

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december-i ülése
... számú napirendi pontja

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

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(T E R V E Z E T)

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

1. §

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

„(A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi)

a) költségvetésének bevételi főösszegét	18.973.084 E Ft-ban
b) költségvetésének kiadási főösszegét	18.973.084 E Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	16.078.219 E Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	18.773.084 E Ft-ban
e) költségvetési hiányát	2.694.865 E Ft-ban
f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.394.865 E Ft-ban
ebből: működési célú előző évek pénzmaradványát	471.418 E Ft-ban
felhalmozási célú előző évek pénzmaradványát	923.447 E Ft-ban

(állapítja meg.)”

2. §

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

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

„a) általános tartaléka	26.666 E Ft
b) működési céltartaléka	23.868 E Ft”

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

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

„ a) általános tartalék	24.750 E Ft
b) működési céltartalék	23.868 E Ft”

3. §

A 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - az általános tartalék feletti rendelkezés jogát az alábbi feltételekkel és keretek között a Közgyűlés elnökére ruházza:

- a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2010. évre jóváhagyott 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére 7.000 E Ft összeghatárig bármely céllal, további 35.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásról rendelkezzen.”

4. §

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

- (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

5. §

A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 22., és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2010. december 15-én lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. hónap nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. hónap nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101.						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	12 528		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	12 528		
						Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
		4.				3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
						Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	17 508		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	600		
						Ebből: TB Alapból átvett			
		5.				4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	18 108		
						Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	7 300		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	5 500		
		6.				5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	12 800		
						6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		460 234	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		2 616	
						Költségvetési támogatás összesen:		462 850	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	497 570		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	8 716		
						Költségvetési bevétel összesen:	506 286		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		1. Személyi juttatások			332 167
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok			91 036
				3.		3. Dologi kiadások			84 701
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása			961
				6.		6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása			3 970
				8.		8. Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			512 835
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		3. Felújítások			1 956
				4.		4. Felhalmozási kiadások			10 250
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			12 206
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			525 041
						Költségvetési hiány	18 755		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	15 265		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	3 490		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	18 755		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101. Cím összesen:	525 041	462 850	525 041

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
102.									
Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 658		
						Ebből: intézményi ellátás díja	835		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 658		
	3.		1.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.		1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	179		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	179		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		93 508	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		93 508	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	95 345		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	95 345		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
			1.			Személyi juttatások			68 191
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			17 549
			3.			Dologi kiadások			15 487
			4.			Támogatásértékű műk. kiadás			
			5.			Előző évi pénzmaradvány átadása			97
			6.			Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatása			969
			8.			Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			102 293
	2.					Felhalmozási kiadások			
			1.			Támogatásértékű felh. kiadás			
			2.			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
			3.			Felújítások			
			4.			Felhalmozási kiadások			200
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			200
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			102 493
						Költségvetési hiány	7 148		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 948		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	200		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	7 148		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
			1.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						102. Cím összesen:	102 493	93 508	102 493

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
103. Sztárai Mihály Gimnázium									
						Bevételek			
						Működési bevételek			
	1.			1.		Intézményi működési bevételek	8 651		
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 911		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 651		
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.			
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 213		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	1 213		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	1 100		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	1 100		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		120 665	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		120 665	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	131 629		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	131 629		
						Kiadások			
				1.		Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			76 329
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			20 134
					3.	Dologi kiadások			34 103
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			420
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 484
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			132 470
				2.		Felhalmozási kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			703
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			703
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			133 173
						Költségvetési hiány	1 544		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				7.		Pénzforgalom nélk. bevételek			
					1.	Pénzmaradvány igénybevétele			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevételel műk. célú	1 544		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevételel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	1 544		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. eredm. igénybevételel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. eredm. igénybevételel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						103. Cím összesen:	133 173	120 665	133 173

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
104.									
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	22 854		
						Ebből: intézményi ellátás díja	10 325		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 854		
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	297		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	297		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	244		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	244		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		177 600	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		2 917	
						Költségvetési támogatás összesen:		180 517	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	200 995		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	2 917		
						Költségvetési bevétel összesen:	203 912		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			118 859
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			31 333
				3.		Dologi kiadások			53 718
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			11
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			2 167
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			206 088
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			2 334
				4.		Felhalmozási kiadások			1 928
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			4 262
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			210 350
						Költségvetési hiány	6 438		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	5 093		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	1 345		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	6 438		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						104. Cím összesen:	210 350	180 517	210 350

