek megteremtésére 45.950 E Ft-ot biztosítottak, a helikopter leszálló kialakítására 6.940 E Ft-ot fizettek ki. A Rendelőintézet átalakítása 9.754 E Ft volt. Immateriális javak beszerzésére a HEFOP 4.4 projekt keretében 66.019 E Ft-ot számoltak el. Orvostechnológiai, egészségügyi gép-műszer, egyéb eszköz beszerzésére 117.684 E Ft kiadás merült fel. Ezen belül a HEFOP 4.4 projekt számítástechnikai eszközeire 69.785 E Ft-ot fordítottak. Az eszközbeszerzések jelentős része a Sürgősségi Betegellátó Osztály orvosi gép-műszer beszerzését biztosította.

A kórház forrásai azonban 2007-ben már nem voltak elegendőek az eszközpótlás biztosításához.

A többi intézménynél megvalósult beruházások közül meg kell említeni a Göllesz Viktor Általános Iskolát, ahol járdát építettek (2.100 E Ft), nyári tanműhelyt építettek (5.397 E Ft), valamint mikrobuszt vásároltak (5.973 E Ft). A Hunyadi Mátyás Középiskolát, az Ady Endre Középiskolát, ahol 6.993 E Ft, illetve 23.516 E Ft értékben szakképzést szolgáló eszközöket szereztek be. A Szent László Egységes Középiskolában a volt Dr. Kelemen Endre Középiskolában a hőközpontra 890 E Ft-ot, a székhely E épületére 3.900 E Ft-ot használtak fel.

A Csilla Otthonban járműbeszerzésre 4.106 E Ft-ot, a növényház kialakítására 1.584 E Ft-ot használtak fel. A pálfai Fogycserés Otthonában eszközbeszerzés valósult meg. A regölyi Rehabilitációs Intézményben kazáncserét kellett végrehajtani, melynek kiadása 515 E Ft volt. A Hétszínvilág Otthonban 2.864 E Ft-ot biztosítottak a villámvédelem és a térburkolat kiépítése. A Wosinsky Mór Múzeum eszközöket szerzett be, a Megyei Levéltár mikrofilm olvasó-másoló berendezést vásárolt (általános forgalmi adóval együtt) 5.496 E Ft értékben. A Pedagógiai Szakszolgálat központosított állami támogatásból személygépkocsira tett szert.

Az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek közül a Balassa János Kórháznál folyamatban van a HEFOP 4.4. intézkedésbe tartozó program, amely az egészségügyi informatikai rendszer fejlesztése, bevezetése címet viseli. A projekt keretében a kórház 170.897 E Ft értékben számítógépeket, programokat kapott. A beszerzésekhez önrész nem kapcsolódott. A számlák pénzügyi rendezése közvetlen

szállítói kifizetéssel történt az NFÜ Humán Erőforrások OP IH részéről. A 2007. december 31-ig kifizetett 144.232 E Ft összeg kiadásként és támogatásértékű felhalmozási bevételként került elszámolásra.

A KIOP 1.7 pályázat keretében energiahatékonyság javítására, fűtésrekonstrukcióra pályáztak. A projekt elszámolható összes költsége 144.360 E Ft, melyből 60 % a saját forrás, 86.616 E Ft, és 40 % a támogatás aránya, azaz 57.744 E Ft. Az elmúlt évben 44.462 E Ft kiadás merült fel, melyből a támogatás 14.436 E Ft előleg volt. Az első elszámolás befogadása 2007. szeptember végén történt meg. A 2007. évben 99.898 Ft-ot ért el a teljesítés értéke, melyből az önerő 59.939 E Ft volt. A beérkezett támogatás 17.785 E Ft, míg 2008. évi várható támogatás összege 25.523 E Ft.

A „Városi Területek Rehabilitációja: város és barnamezős rehabilitáció 1/2004/ROP2.2.„ pályázat keretében Szekszárd Megyei Jogú Várossal, mint főpályázóval, partnerségi együttműködésben megvalósított projekt, „Szekszárd Keleti Városkapu rehabilitáció I. ütem” keretében a megyei önkormányzatot érintően a volt Budai Nagy Antal laktanya területe egy részének terület-előkészítése, a jövőbeni intézményi beruházások feltételeinek megteremtése, a bontási munkák elvégzése, a közművek kiépítése valósult meg. A beszámolás időszakában megtörtént a projekt lezárása, pénzügyi elszámolása. Az év végéig 115,353 E Ft kiadást számoltunk el, 158.708 E Ft támogatást kaptunk meg. Ezzel megtérült az a kiadás, amit még 2006-ban előlegezett meg önkormányzatunk.

Támogatások, pénzeszközátadások

Támogatásértékű kiadásként 285.561 E Ft merült fel, melyből a működési célú kiadás 246.088 E Ft, a felhalmozási célú kifizetés 39.473 E Ft volt.

Az átadott intézmény kéthavi költségvetési támogatása 77.168 E Ft-ot tett ki.

Központi költségvetési szerveknek 7.449 E Ft, elkülönített állami pénzalapoknak 2.860 E Ft, helyi önkormányzatoknak és költségvetés szerveknek 41.542 E Ft és többcélú kistérségi társulásoknak 194.237 E Ft működési célú támogatás átadására került sor. Felhalmozási célra helyi önkormányzatoknak és intézményeiknek 38.773 E Ft-ot, többcélú kistérségi társulásoknak 700 E Ft-ot adtunk át.

Az Önkormányzati Hivatalnál 194.897 E Ft támogatásértékű működési és 700 E Ft támogatásértékű felhalmozási célú kiadás teljesült a beszámolási időszak végéig.

A Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében 7.300 E Ft-ot adtunk át.

A Dél-dunántúli Regionális Önkormányzati Társulásnak 8.913 E Ft-ot biztosítottunk. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 2.100 E Ft-ot utaltunk át, míg a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatnak 1.500 E Ft összegű támogatást folyósítottunk.

A Tamási és Simontornya Többcélú Kistérségi Társulásnak a gyönki Módszertani Otthon átvételéhez kapcsolódó kötelezettségünk teljesítéséhez és a normatív támogatás biztosításaként 158.670 E Ft-ot adtunk át.

A dombóvári székhellyel működő Többcélú Kistérségi Társulással 2006. évi téves támogatás utalás rendezése történt meg 8.262 E Ft összegben.

A Hegyhát Integrált Szociális Intézménynek (a volt gyönki Módszertani Otthonnak) munkarehabilitációs támogatásra, a volt értényi igazgatót megillető juttatásra adtunk át 3.665 E Ft-ot, 700 E Ft folyósításával pályázati önrészt biztosítottunk az intézmény akadálymentesítési pályázatához.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése terhére 500 E Ft támogatás átadására került sor.