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
105. Szent László Egységes Közéiskola									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	163 220		
						Ebből: intézményi ellátás díja	20 500		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	163 220		
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	84 867		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	84 867		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	43 596		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	5 749		
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	49 345		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 873 973	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		73 319	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 947 292	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	2 165 656		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	79 068		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 244 724		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 358 278
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			347 964
				3.		Dologi kiadások			504 898
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			27 625
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 238 765
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			3 653
				4.		Felhalmozási kiadások			114 057
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			117 710
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			2 356 475
						Költségvetési hiány	111 751		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	76 762		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	34 989		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	111 751		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						105. Cím összesen:	2 356 475	1 947 292	2 356 475

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
106.						Balassa János Kórház			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	400 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	400 000		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.	346		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	346		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 556 000		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 237		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	6 567 237		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		14 066	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		14 066	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	6 970 066		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	11 583		
						Költségvetési bevétel összesen:	6 981 649		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			3 259 396
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			917 358
				3.		Dologi kiadások			2 729 790
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			6 906 544
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			48 009
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			81 165
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			6 987 709
						Költségvetési hiány	6 060		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 060		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	6 060		
		2.				Vállalkozási tevékenység maradványa			
			1.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						106. Cím összesen:	6 987 709	14 066	6 987 709

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
107.									
Gyermekvédelmi Igazgatóság									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	4 679		
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 600		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679		
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	4 295		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	350		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	4 645		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	12 987		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	12 987		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		827 976	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 547	
						Költségvetési támogatás összesen:		829 523	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	849 937		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	1 897		
						Költségvetési bevétel összesen:	851 834		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			436 681
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			100 362
				3.		Dologi kiadások			117 015
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			170
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			199 200
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			853 428
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			1 227
				4.		Felhalmozási kiadások			670
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			1 897
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			855 325
						Költségvetési hiány	3 491		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	3 491		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	3 491		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						107. Cím összesen:	855 325	829 523	855 325

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
108.									
Integrált Szocális Intézmény									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	738 423		
						Ebből: intézményi ellátás díja	670 364		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	738 423		
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	696		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	116		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	812		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 298 815	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		2 614	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 301 429	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	2 039 934		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	2 730		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 042 664		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 147 208
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			295 386
				3.		Dologi kiadások			603 643
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			19 161
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 066 668
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			1 057
				4.		Felhalmozási kiadások			8 809
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			9 866
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			2 076 534
						Költségvetési hiány	33 870		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	27 167		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	6 703		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	33 870		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						108. Cím összesen:	2 076 534	1 301 429	2 076 534

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
109. Illyés Gyula Megyei Könyvtár									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	10 157		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	10 157		
	3.		1.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
	4.		1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	27 793		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	27 793		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		115 724	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		115 724	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	153 674		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	153 674		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
			1.			1. Személyi juttatások			78 383
			2.			2. Munkaadót terhelő járulékok			21 534
			3.			3. Dologi kiadások			46 337
			4.			4. Támogatásértékű műk. kiadás			10 308
			5.			5. Előző évi pénzmaradvány átadása			4 612
			6.			6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			7.			7. Ellátottak pénzbeli juttatása			
			8.			8. Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			161 174
	2.					Felhalmozási kiadások			
			1.			1. Támogatásértékű felh. kiadás			
			2.			2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
			3.			3. Felújítások			
			4.			4. Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyvéki költségvetési kiadás összesen:			161 174
						Költségvetési hiány	7 500		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	7 500		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	7 500		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
			1.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						109. Cím összesen:	161 174	115 724	161 174

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
110.						Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1.				Bevételek			
			1.			Működési bevételek			
				1.		Intézményi működési bevételek	90 210		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	90 210		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 544		
						Ebből:TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	2 544		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		103 429	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		103 429	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	196 183		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	196 183		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
			1.		1.	Személyi juttatások			135 159
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			34 162
					3.	Dologi kiadások			85 253
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			405
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			254 979
		2.				Felhalmozási kiadások			
			1.		1.	Támogatásértékű felh. kiadás			35 600
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
					3.	Felújítások			4 000
					4.	Felhalmozási kiadások			2 430
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			42 030
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			297 009
						Költségvetési hiány	100 826		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.	1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	58 796		
				2.	2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	42 030		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	100 826		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.	1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.	2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						1. Alcím összesen:	297 009	103 429	297 009

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
2.						Általános Művelődési Központ			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	8 400		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 400		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	4 093		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	4 093		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		71 021	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		350	
						Költségvetési támogatás összesen:		71 371	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	83 514		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	350		
						Költségvetési bevétel összesen:	83 864		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
			1.			Személyi juttatások			44 013
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			12 570
			3.			Dologi kiadások			26 671
			4.			Támogatásértékű műk. kiadás			
			5.			Előző évi pénzmaradvány átadása			233
			6.			Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatása			
			8.			Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			83 487
		2.				Felhalmozási kiadások			
			1.			Támogatásértékű felh. kiadás			
			2.			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
			3.			Felújítások			
			4.			Felhalmozási kiadások			671
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			671
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			84 158
						Költségvetési hiány	294		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	233		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	61		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	294		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						2. Alcím összesen:	84 158	71 371	84 158
						110. Cím összesen:	381 167	174 800	381 167

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
111. Megyei Levéltár									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	16 210		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	16 210		
	3.		1.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
	4.		1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	3 901		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	3 901		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		62 264	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		62 264	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	82 375		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	82 375		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
			1.			Személyi juttatások			50 344
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			13 260
			3.			Dologi kiadások			24 797
			4.			Támogatásértékű műk. kiadás			
			5.			Előző évi pénzmaradvány átadása			
			6.			Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			35
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatása			
			8.			Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			88 436
	2.					Felhalmozási kiadások			
			1.			Támogatásértékű felh. kiadás			
			2.			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
			3.			Felújítások			82
			4.			Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			82
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			88 518
						Költségvetési hiány	6 143		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 061		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	82		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	6 143		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
			1.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						111. Cím összesen:	88 518	62 264	88 518

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

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-112. címek összesen									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 483 990	0	0
						Ebből: intézményi ellátás díja	712 796		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 483 990		
	3.		1.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.	346		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	346		
	4.		1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 703 386		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 303		
						Ebből: TB Alapból átvett	0		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	6 715 689		
	5.		1.			Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	69 227		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	11 249		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	80 476		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0		
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		5 319 033	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		83 363	
						Költségvetési támogatás összesen:		5 402 396	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	8 256 603		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	23 898		
						Költségvetési bevétel összesen:	8 280 501		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
			1.			1. Személyi juttatások			7 186 563
			2.			2. Munkaadót terhelő járulékok			1 922 332
			3.			3. Dologi kiadások			4 357 657
			4.			4. Támogatásértékű műk. kiadás			10 308
			5.			5. Előző évi pénzmaradvány átadása			26 132
			6.			6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			35
			7.			7. Ellátottak pénzbeli juttatása			236 415
			8.			8. Társadalom és szoc.pol.juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			13 739 712
	2.					Felhalmozási kiadások			
			1.			1. Támogatásértékű felh. kiadás			68 756
			2.			2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			0
			3.			3. Felújítások			35 309
			4.			4. Felhalmozási kiadások			188 227
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			292 292
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			14 032 004
						Költségvetési hiány	349 107		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	238 707		
			2.			2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	110 400		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	349 107		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
			1.			1. Előző évi váll.eredm. igénybevétel műk. célú	0		
			2.			2. Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0		
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101-112. Cím összesen:	8 629 608	5 402 396	14 032 004