A felsoroltakon kívül számos önkormányzat, intézmény kapott kisebb nagyobb volumenű támogatást a Közgyűlés elnökének, illetve a Közgyűlés bizottságainak döntése alapján. A támogatott szervezeteket és a részükre nyújtott támogatás összegét a rendelettervezet 27-33. számú mellékletei tételesen tartalmazzák.

A megyei fenntartású intézmények támogatásértékű működési kiadásként 51.191 E Ft-ot számoltak el, míg felhalmozási célú kiadásként 38.773 Ft-ot használtak fel.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a Mozgókönyvtári ellátás keretében a paksi kistérségnek 10.070 E Ft, a szekszárdi kistérségnek 13.430 E Ft támogatást nyújtott. A Wosinsky Mór Múzeum 2.860 E Ft-ot fizetett vissza pályázati forrásból.

Az oktatási intézmények megszűnésekor képződött maradványuk átadását is ezen a jogcímen számolták el, a kiadások jelentős része ehhez kapcsolódott.

A Balassa János Kórház a Műtöblook befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez 34.162 E Ft felhalmozási célú támogatást adott az önkormányzatnak.

Államháztartáson kívüli működési és felhalmozási célú pénzeszköztáradásból 115.241 E Ft kiadásunk keletkezett. Ebből 115.211 E Ft az Önkormányzati Hivatalnál teljesült, míg az intézményeknél mindössze 30 E Ft merült fel ezen a címen.

Egyéb vállalkozásoknak 19.280 E Ft-ot, háztartásoknak 3.330 E Ft-ot, non-profit szervezeteknek 92.631 E Ft-ot adtunk át.

A Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványnak feladatátvállalása miatt 4.950 E Ft-ot biztosítottunk. A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 43.634 E Ft támogatásban részesült. A Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány 873 E Ft-hoz, a Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány 2.000 E Ft-hoz jutott hozzá.

2007-ben a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány bonyolította le a roma fiatalok ösztöndíj támogatását, ebből a célból 1.500 E Ft-ot adtunk át a közalapítványnak.

A Közgyűlés egyedi döntéssel az említetteken kívül is több alapítványt támogatott kisebb-nagyobb összegekkel. A támogatottak körét a 34. számú mellékletben mutatjuk be.

A Turisztikai Kht. feladatellátásának támogatására 19.000 E Ft-ot költöttünk, a Sportszövetségek Szövetségének szintén kötelező feladataink ellátása miatt 7.000 E Ft-ot adtunk át. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak 3.037 E Ft-ot biztosítottunk. A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének 1.000 E Ft-ot adtunk tevékenységének ellátásához. A SZOCEG Kht.-nak 4014 E Ft-ot utaltunk át - megállapodás alapján – a mázai intézmény átvételéhez kapcsolódóan. Sport feladatok támogatására 11.298 E Ft-ot utaltunk ki.

Bizottságaink döntése alapján és elnöki hatáskörben, illetve egyéb döntésnek megfelelően támogattunk közművelődési, szociális és egyéb feladatokat.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásként egy foglalkoztatott munkahelyi balesetével összefüggő kötelezettséget számoltunk el 359 E Ft értékben.

A lakásépítés és lakásvásárlás támogatásaként - az előző évről áthúzódó kötelezettségek teljesítése miatt - 2.100 E Ft kiadás merült fel. Új támogatások megállapítására a rendszer felfüggesztése miatt nem került sor.

Hitelek felvétele, törlesztése

Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát 2007-ben 361.303 E Ft likvid hitel felvételével biztosítottuk. Működési hitel felvételére nem került sor. A laktanya területének ellenértékét elkülönítetten kezeltük, emiatt egyidejűleg rendelkezünk jelentős pénzállománnyal és folyószámlahittel is. Az év folyamán a folyószámlahitel állománya – néhány nap kivételével - folyamatosan fennállt.

A módosított költségvetés szerint 1.000.000 E Ft folyószámla-hitel felvételével számoltunk, amit kötelezettségvállalásaink volumene indokolt. A kiadások teljesítésére azonban 2007. év végéig nem teljes körűen került sor, illetve bevételi többletünk is keletkezett, elsősorban az illetékbevételekből, emiatt az igénybevett folyószámlahitel összege elmaradt a tervezett szinttől.

A hosszú lejáratú működési hitelből 75.000 E Ft, a hosszú lejáratú felhalmozási hitelek közül szintén 75.000 E Ft törlesztése történt meg a beszámolási időszakban. A tervezett 100.000-100.000 E Ft hiteltörlesztés a munkanapok alakulása miatt nem teljesült, 25.000 -25.000 E Ft törlesztést csak 2008. január 2-án emelt le az OTP Nyrt. az önkormányzat számlájáról.

Az önkormányzat a felhalmozási célú célhitel tartozása után 11.298 E Ft, a szintén felhalmozási célú MFB hitele után 67.346 E Ft, a hosszú lejáratú működési hitel kötelezettség után 53.021 E Ft, a folyószámla hitelállomány után 25.509 E Ft kamatot fizetett ki 2007-ben. A kamatkidadások együttesen tehát 157.174 E Ft-ot értek el.

Pénzmaradvány alakulása

Az önkormányzat pénzkészlete a 2006. január 1-jei 1.282.452 E Ft-hoz képest 2007. december 31-ére 982.560 E Ft-ra csökkent. A záró pénzkészlet a 361.303 E Ft forint likvid hitelt is figyelembe véve alakult ki.

Az előző évi tartalékok maradványa növekedett, a 2007. évi záró érték 459.782 E Ft volt, míg 2006-ban csak 125.668 E Ft-ot tett ki a tartalék összege. A tartalék növekedése elsősorban a laktanya terület értékesítéséből keletkezett, 375.000 E Ft nettó bevétel elkülönített kezeléséből ered.

Ugyanakkor a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány volumene az elmúlt évi 1.008.850 E Ft-tal szemben mindössze 310.570 E Ft-ot ért el. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány a 2007-ben képződött források és kiadások különbözetét mutatja. A jelentős 69 %-ot meghaladó csökkenés egyértelműen jelzi, hogy önkormányzatunk a megelőző évi pénzmaradvány felhasználásával tudta finanszírozni 2007. évi kiadásait. Tárgyévi forrásai – a folyószámla hitelt is figyelmen kívül hagyva – nem érték el a kiadások összegét.

Az önkormányzatot a normatív állami támogatás, normatív személyi jövedelemadó bevétel, a normatív kötött felhasználású támogatás és a központosított előirányzatok elszámolásával összefüggően nettó 43.682 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli. A jelentős volumenű visszafizetés minden területet érint, de legjelentősebb a gyermekvédelmi feladatok, valamint az oktatás, kollégiumi ellátás esetében a tervezettől elmaradó ellátotti, illetve tanuló létszám miatt keletkező visszafizetési kötelezettség.