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
201.						Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek			
	1.					Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	92 539		
		1.				Hozam- és kamatbevételek	45 000		
						1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	137 539		
	2.					Önkormányzatok saját.műk.bev.			
		1.				Illetékek			
			1.			Illetékek	1 100 000		
						1. Jogcím-csoport. Illetékek összesen:	1 100 000		
		2.				Átengedett központi adók			
			1.			Normatív SZJA működési célú	267 841		
						2. Jogcím-csoport. Átengedett kp.-i adók össz.	267 841		
						2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz.	1 367 841		
						201. Cím Működési bevételek összesen:	1 505 380		
202.						Támogatások			
	1.					Önkormányzatok kv.-i támogatása			
		1.				Normatív hozzájárulások	3 091 933		
						1. Jogcím-csoport. Norm. hozzáj. össz.	3 091 933		
		2.				Központosított előirányzat			
			1.			Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	237 247		
			2.			Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása	9 802		
			3.			Helyi szervezési int., prémiumévek program	56 637		
			4.			Könyvtári és közművelődési érd.növelő támogatás	1 891		
			5.			Új-Tudás Műveltség Program	16 845		
			6.			Érettségi vizsga támogatása	4 329		
			7.			Szakmai vizsga támogatása	1 540		
			8.			Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés, oktatási feladat	1 183		
			9.			Közzoktatási informatikai fejlesztési efladatok	8 680		
						2. Jogcím-csoport. Központosított előir. össz.	338 154		
		3.				Helyi önk. színház támogatása			
			1.			Köszínházak működtetési támogatása	46 000		
						3. Jogcím-csoport. H. önk. színház tám. ö.	46 000		
		4.				Normatív kötött felhasználású tám.			
			1.			Pedagógiai szakszolgálat	19 800		
			2.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 493		
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.	24 293		
		5.				Fejlesztési célú állami támogatások			
			1.			Címzett támogatás			
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	0		
			2.			Céltámogatás			
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:			
			3.			Helyi önkormányzatok fejl. tám.			
				1.		Palánki otthon szennyvíz, vízvez. rendszer	3 695		
				2.		Regöly-Majsapuszta Marg.O. részl. konyha felújítás	3 015		
				3.		Tolnai L. Gimnázium épületének részleges felújítása	21 177		
				4.		Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás	5 414		
				5.		Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere	7 500		
				6.		Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út	7 519		
				7.		Tolnai L. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.	15 698		
				8.		Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszkb.	6 919		
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	70 937		
			5.			Egyéb felhalm. célú támogatás			
						5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:			
						5. Jogcím-csoport. Fejlesztési tám. összesen:	70 937		
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 571 317		
						202. Cím Támogatások összesen:	3 571 317		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
		1.				Tárgyi eszk. imm. jav. ért.			
						Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300		
						Gépkocsi értékesítés	542		
						1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszk. ért. összesen:	65 842		
		2.		1.		Önkorm. sajátos felh. bev.			
						Privatizációs bevétel			
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.:	0		
		3.				Pénzügyi befektetések bev.			
						3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef. össz.:	0		
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	65 842		
204.						Támogatásértékű bevételek			
		1.				Támogatásértékű működési bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől EU projekthez			
				1.		TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	42 230		
				2.		TÁMOP-TISZK	215 223		
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	31 639		
				2.		Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	0		
				3.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	12 172		
				4.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
				5.		Önk. Min. kapcs. helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat	985		
				6.		Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.	1 680		
				7.		Szociális foglalkoztatás	111 638		
				8.		OGY választás	5 700		
				9.		Többcélú Kist. Társ. Simontornya nev. tan. 2009. évi elsz.	88		
				10.		Időközi választás	18		
				11.		Védelmi Iroda támogatása	4 800		
				12.		Kiegészítő támogatás szociális feladatokra	1 307		
				13.		Önkormányzati képviselőválasztás	4 759		
						1. Jogcím-csoport Támog. műk. bev. ö.:	457 239		
		2.				Támogatásértékű felhalm. bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
				1.		A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			
						TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		
				3.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560		
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156		
				2.		Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa János Kórház	33 156		
				3.		Csilla Otthon II. épület rekonstrukció	4 350		
				4.		Védelmi Iroda támogatása	1 200		
				5.		Raktárépület fedezete	35 600		
				6.		Nemzeti Szakképz. és Felntötk. Int. Eszközbeszerzés	37 302		
				7.		Szociális foglalkoztatás támogatása-felhalmozási	1 000		
						2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ö.:	2 116 203		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	2 573 442		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.				Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			6.			Egyéb szervezettől			
				1.		Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600		
				2.		EU költségvetésből Europe Directe működtetése	3 434		
				3.		TM. Turisztikai Kht. végelszámolás	97		
				4.		Országos bűnügyi verseny támogatása	750		
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	7 881		
		2.				Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			1.			Vállalkozásoktól			
				1.		PA Zrt.-től	33 156		
				2.		Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	0		
				3.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		
			2.			Háztartásoktól			
						2. Jogcím-csoport Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	63 156		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	71 037		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.			
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. tám. össz.:			
		2.		1.		Felhalmozási c. tám. kölcsön.			
						Lakás ép. -vásárlás törlesztése	6 800		
						2. Jogcím-csoport. Felh. cél. tám. össz.:	6 800		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	6 800		
209.						Kiegészítések visszatérülések			
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.			
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.			
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel			
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0		
						201.-209. Címek összesen:	7 793 818		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI			
						Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül)			
					1.	Személyi juttatások			181 813
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			44 633
					3.	Dologi kiadások			153 870
						301. Cím összesen:			380 316
302.						Önkormányzati jogalkotás			
					1.	Személyi juttatások			88 407
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			22 465
					3.	Dologi kiadások			60 354
						302. Cím összesen:			171 226
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai			
					1.	Személyi juttatások			500
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			135
					3.	Dologi kiadások			1 500
						303. Cím összesen:			2 135
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			880
						304. Cím összesen:			880
305.						Honvédelmi felkészítése			
					1.	Személyi juttatások			2 625
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			695
					3.	Dologi kiadás			8 283
						305. Cím összesen:			11 603
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			138
						306. Cím összesen:			138
307.						Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			3 000
						307. Cím összesen:			3 000
308.						Folyóirat időszaki kiadvány kiadása			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			762
						308. Cím összesen:			762
309.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			12 000
						309. Cím összesen:			12 000
310.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCŐ műk.)			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			796
						310. Cím összesen:			796
311.						Építmény üzemeltetés			
					1.	Személyi juttatások			7 847
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 781
					3.	Dologi kiadás			39 731
						311. Cím összesen:			49 359
312.						Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
					1.	Személyi juttatások			4 429
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 148
					3.	Dologi kiadás			134
						312. Cím összesen:			5 711
313.						Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
					1.	Személyi juttatások			3 595
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			928
					3.	Dologi kiadás			254
						313. Cím összesen:			4 777