A módosított pénzmaradványból – melynek összege mindössze 266.888 E Ft – az intézményeknél – az alulfinanszírozás miatti korrekciót is figyelembe véve – 212.562 E Ft, míg az Önkormányzati Hivatalnál 54.326 E Ft pénzmaradvány keletkezett. Az intézmények pénzmaradványa csak kismértékben csökkent az előző évhez képest, míg az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa a 2006-ban elért 782.902 E Ft maradványnak csak 6,9 %-át teszi ki. A visszaesés rendkívül jelentős. A tartalékok csökkenésével az önkormányzat biztos forrását veszítette el.

A tárgyévi pénzmaradvány kiadási megtakarításból keletkezett.

Az önkormányzat vagyonának alakulása

Az Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérleg szerinti összes eszköz és ezzel azonos forrásának értéke 18.379.703 E Ft.

A 2006. évi mérleg szerinti 19.899.200 E Ft záró eszközérték és a 2007. évi beszámolóban kimutatott előző évi záró állomány 190.904 E Ft eltérést mutat, a 2007. évi beszámoló előző évi adata ezzel az összeggel kisebb. A tárgyévi önkormányzati szintű könyvviteli mérleg – a hatályos eljárásrendnek megfelelően - nem tartalmazza az év közben, a Tamási és Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásába adott gyönki Módszertani Otthon 2006. évi záró mérlegadatait.

Az önkormányzat eszközértéke ugyanakkor nem csökkent ezzel azonos volumenben. Az intézmény vagyona megoszlott. A Tolna Megyei Önkormányzat nyilvántartásaiba kerültek az intézmény tárgyi eszközei, míg az anyagok, követelések, kötelezettségek, egyéb eszközök az új fenntartó tulajdonába kerültek. A tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele 2007. évi növekedésként került elszámolásra.

A vagyon változását a 2007. évi beszámoló szerinti előző évi záró adatokhoz viszonyítva mutatjuk be.

Az összes eszközérték a 2006. évi 19.708.296 E Ft záró állományhoz viszonyítva 1.328.593 E Ft-tal, 18.379.703 E Ft-ra csökkent. A 2007. évi eszközérték 93,2 %-a a megelőző év záró állományának. A csökkenés a forgóeszközök 1.330.095 E Ft összegű csökkenése következménye. A befektetett eszközök minimális 1.502 E Ft állománynövekedése a forgóeszközök csökkenését nem tudta kompenzálni. A forgóeszközök csökkenése döntően az illetékbevétel követelés APEH-hez történő átadásából ered.

A befektetett eszközök állományának aránya az összes eszközértéken belül a 2006. évi 84,3 %-ról 2007. év végére 90,5 %-ra növekedett. A forgóeszközök értékének az összes eszközértékhez mért aránya ezzel ellentétes elmozdulást mutat, a 2006. évi 15,7 %-ról 9,5 %-ra módosult. Az arányeltolódás a forgóeszköz állomány csökkenésének következménye.

A befektetett eszközök beszámolási időszak végi 16.625.934 E Ft-os állományát az immateriális javak 93.306 E Ft, a tárgyi eszközök 16.309.570 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök 29.578 E Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök 112.480 E Ft értéke teszi ki .

Az immateriális javak mérlegszerinti értéke a 2006. évi 46.100 E Ft-ról 93.306 E Ft-ra növekedett. A vagyoni értékű jogok értéke csökkent, míg a szellemi termékek állománya növekedett. Ez utóbbi vagyongyarapodás többsége a Balassa János Kórháznál következett be a HEFOP 4.4 projekt keretében beszerzett Poewrlogic megjelenítő szoftver (66.019 E Ft) állományba vételével és egyéb növekedéssel. Az állománycsökkenés és az értékcsökkenés elszámolása csökkentette az eszközök nettóértékét.

A tárgyi eszközök nettó értéke a 2006. évi 16.358.348 E Ft-ról 16.390.570 E Ft-ra változott az év folyamán. A növekedés mindössze 32.222 E Ft. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, tenyészállatok értéke nőtt, a járművek és a beruházások állománya csökkent az előző évhez mérten.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 2007. év végén 14.083.280 E Ft volt. Az állomány értéke a 2006. évi 8.562.553 E Ft-hoz viszonyítva 5.520.727 E Ft-tal növekedett. A Balassa János Kórházban 1995. év óta folyamatban lévő Műtő-és Diagnosztikai Blokk beruházás a 2006-ban zajló építési és beszerzési tevékenységet követően befejeződött. A Műtőblokkot 2007. év elején a kórház használatba vette. Megtörtént 2007-ben a beruházás aktiválása. A Balassa János Kórházban a Műtő- és Diagnosztikai Blokk használatbavétele új korszerű feltételeket biztosított a betegek ellátásában. Az ingatlanok értéknövekedéseként aktiválható volument az önkormányzat és a kórház nyilvántartásai alapján határoztuk meg.

Az összes önkormányzati ingatlan bruttó értéke 9.674.615 E Ft-ról 15.422.389 E Ft-ra nőtt, a változás 5.747.774 E Ft-volt. A Műtőblokkon kívül egyéb befejezett beruházások aktiválására is sorkerült. Az elszámolt értékcsökkenés 1.112.062 E Ft-ról 1.339.109 E Ft-ra emelkedett.

A gépek, berendezések nettó értéke is növekedett. Az megelőző évben 1.064.687 E Ft nettóértékű eszközállománnyal rendelkezünk, tárgyévben 1.570.073 E Ft-ra módosult a gépek, berendezések és felszerelések értéke. A nyilvántartások szerinti bruttó érték 3.385.422 E Ft-ról 4.682.394 E Ft-ra nőtt, míg az elszámolt értékcsökkenés 2.320.735 E Ft nyitó értéke 3.112.321 E Ft-ra emelkedett. Az összes gép-berendezés, felszerelés közel 66 %-a a kórház használatában van.

Az állománygyarapodás a gépek, berendezések, felszerelések esetében is - tárgyevi beszerzéseken túl – elsősorban a Műtő- és Diagnosztikai Blokk üzembehelyezéséhez kapcsolódóan beszerzett eszközök aktiválásának következménye. Az állományba vett orvosi gép-műszer, orvostechológia, egyéb gép, berendezések értékét a 2006-ban beszerzett eszközök esetében a szállító adatai alapján, az 1998-2005 között beszerzett eszközök esetében – az elmaradt átadás-átvétel hiányában - leltár és a számviteli nyilvántartások, pénzügyi kifizetések, szerződések alapján határoztuk meg. A kifizetett, de fel nem lelt eszközök állományának értékét – a gazdasági per lezárásáig – továbbra is a beruházások között mutatjuk ki. A már több éve (1998-2000. években) beszerzett eszközök esetében terven felüli értékcsökkenés elszámolására is sor került a valós használhatósági érték kimutatása érdekében.

A Műtőblokk eszközein kívül is történt állománygyarapodás, hiszen az intézmények tárgyevi beruházási kiadásainak jelentős része is gép beszerzést jelentett. A Kórház a HEFOP 4.4 projekt keretében átvett számítástechnikai eszközöket pl. 69.785 E Ft értékben számolta el, de egyéb célból - pl. a Sürgősségi Betegellátó Osztály részére - is szereztek be gépeket, berendezéseket.

A nullára íródott gépek, berendezések értéke 2007. év végén 1.683.606 E Ft volt, ebből a Balassa János Kórház nullára íródott eszközeinek értéke 998.189 E Ft-ot tett ki. A kórház gépei, berendezéseinek korösszetétele, állománya a Műtőblokk 2006. évi eszközbeszerzéseinek köszönhetően lényegesen javult, hiszen számos korszerű új eszköz beszerzésére és használatbavételére került sor. Míg 2006-ban gépek, berendezéseik értékének 51,9 %-a tartozott a nullára íródott eszközök közé, addig 2007-ben ez a mutató 32,3 %. A javulás ugyanakkor az újonnan beszerzett eszközök magasabb értékéből is ered, a géppark állapota ennél rosszabb helyzetű. A megyei önkormányzat más intézményeiben a gépek, berendezések, felszerelések bruttóértékének 43 %-át teszik ki a nullára íródott eszközök, az elmúlt évhez képest ezen a területen kismértékű romlás következett be.

A járművek 2006. év végi állományának értéke 89.321 E Ft. Az állomány értéke 12,8 %-kal csökkent. A járművek bruttóértéke a 2006. évi 328.695 E Ft-ról 2007. év végére 348.657 E Ft-ra növekedett. A tárgyevi beszerzésekre 23.933 E Ft-ot használtunk fel. Új járművel gyarapodott pl. a Pedagógiai Szakszolgálat, a Balassa János Kórház. A Kórház bekapcsolódott a betegszállítási feladatok ellátásába. Ugyanakkor az elszámolt értékcsökkenés 226.307 E Ft-ról 259.336 E Ft-ra nőtt. A jármű állomány 43,6 %-a nullára íródott.

A nyilvántartott tényeszállatok értéke a 2006. évi 906 E Ft-ról 2.388 E Ft-ra növekedett.

A beruházások, felújítások 2006. december 31-i mérlegszerinti értéke 6.627.814 E Ft volt. A 2007. év végi 645.508 E Ft záró értékhez viszonyítva 5.982.306 E Ft csökkenés következett be. A tárgyévben befejezett beruházások állományba vétele megtörtént. A Jelentős csökkenés a Műtőblokk beruházás befejezésének és aktiválásának a következménye. A beruházások, felújítások értéke egyrészt a folyamatban lévő beruházások összegét tartalmazza, Pl. a Balassa János Kórház „B” épület rekonstrukciójának állományát, de itt mutatjuk ki a Műtőblokk esetében még vitatott, fel nem lelt eszközök értékét is.

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értéke a 2006. december 31-i 110.257 E Ft-hoz képest jelentősen 80.679 E Ft-tal , 29.578 E Ft-ra csökkent.

Az egyéb tartós részesedés értéke 3.650 E Ft-ról 5150 E Ft-ra nőtt.

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 mérlege alapján javulás következett be a Kht. sajáttőke, jegyzett tőke arányában, de a „tartóssági” kritérium még nem teljesült, emiatt az értékvesztés visszaírására még nem kerülhetett sor.

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

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 2007. december 31-i állománya 24.428 E Ft, a megelőző évhez viszonyítva 77,1 %-os 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 24.428 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 – 2008-ban - esedékes törlesztések összegét (5.969 E Ft-ot) a rövid lejáratú követelések között mutattuk ki.

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök záró állománya 112.480 E Ft. Ebből a Balassa János Kórháznál nyilvántartott érték a Országos Vérellátó Szolgálat használatába adott épületről és földterületről 31.458 E Ft, míg 81.022 E Ft a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal mérlegében szereplő nettó érték. Az állományváltozást a Tolna Megyei Illetékhivatal által használt épület APEH részére történő ingyenes használatba adása, valamint az értékcsökkenés elszámolása jelentette.

A forgóeszközök 1.753.769 E Ft záró értékéből a készletek állománya 170.358 E Ft, a követelések volumene 89.990 E Ft, a pénzeszközök értéke 1.337.155 E Ft, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege 156.266 E Ft.

A készletek értéke alig változott a megelőző évhez képest, a 2006. évi 171.735 E Ft-tal szemben 2007-ben 170.358 E Ft ért el a készletek állománya. Az anyagok, a növendék és hízó állatok, a késztermékek és a követelés fejében átvett eszközök értéke csökkent, míg a befejezetlen termelés, félkész termékek, az áruk értékében minimális növekedés tapasztalható.

Az értékelés során 1.196 E Ft értékvesztés elszámolására került sor, az elszámolt értékvesztés záró értéke 3.540 E Ft.

A követelések értéke a 2006. december 31-i 1.020.439 E Ft-ról 89.990 E Ft-ra csökkent.

A Tolna Megyei Illetékhivatal megszűnése, illetve az illetékekkel kapcsolatos feladatok APEH-hez integrálása azzal is együtt járt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat könyveiben szereplő illetékkövetelés kivezetésre, illetve átadásra került az APEH részére. A hátralékok, követelések beszedése 2007-ben már az APEH feladata volt. Az illetékkövetelés átadása miatt a követelések állománya 940.890 E Ft-tal csökkent. Lényegében ez a változás idézte elő a mérleg főösszeg csökkenését is. A követelés kivezetése nem jelenti egyben azt is, hogy az önkormányzat a beszedett hátralékokból nem részesedik. A bevételi részesedést törvény szabályozza.

Az áruszállításból és szolgáltatás-nyújtásból fennálló vevői követelések értéke növekedett 2007-ben, 46.660 E Ft-ról 55.036 E Ft-ra módosult a nyilvántartott összeg.

Az intézményeknél fennálló vevő követelés 40.716 E Ft-ról 51.439 E Ft-ra, míg az adós állomány 22.066 E Ft-ról 25.404 E Ft-ra nőtt.