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
314.						Kompetencia alapú oktatás TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			14 328
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			4 717
					3.	Dologi kiadás			36 960
						314. Cím összesen:			56 005
315.						TISZK TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			31 364
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			8 110
					3.	Dologi kiadás			272 215
						315. Cím összesen:			311 689
316.						Közbeszerzési eljárások lebonyolítása			
					1.	Személyi juttatások			2 426
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			623
					3.	Dologi kiadás			5 000
						316. Cím összesen:			8 049
317.						Pénzügyi igazgatás			
					1.	Személyi juttatások			26 317
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			7 106
					3.	Dologi kiadás			885
						317. Cím összesen:			34 308
318.						Lakássalapval kapcsolatos kiadás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			1 734
						318. Cím összesen:			1 734
319.						Kamat kiadások			
	1.					Működési hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			21 158
	2.					Likvid hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			51 314
	3.					Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 595
	4.					Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 595
	5.					Felhalmozási célú hit. kamata			
					3.	Dologi kiadás			31 739
	6.					Felhalm. hitel egyéb költsége			
					3.	Dologi kiadás			959
	7.					Munkabérhitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			5 033
	8.					UniCredit működési hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			32 651
						319. Cím összesen:			174 044
320.						Szakmai eszközfelújítás, inform. fejl.			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			4 200
						320. cím összesen:			4 200
321						TIOP-TISZK kiadása			
					1.	Személyi juttatások			16 181
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			4 558
					3.	Dologi kiadás			15 686
						321. cím összesen:			36 425
322.						SBO kiadása			
					1.	Személyi juttatások			1 770
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			478
					3.	Dologi kiadás			
						322. cím összesen:			2 248
323.						Országos büntügyi verseny kiadása			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			2 193
						323. cím összesen:			2 193
324.						Levéltári átalakítás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			3 125
						324. cím összesen:			3 125
						301-324. Célok kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			381 602
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			97 377
					3.	Dologi kiadások			797 744
						301-324. Cím összesen:			1 276 723

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.			
						341. Cím összesen:			0
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások			
	1.					1. Alcím összesen:			
						342. Cím összesen:			
345.						Egyéb beruházások			
	1.					Immateriális javak vás. lét.			
			1.			Vagyon értékű jog vásárlás			800
			2.			TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás			7 000
						1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.:			7 800
			2.			Ingatlanok vásárlása, létesítése			
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok			5 738
			2.			Ingatlan vásárlása			64 500
			3.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz			19 131
			4.			Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.			6 404
			5.			Csilla Otthon részleges rekonstrukció			5 857
			6.			Raktárépület vásárlás Múzeum részére			35 600
			7.			Bezerédj. P. Ált. Isk. leváltári átalakítása			8 788
						2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ö.:			146 018
			3.			Gépek, berend. felsz. vásárlása			
			1.			Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.			1 800
			2.			Laptopok beszerzése			0
			3.			Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése			5 000
						3. Jogc.-cs. Gépek, ber. vás. összes.:			6 800
			4.			Járművek vásárlása			
						Személygépkocsi beszerzés			13 760
						Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)			3 690
						Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)			6 280
						4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz.:			23 730
						345. Cím összesen:			184 348
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)			
	1.					A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			941 234
						TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			
	2.					Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			790 740
	3.		1.			A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			585 143
			2.			Pályázaton kívüli önerő			84 995
			3.			Kiviteli terv költségvetése			3 125
	4.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			390 000
	5.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)			0
						346. Cím összesen:			2 795 237
347.						Felújítások			
			1.			Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere			9 953
			2.			Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv. rendsz.			5 645
			3.			Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablakcsere			11 561
			4.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás			25 188
			5.			Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása			3 859
			6.			Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz			6 000
			7.			Ozorai lakásotthon felújítása			0
			8.			Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás			3 592
						347. Cím összesen:			65 798
						341-347. Cím összesen:			3 045 383
349.						Pénzügyi befektetések			
			1.			KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása			750
						349. Cím összesen:			750