Az adósok esetében 67.702 E Ft értékvesztés visszairására és 2400 értékvesztés elszámolására került sor, az év végén fennálló, elszámolt értékvesztés értéke 7267 E Ft.

Az áruszállításból, szolgáltatásokból fennálló követelés esetében 208 E Ft értékű értékvesztés visszairása, illetve 1.670 E Ft értékvesztés elszámolása valósult meg, az elszámolt értékvesztés záró értéke 19.109 E Ft.

Az egyéb követelések 2007. évi könyvszerinti értéke 9.550 E Ft, amelyből a lakás-építés, vásárlás támogatásra nyújtott kölcsönök mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részlete 5.969 E Ft.

A pénzeszközök záró állománya a 2006. évi 1.623.891 E Ft-ról 1.337.155 E Ft-ra csökkent az év végére. A költségvetési bankszámlák egyenlege 977.502 E Ft, a pénztáraké 5.058 E Ft, az idegen pénzeszközök értéke 354.595 E Ft volt. A csökkenés a bankszámlák esetében következett be, míg a pénztárak és az idegen pénzeszközök értéke növekedést mutat. A bankszámlákon levő pénzállomány a tárgyév végén 76,5 %-a az egy évvel korábbinak. A pénzkészlet csökkenése mutatja, hogy az önkormányzat tartalékai egy részét felhasználta. A bankszámla egyenlege 361.303 E Ft folyószámlahitel összeget is magában foglal. A tényleges pénzkészlet tehát lényegesen kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az aktív pénzügyi elszámolások állománya a 2006. évi 267.799 E Ft-hoz mérten csökkent, a 2007. év végi állomány 156.266 E Ft volt.

A források értéke 2007. december 31-én 18.379.703 E Ft-ban volt megállapítható. A források összetételében kismértékű, néhány tized százalékpontos elmozdulás következett be 2007-ben a 2006. évi állapothoz viszonyítva. A saját források az összes forrás 74,9 %-át teszik ki, míg 2006-ban 75,1 %-át adták az összes forrásnak. A tartalékok 5,8 %-os részaránya 4,2 %-ra csökkent, a visszaesés mértéke itt a legszembetűnőbb. A kötelezettségek 2007. év végén az összes forrás 20,9 %-át tették ki, míg egy évvel korábban 19,1 %-át adták a forrásoknak. A saját tőke értéke ugyanakkor 1.031.504 E Ft-tal, a tartalékok értéke 366.275 E Ft-tal csökkent, míg a kötelezettségek állománya 69.186 E Ft-tal növekedett. A sajáttőke csökkenése döntően az illetékkövetelés kivezetésének, átadásának következménye.

A saját tőke állományának értéke a 2006. évi 14.798.306 E Ft-ról 13.766.802 E Ft-ra csökkent, a változás értéke a már említett 1.031.504 E Ft.

Az indulótőke is csökkent ebben az évben a gyönki Módszertani Otthon fenntartásának átadása és eszközeinek megosztott átadása miatt. A 2006. évben kimutatott induló tőke 2.050.496 E Ft-ról 2.043.898 E Ft-ra változott, a csökkenés 6.598 E Ft-ot tett ki.

A tőkeváltozás értéke 12.747.810 E Ft-ról 11.722.904 E Ft-ra változott, a csökkenés értéke 1.024.906 E Ft. A saját tőke értékében bekövetkezett változás döntő része a Tolna Megyei Önkormányzat könyveiben szereplő 940.890 E Ft illetékkövetelés kivezetése, illetve átadása miatt következett be, de természetesen más tényezők, pl. a kötelezettségek növekedése is befolyásolták a változást.

A tartalékok záró értéke 772.129 E Ft. A tartalékok a megelőző évhez képest szintén csökkenést mutatnak, a záró érték 67,8 %-a a 2006-ban kimutatott tartalékoknak. Az önkormányzat forrásainak csökkenése a tartalékok visszaesését eredményezte.

A tartalékok saját tőkéhez viszonyított aránya (tőkefinanszírozási mutató) a 2006. évi 7,66 %-ról 2007. évben 5,6 %-ra változott.

A tartalékokon belül a költségvetési tartalékok állománya 776.378 E Ft, amelyen belül a költségvetési tartalék elszámolása 310.570 E Ft. A visszaesés itt a legszembetűnőbb, a 2006. évi 1.010.501 E Ft-nak mindössze 30,7 %-a a 2007. évben kimutatott tartalék elszámolás. Az adatok jelentése, hogy a 2007. évi bevételek és kiadások különbözete számottevően csökkent.

A költségvetési pénzmaradvány 127.889 E Ft-os elmúlt évi állományával szemben a 2007. év végi záró állomány 465.808 E Ft. Az Önkormányzati Hivatal a laktanya területrészeinek értékesítéséből 2006. évben befolyt összeget még nem használta fel, azt tartalékként kezeli, a viszonylagos növekedés elsődlegesen ebből ered.

A vállalászási tartalék 2007. évi záró állománya negatív összeg, 4.249 E Ft. A vállalászási tevékenység tárgyévi elszámolása pozitív eredmény 1.777 E Ft, míg az előző évek vállalászási tartaléka negatív, 6.026 E Ft veszteség. Vállalászási tevékenységet a Szent László Egységes Középziskola folytat. A Garay Étterem vendéglátási tevékenysége veszteséges (-831 E Ft) volt, míg a Felnőttképzési Központ 2.608 eredménnyel zárta az évet.

A kötelezettségek 2007. december 31-i állománya 3.840.772 E Ft, míg a 2006. évi kötelezettségek volumene ennél kevesebb volt, 3.771.586 E Ft kötelezettségünk állt fenn.

A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek összege 1.944.889 E Ft-ról 1.721.237 E Ft-ra csökkent. A beruházási és fejlesztési célra 2006-ban felvett hitelek éven túli kötelezettségként fennálló állománya 1.298.918 E Ft-ról 1.198.918 E Ft-ra módosult, a következő évben esedékes törlesztő részletek miatt. A Műtöbblock befejezéséhez felvett 15 éves futamidejű hitelekből áll fenn az év végi tartozás.

A 2006-ban működési célra felvett 700.000 E Ft hitelből 2006. év végén éven túli kötelezettségként 600.000 E Ft, míg 2007. év végé 500.000 E Ft állt fenn. A 2008-ban esedékes törlesztés összege a rövid lejáratú kötelezettségek közé került átvezetésre.

A már megszüntetett Ady Endre Középziskola konyhájának vállalászásban végzett korszerűsítéséből és a kapcsolódó bérleti konstrukcióból keletkezett hosszú lejáratú kötelezettség értékéből 2007. év végén 22.319 E Ft állt fenn.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 20.000 E Ft-tal csökkent az előző időszakhoz képest, az Önkormányzat által részletre vásárolt ingatlan utolsó esedékes törlesztő részletének átvezetése miatt. A megyei önkormányzat által 2005-ben, részletfizetési konstrukcióban megvásárolt ingatlan vételára 100.000 E Ft volt, melyből 2007. év végéig 80.000 E Ft került kifizetésre, 2008-ban a tárgyévet követő

évben 20.000 E Ft lesz esedékes, ami a rövid lejáratú kötelezettségek között jelenik meg.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2006. december 31-i állományának értéke 1.073.411 E Ft volt, míg a 2007. évi záró állomány értéke 1.398.242 E Ft.

A 2007. évben felvett 361.303 E Ft rövid lejáratú likviditási hitel növelte az önkormányzat kötelezettségeit.

Az áruszállításból és szolgáltatásból keletkezett rövid lejáratú kötelezettségek a 2006. évi 820.968 E Ft-hoz képest 84.539 E Ft-tal csökkentek, 2007. év végén 736.429 szállítói kötelezettségünk állt fenn.

Az Önkormányzati Hivatal szállítói tartozása 170.296 E Ft-ról 17.305 E Ft-ra (152.991 E Ft-tal) mérséklődött, míg az intézmények áruszállításból és szolgáltatásból fennálló tartozása 650.672 E Ft-ról 719.124 E Ft-ra emelkedett. Ezen belül a Balassa János Kórház szállítói tartozás a 2006. évi 510.172 E Ft-ról 645.334 E Ft-ra nőtt, a növekmény 135.162 E Ft. A többi önkormányzati fenntartású intézmény szállítói tartozása 140.500 E Ft-ról 73.790 E Ft-ra (66.710 E Ft-tal) csökkent.

A hivatalnál az előző évi szállítói tartozás döntő része a laktanya projekttel és egyéb beruházásokkal függött össze. A kötelezettségek kiegyenlítésre kerültek. A 2007. év végén arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint szállítói tartozásainkat a legkisebbre korlátozzuk.

A kórház szállítói kötelezettségének növekedése a finanszírozási rendszer változásának, illetve a források visszafogásának a következménye. Az intézmény lejárt fizetési határidejű szállítói tartozásainak csökkentését a rendkívüli OEP támogatás tette lehetővé. A kórház 2007. év folyamán kiugróan magas lejárt fizetési határidejű szállítói állománnyal rendelkezett, szeptember végéig, szintén a rendkívüli támogatás jóváírásának köszönhetően már 232.201 E Ft-ra mérséklődött a lejárt fizetési határidejű tartozás állomány, év végére pedig 149.983 E Ft-ra csökkent a kötelezettség.

A Balassa János Kórház szállítói állományának alakulását az alábbiakban mutatjuk be.

Lejárat szerinti részletezés	2006.12.31.		2007.12.31		Változás %
	Mennyiség db	Érték E Ft	Mennyiség db	Érték E Ft	
0-10 napja lejárt szállítói állomány	316	32.406	401	73.559	127,0
10-30 napja lejárt	294	40.359	211	56.081	39,0
30 napnál régebben lejárt	9	2.689	18	20.343	656,5
Fizetési határidőn belüli		434.718		495.351	13,9
Összesen:		510.172		645.334	26,5

A többi megyei intézmény esetében a szállítói tartozások fizetési határidőn belüli kiegyenlítésének pénzügyi akadálya nem volt, ennek ellenére néhány esetben, de jelentéktelen volumenben előfordul lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás.

A 2007. évi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség értéke önkormányzati szinten 200.719 E Ft, míg a 2008. évi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség állománya 535.710 E Ft.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 2007. év végén 300.510 E Ft volt, a 2006. évi 252.443 E Ft-hoz mérten növekedett az állomány.

Az önkormányzat által 2006. évben felvett fejlesztési, beruházási hitelek 2008. évet terhelő törlesztése 125.000 E Ft, illetve a működési hiteltörlesztési kötelezettség szintén 125.000 E Ft. A kötelezettségekből 100.000-100.000 E Ft szerződés szerint esedékes, míg 25.000-25.000 E Ft teljesítése a munkanapok alakulása következtében 2007. évről 2008. januárjára húzódott át.

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), valamint az önkormányzat ingatlanvásárlásával kapcsolatos 2008-ban esedékes, 20.000 E Ft összegű részletfizetésből adódik.

A tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek értéke 8.678 E Ft, míg a tárgyévét követő évet terhelő tartozás 18.179 E Ft volt.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értéke 2007. év végére – a 2006. évi állományhoz viszonyítva - 31.993 E Ft-tal, 721.293 E Ft-ra csökkent. A passzív pénzügyi elszámolások állománya a finanszírozással, előlegek folyósításával és idegen pénzeszközök forrásával összefüggésben keletkezett.

Az önkormányzat vagyoni helyzetében 2007-ben rendkívüli változás nem következett be. A követelések, pénzeszközök és forrásoldalon a tartalékok csökkenése ugyanakkor jelzi a pénzügyi mozgástér beszűkülését. Az adósságállomány növekedett, annak ellenére, hogy önkormányzatunk kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette, a szállítói állomány a vártnál kedvezőbb lett, de e kötelezettség alakulása is negatív folyamatokra, a működéshez szükséges források elégtelenségére utal.

4. §-hoz

A zárszámadással egyidejűleg a Közgyűlésnek jóvá kell hagyni 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.

Az egyszerűsített tartalmú pénzforgalmi jelentésben a gyönki Módszertani Otthon évközi átadása miatt a bevételi és kiadási előirányzatok eltérnek egymástól, illetve az előző évi mérleg és pénzmaradvány-kimutatás adatok eltérnek a 2007. évi beszámolóban szereplő előző évi adatoktól. Az eltérés oka, hogy az intézmény 2007.

évi beszámolója – benne az előző időszaki adatokkal – az intézményt átvevő Többcélú Kistérségi Társulásnál került összesítésre, illetve feldolgozásra, míg ezekben a mellékletekben a 2006-ban auditált adatok jelennek meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ában foglaltak értelmében könyvvizsgálót köteles megbízni. A Tolna Megyei Önkormányzat könyvvizsgálója a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

A könyvvizsgálat az egyszerűsített tartalmú, a megyei önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány- és eredménykimutatás felülvizsgálatára is kiterjed.

5. §-hoz

A bevételek és kiadások működési célú és felhalmozási célú bemutatását jogszabályi rendelkezés írja elő. A bemutatás tájékoztató jellegű.

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.

A Közgyűlés a gyönki Módszertani Otthon átadása miatt a zárszámadás egyes adatait jellemző eltéréseket, sajátosságokat tudomásul veszi.