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
351.						Támogatásértékű mük. kiadások			
	1.					Központi költségv. szerveknek			
		1.				Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev.			
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
			1.			Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			80
			3.			Szociális foglalkoztatás visszafizetési kötelezettség			0
						1. Alcím összesen:			7 080
	3.					TB Alap kezelőinek			
						3. Alcím összesen:			
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak			
						4. Alcím összesen:			
	5.					Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nak			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazg. tev.			
			1.			Társulás Szd. MJV EKF projekt			500
			2.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239
			3.			Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek			733
			4.			Elnöki keret (Időügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.			30
			5.			Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása			1 000
		2.				Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500
		3.				Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz.			
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ)			200
			2.			Komp.a.okt. helyett.díj és járulék átadás			413
			3.			TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadás			13 695
		4.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
			1.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell.			15 054
						5. Alcím összesen:			37 364
	6.					Többcélú kistérs. társulásnak			
		1.				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk			31 720
						6. Alcím összesen:			31 720
						351. Cím összesen:			76 164
352.						Támogatásértékű beruházási kiadások			
	1.					Közp. Költségvetési szerveknek			
		1.				Visszafizetési kötelezettség			540
						1. Alcím összesen:			540
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			0
						5. Alcím összesen:			0
						352. Cím összesen:			540
353.						Támogatásértékű felújítási kiadások			
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
		1.				Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz.			
			1.			SZMJV Bezerédj Tagint. felújítás önrész			3 372
						5. Alcím összesen:			3 372
						353. Cím összesen:			3 372
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása			
		1.				Működési célú			75 092
		2.				Felhalmozási célú			8 378
						355. Cím összesen:			83 470

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
361.	1.	1.	1.	1.		Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül			
						Non-profit szervezeteknek			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			1788
						TM-i Területfejl. Tanács műk. tám.			
						A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.			
						Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000
						Civil szervezetek működési támogatása			
						TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány			500
						Szent E. Karitás Alapítvány (Rév Amb.)			0
						TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége			500
						Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete			500
						Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete			500
						Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
						Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.			500
						TM Vöröskereszt			500
						Elnöki keret			370
						Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
						TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000
						Alapítványok támogatása			1 000
						Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány			5 000
						Elnöki keret			3 610
						Szoc. EÜ. Bizottság támogatása			40
						Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből			90
Elnöki keret (Idősügyi T.jav.) civil szervezetek támogatása			1 300						
Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.									
TM Német K. Önk. Szövetsége			3 000						
Szakszervezeti tevékenység támogatása									
MKKSZ hivatali szervezete			0						
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése									
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő			0						
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.									
Sportszövetségek Szövetségének támogatása			6 000						
Diáksport Szövetség támogatása			2 000						
1. Alcím összesen:				31 698					
2.	1.	1.	1.	1.		Vállalkozások			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Elnöki keret			210
						KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira			3 000
2. Alcím összesen:				3 210					
361. Cím összesen:									34 908
362.	2.	1.	1.	1.		Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv.			
						Vállalkozások támogatása			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás			1440
Infen Tóth Inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira			900						
2. Alcím összesen:				2 340					
3.						Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
362. Cím összesen:									2 340
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kiv.			
						Egyéb szervezetek támogatása			
3. Alcím összesen:									0
363. Cím összesen:									0
364.			1.			Társadalom és szoc.pol. juttat.			476
						Korengedményes nyugdíj			
364. Cím összesen:									476
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			
						372. Cím összesen:			0
389.						Általános tartalék			24 750
						389. Cím összesen:			24 750
390.	1.	1.	1.	1.		Céltartalék			
						Áll. tám. lemondás, visszafizetés			18 918
						TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49			0
						Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008			0
						Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrész)			0
						Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gvv.			0
						Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			152 025
						Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból			10 000
						Bérlőpolitikai intézkedések támogatása			0
						Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása			0
						Helyi szervezési int., prémiumévek program			0
						Megyei területrendezési terv önerő			0
						Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés			3 750
						Szent László Isk. B épületének javítása			300
						Könyvtári és közművelődési érd. növelő támogatás			0
						Új Tudás-Műveltség Program támogatása			0
						Érettségi vizsga támogatása			0
						Szakmai vizsga támogatása			0
Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása			900						
390. Cím összesen:									185 893
301-390. Cím összesen:									4 734 769