6. §-hoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 149. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a felügyeleti szervnek – meghatározott szempontok szerint - felül kell vizsgálnia intézményei beszámolóját. A felülvizsgálat megtörtént. A rendelet ezen szakaszában a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezik a Közgyűlés a felügyelete alá tartozó intézmények beszámolójának jóváhagyásáról.

Az önálló és részben önálló költségvetési szervek 2007. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését e Rendelet 1., 2. és 9. számú, költségvetési létszámkeretét és 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszámát e Rendelet 17. számú, a költségvetési támogatások teljesítését e Rendelet 39. számú, a 2007. évi szakmai feladatok teljesítését e Rendelet 42. számú melléklete szerint elfogadja a testület.

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 FEUVE rendszer működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek.

7-9. §-okhoz

A rendelet ezen szakaszaiban a Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal és a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát. A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összege 266.888 E Ft. A költségvetési szervek 2007. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványa összességében 212.184 E Ft, melyből az egyes intézmények módosított pénzmaradványát a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza. Itt rendeli el a Közgyűlés a 2007. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését -a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 50.596 E Ft kiutalását, illetve túlf finanszírozása miatt 13.525 E Ft befizetését. Az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás és a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa miatt 696 E Ft kerül mindössze elvonásra.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2007. évi pénzmaradványát e Rendelet 19. számú mellékletében foglalt elszámolás mutatja be. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal részben önálló intézménnyel és a területi kisebbségi önkormányzatokkal együttes módosított pénzmaradványát 54.704 E Ft-ban, ebből a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzmaradványát 1.541 E Ft-ban, az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát 51.103 E Ft-ban állapítja meg a Közgyűlés. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát saját testületük állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

A 2007. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő befizetési kötelezettséget 42.966 E Ft, a központosított állami támogatásból fel nem használt támogatás visszafizetendő összegét 1.552 E Ft, az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatás összegét 836 E Ft. Az itt kimutatott befizetési kötelezettségek a zárszámadási rendelet más mellékleteiben részletesen is ismertetésre kerülnek.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2007-ben minimális összegű pénzmaradvány képződött, melynek egy részét a 2008. évi költségvetés elkészítésénél már figyelembe vettük, míg a fennmaradó rész felhasználására a 20. számú mellékletben teszünk javaslatot.

10. §-hoz

Vállalkozási tevékenységet az önkormányzat egyetlen intézménye, a Szent László Egységes Középiskola folytat. A rendelet e szakaszában az eredménykimutatás alapján, az eredmény megállapítás jóváhagyására kerül sor.

11. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat több jogcímen részesült 2007. év folyamán, illetve az azt megelőző évben állami támogatásban, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatot elszámolási kötelezettség terheli. A rendelet 11. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja a rendelet 21-26. számú mellékleteiben bemutatott elszámolásokat.

Jelentős visszafizetési kötelezettség keletkezett a normatív állami támogatások esetében, amely elsősorban a gyermekvédelmi feladatoknál, valamint a közoktatás területén a tervezettől elmaradó tanuló létszám és kollégiumi igénybevétel miatt keletkezett.

A 2006. évi beszámolóban kötelezettséggel terhelt maradványként kimutatott támogatásokról is a 2007. évi beszámoló keretében kellett elszámolni. A támogatás maradványokat cél szerint felhasználtuk.

Az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását e Rendelet 26. számú mellékletében mutatjuk be.

Az önkormányzat és két intézménye, az Általános Művelődési Központ és a Balassa János Kórház részesültek európai uniós támogatásban.

A Tolna Megyei Önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Várossal, mint főpályázóval, partnerségi együttműködésben valósította meg a tervezett projektet, melynek keretében a volt Budai Nagy Antal laktanya területe egy részének terület-előkészítése, a jövőbeni intézményi beruházások feltételeinek megteremtése, a bontási munkák elvégzése, a közművek kiépítése valósulhatott meg. A kivitelezés szakasza az év végéig lezárult, a pénzügyi elszámolásra 2007. elején került sor. A pénzügyi elszámolások, a zárójelentés elfogadása megtörtént. A projekt teljes kiadása 262.418 E Ft volt, melyből 2007-ben 115.353 E Ft merült fel, európai uniós támogatásból összesen 236.177 E Ft érkezett, melyből 2007-ben 158.708 E Ft-ot számolhattunk el. A projekthez a BM is biztosított támogatást 14.171 E Ft értékben Szekszárd Megyei Jogú Város, mint főpályázó közbeiktatásával. Önkormányzatunk a projekthez 12.070 E Ft-tal járult hozzá.

A Balassa János Kórház a HEFOP 4.4.1. intézkedésre „Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban” címmel konzorcium keretében megvalósuló projekt esetében létrehozták a projektmenedzseri szervezetet, a kórház 375 E Ft tulajdont szerzett, ezen felül számítástechnikai eszközöket és szoftvereket vett át. A támogatásokat az irányító hatóság közvetlenül fizette ki. A támogatott intézmény tárgyévben az átvett eszközökből kifizetett 144.232 E Ft-ot támogatásértékű felhalmozási bevételként és kiadásként elszámolta. A projekthez önerő nem kapcsolódott.

Az Általános Művelődési Központ Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztésében címen megvalósuló projektje, megfelelő ütemben haladt és zárult le, a pénzügyi elszámolás ugyanakkor elhúzódik, 2008-ban várható a befejezése. 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, melynek elszámolása, illetve megtérülése csak 2008-ben várható. A pénzügyi elszámolás felülvizsgálata folyamatban van.

A Balassa János Kórház energia hatékonyság javítására (KIOP-1.7.0F-05/1) elnyert támogatás felhasználása folyamatos, a fűtési rendszer korszerűsítését hajtja végre a lehívható forrásból az intézmény. A 2006. évben 44.462 E Ft, 2007-ben 99.898 E Ft

kiadás merült fel, míg 2006-ban 14.436 E Ft, 2007-ben 17.185 E Ft európai uniós támogatást kaptak. 2008-ban 25.323 E Ft támogatás várható. Önerőként 2006-ban 30.026 E Ft-ot, 2007-ben 82.113 E Ft-ot használtak fel. Ez utóbbival a támogatás 2008-ban megtérülő részét is megelőlegezték.

12. §-hoz

A zárszámadás keretében a közgyűlés elnökének, bizottságainak el kell számolnia az átruházott hatáskörben hozott, a tartalékok felhasználásával kapcsolatos döntésekről.

A Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a 27. és 28., a céltartalékból közművelődési célra elkülönített támogatás Művelődési és Kisebbségi Bizottság által történt felhasználásáról készített elszámolást a 29., a sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság által történt 2007. évi felhasználásáról készített elszámolást a 30., 31., az egészségügyi és szociális feladatokra elkülönített támogatás Szociális és Egészségügyi Bizottság által történt felhasználásáról készített elszámolást a 32., a környezetvédelmi, integrációs és területfejlesztési feladatokra elkülönített támogatás Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt felhasználásról készített elszámolást a 33. számú melléklet tartalmazza.

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 mellékletében mutatjuk be. Térítésmentes juttatásra - alapítványok, közalapítványok részére - 2007-ben nem került sor.

Az elszámolásokat a Közgyűlés hagyja jóvá, illetve fogadja el.

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.

Ezek közül legjelentősebbek a 2006. évben felvett működési, illetve felhalmozási célú hitelek, amelyek még több éven át terhelik az önkormányzat költségvetését.

A 7 éves lejáratú működési hitelből 2007. december végén 625.000 E Ft kötelezettség állt fenn. Ebből a 2008. évet 125.000 E Ft terheli majd. A 2008. évben esedékes 100.000 E Ft mellett a 2007. negyedik negyedévi törlesztés áthúzódása miatt, amit a munkanapok alakulása indokol, tovább 25.000 E Ft fizetési kötelezettség merül fel.

A Műtöb্লök befejezéséhez felvett célhitel december végi állománya 132.392 E Ft, míg a felvett MFB hitel tartozás állománya 1.191.918 E Ft. A 2008. évet 12.500 E Ft, illetve 122.500 E Ft kötelezettség terheli. Ebből 2.500 E Ft, illetve 22.500 E Ft 2007. évre vállalt, de pénzügyileg csak 2008-ban teljesülő kötelezettség.

A hitelekhez jelentős kamatteher is társul. A kamatok évi összege a bemutatotthoz mérten – azok változó jellege miatt – módosulhat.

A Beruházások közül a 2008-ban terv szerint befejeződő Balassa János Kórházban megvalósuló rekonstrukció jelent nagyobb kötelezettségvállalást, de a kiadások jelentős részét címzett állami támogatás biztosítja.

Pályázaton vállaltunk kötelezettséget – és megkötött szerződéssel is rendelkezünk - a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium részleges rekonstrukciójához kapcsolódóan.

Szintén pályázat keretében vállaltuk a Balassa János Kórház Műszaki épülete kiváltását. A beruházás megvalósítására azonban szerződés még nem jött létre.

A mellékletben bemutatjuk a 2007. év folyamán vállalt, de pénzügyileg nem rendezett kötelezettségvállalásokat is.

Az önkormányzat 2007. év végén fennálló kötelezettségállománya együttesen 3.816.726 E Ft, ebből állami támogatásból, egyéb átvett forrásból finanszírozható 1.672.914 E Ft. Az önkormányzat saját forrását összességében 2.181.558 E Ft, a 2008. évben 1.119.094 E Ft terheli.

A Tolna Megyei Önkormányzat a 2007. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

14. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatását a rendelet 37. és 38. számú melléklete tartalmazza. A Vagyonkimutatás a hatályos szabályozásnak megfelelően mutatja be az önkormányzat vagyonát. A vagyonkimutatás tartalmi követelményeit a 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet 44. §-a, illetve az önkormányzat vagyonrendelete határozza meg.

A Közgyűlés a zárszámadás keretében jóváhagyja a vagyonkimutatást.

15. §-hoz

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásinak alakulása

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2.250 E Ft módosított bevételi előirányzattal hagyta jóvá költségvetését. Az év végéig a tervezett bevételek realizálódtak.

A 2007. évben elszámolt tényleges bevétel 2.274 E Ft volt.

Kisebbségi önkormányzatok részére biztosított központosított állami támogatásból 480 E Ft bevétel származott, egyszeri állami támogatásból 270 E Ft bevétel érkezett.

A Tolna Megyei Önkormányzattól 1.500 E Ft támogatásértékű bevételt vett át a megyei kisebbségi önkormányzat.

A bankszámlára érkezett összegek után 24 E Ft kamatot írt jóvá a számlavezető pénzügyintézet.

A területi kisebbségi önkormányzat módosított kiadási előirányzatának volumene, a bevételekkel egyezően 2.250 E Ft volt. Ebből az év végéig 750 E Ft-ot, az állami támogatások összegét használták fel.

A 750 E Ft kiadás a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének került átadásra. A támogatás a megyei kisebbségi önkormányzat működésének – ülési megszervezésének, lebonyolításának – segítését célozta.

Az évet a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.524 E Ft maradvánnyal zárta.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat - a források és a kiadások változása miatt - többször módosította költségvetését. A jóváhagyott módosított bevételi előirányzat 3.302 E Ft volt. 2007. december 31-ig 3.318 E Ft tényleges bevétel elszámolására került sor.

Kisebbségi önkormányzatok részére biztosított központosított állami támogatásból 480 E Ft bevétel származott, egyszeri állami támogatásból 270 E Ft bevétel képződött.

A Tolna Megyei Önkormányzattól 2.100 E Ft támogatásértékű bevételt vett át a megyei kisebbségi önkormányzat.

A tervben 452 E Ft átvételével is számoltak, közhasznú foglalkoztatáshoz történő hozzájárulásból. A támogatás leírásra került.

Az említett két bevétel együttes összege szerepel a beszámolóban a támogatásértékű működési bevételek jogcímen.

A bankszámla egyenlege után 16 E Ft kamat képződött, amit jóváírt a megyei kisebbségi önkormányzat számláján a számlavezető bank.

Passzív pénzügyi elszámolásként 134 E bevétel keletkezett.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 3302 E Ft kiadási előirányzatból 2.781 E Ft-ot használt fel az év végéig.

Ezen belül rendszeres személyi juttatásokra 455 E Ft-ot, külső személyi juttatásokra 499 E Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 153 E Ft-ot, dologi kiadásokra 424 E Ft-ot használtak fel.

Támogatásértékű működési kiadásként 500 E Ft merült fel, míg más szervezeteknek, államháztartáson kívülre 750 E Ft-ot adtak át.

Személyi kiadásként az 1 fő foglalkoztatásának kiadása, valamint a képviselők kiküldetési költsége került elszámolásra.

Dologi kiadásként a működéshez legszükségesebb eszközök beszerzése, valamint rendezvénnyel kapcsolatos vásárlások, szolgáltatások, reprezentációs kiadások merültek fel.

A Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatok Társulása 500 E Ft támogatást kapott. A Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége szintén 500 E Ft támogatásban részesült, míg a Roma Hagyományőrző Egyesület részér 250 E Ft-ot adtak át.

Az önkormányzat 536 E Ft pénzmaradvánnyal zárta az évet.