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)			
	1.					Költségvetési támogatás (működési célú)		5 319 033	
	2.					Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		83 363	
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:		5 402 396	
						301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele,	7 793 818	5 402 396	4 734 769
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	2 343 347		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	230 300		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	813 047		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:	1 043 347		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
	3.					Finanszírozási bevételek			
		1.				Hitelek felvétele			
			1.			Működési célú hitel felvétele			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	500 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			100 000
			2.			Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						101-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 621 529		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	712 796		
						Illetékbevételek	1 100 000		
						Átengedett központi adók	267 841		
						Önkormányzat sajátos műk. bev. össz.	1 367 841		
						Működési bevételek összesen	2 989 370		
						Támogatások (működési célú)	3 500 380		
						Támogatások (felhalmozási célú)	70 937		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen	66 188		
						Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	7 160 625		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 500 000		
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 128 506		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Támogatásértékű bevételek összesen	9 289 131		
						Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	77 108		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	74 405		
						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	151 513		
						Támogatási kölcsönök	6 800		
						Kiegészítések, visszatérülések	0		
						Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel	0		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	13 727 483		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	2 346 836		
						Költségvetési bevétel összesen:	16 074 319		
101-395.						101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:			
						Személyi juttatás			7 568 165
						Munkaadót terhelő járulékok			2 019 709
						Dologi kiadások			5 155 401
						Támogatásértékű műk. kiadás			86 472
						Előző évi pénzmaradvány átadása			109 602
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			34 943
						Ellátottak pénzbeli juttatása			236 415
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			746
						Elvonások, befizetések			
						Támogatásértékű felh.kiadás			72 668
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			2 340
						Felújítás			101 107
						Felhalmozási kiadás			3 167 812
						Pénzügyi befektetések			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0
						Általános tartalék			24 750
						Céltartalék			185 893
						Költségvetési kiad. összesen:		0	18 766 773

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 692 454		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							469 007		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							923 447		
Pénzf.nélk.bev.össz.							1 392 454		
Vállalkozási tevékenység maradványa									
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú							0		
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú							0		
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.							0		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek									
Finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele									
Működési célú hitel felvétele									
Rövid lejáratú működési hitel felvétele							500 000		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 000 000		
Finanszírozási kiadások									
Hitelek visszafizetése									
Működési célú hitelek visszafizetése									
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									0
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.									100 000
Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									0
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.									100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Finanszírozási műveletek összesen:							0		0
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:							18 966 773		18 966 773
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek			
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0		
		2.				Támogatások			
			1.			Központosított állami támogatás			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.:	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 153		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	1 153		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	1 153		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	1 153		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 153		
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadások			1 250
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			320
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			120
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			1 690
		2.				Felhalmozási célú kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh.kiadás			
				2.		Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül			
				3.		Felújítás			
				4.		Felhalmozási kiadás			
						2. Jogcím összesen:			0
		3.				Általános tartalék			1 455
		4.				Céltartalék			
						Tárgyvévi költségvetési kiadások összesen:			3 145

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							1 992		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 992		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel							1 992		
Finanszírozási célú műveletek							0		
Finanszírozási bevételek							0		
Finanszírozási kiadások							0		
410. Cím összesen:							3 145		3 145
420.						Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek			
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0		
		2.				Támogatások			
			1.			Központosított állami támogatás			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz.:	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 747		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	1 247		
						Egyéb szervezetektől átvett	1 500		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	2 747		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	2 747		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 747		
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 934
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			521
				3.		Dologi kiadások			250
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			2 705
		2.				Felhalmozási célú kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül			
				3.		Felújítás			
				4.		Felhalmozási kiadás			
						2. Jogcím összesen:			0
		3.				Általános tartalék			461
		4.				Céltartalék			
Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:									3 166
Költségvetési hiány							419		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	419		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel							419		
Finanszírozási célú műveletek							0		
Finanszírozási bevételek							0		
Finanszírozási kiadások							0		
420. Cím összesen:							3 166		3 166

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-420. Címek összesen									
Tolna Megyei Önkormányzat és kisebbs. önk. össz.									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek							1 621 529		
Ebből: Intézményi ellátás díja							712 796		
Illetékbevételek							1 100 000		
Átengedett központi adók							267 841		
Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:							1 367 841		
Működési bevételek összesen							2 989 370		
Támogatások (működési célú)							3 500 380		
Támogatások (felhalmozási célú)							70 937		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							66 188		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							7 164 525		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 128 506		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Támogatásértékű bevételek összesen:							9 293 031		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							77 108		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							74 405		
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							151 513		
Támogatási kölcsönök							6 800		
Kiegészítések, visszatérülések							0		
Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							13 731 383		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 346 836		
Költségvetési bevétel összesen:							16 078 219		
101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:									
Személyi juttatás									7 570 099
Munkaadót terhelő járulékok									2 020 230
Dologi kiadások									5 156 901
Támogatásértékű műk. kiadás									86 792
Előző évi pénzmaradvány átadása									109 602
Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									35 063
Ellátottak pénzbeli juttatása									236 415
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									746
Támogatásértékű felh. kiadás									72 668
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									2 340
Felújítás									101 107
Felhalmozási kiadás									3 167 812
Pénzügyi befektetések									750
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.									0
Általános tartalék									26 666
Céltartalék									185 893
Költségvetési kiadás összesen:									18 773 084

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 694 865		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							471 418		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							923 447		
Pénzf. nélk. bev. össz.							1 394 865		
Vállalkozási tevékenység maradványa									
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú							0		
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú							0		
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.							0		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.									
Finanszírozási műveletek									
Finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele									
Működési célú hitel felvétele									
Rövid lejáratú működési hitel felvétele							500 000		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 000 000		
Finanszírozási kiadások									
Hitelek visszafizetése									
Működési célú hitelek visszafizetése									
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.									100 000
Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.									100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Finanszírozási műveletek összesen:							1 500 000		200 000
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:							18 973 084	0	18 973 084

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Intézményi működési bevételek	1 509 959	1 526 363	95 166	1 621 529	Személyi juttatások	7 020 870	7 440 300	129 799	7 570 099
Ebből: intézményi ellátás díja	712 796	712 796		712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467	1 993 943	26 287	2 020 230
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 509 959	1 526 363	95 166	1 621 529	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 452 223	4 942 514	214 387	5 156 901
					Ellátottak juttatásai	230 413	236 163	252	236 415
2.Önkorm. sajátos mük. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átad.		109 602		109 602
2.1 Illetékek	1 350 000	1 200 000	-100 000	1 100 000					
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 200 000	-100 000	1 100 000	I. Működési kiadások összesen:	13 609 973	14 722 522	370 725	15 093 247
2.2 Helyi adók									
2.3.Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel mük. célú	269 149	268 838	-997	267 841					
2.3.Átengedett központi adók össz.	269 149	268 838	-997	267 841					
2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	1 619 149	1 468 838	-100 997	1 367 841					
I. Működési bevételek összesen:	3 129 108	2 995 201	-5 831	2 989 370	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
II. Támogatások					Felújítások				
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása					Önkormányzati kv.-t terhelő	13 494	31 174	34 625	65 799
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 093 613	-1 680	3 091 933	Int.kv.-t terhelő	3 653	29 149	6 159	35 308
1.2 Központosított előirányzat		308 297	29 857	338 154	Felújítások összesen:	17 147	60 323	40 784	101 107
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	46 000	46 000		46 000	Felhalmozási kiadások				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293		24 293	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					Címzett támogatással megvalósuló				
Címzett állami támogatás					beruházások				
Önk. fejl. és vis maior támogatása		20 057	50 880	70 937	Előző évi feladatok				
1.5. Fejl. célú támog. összesen	0	20 057	50 880	70 937	Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás					Egyéb önkormányzati beruházás	88 784	157 500	26 848	184 348
					EU forrással megval. beruházások	2 945 083	2 835 504	-40 267	2 795 237
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 492 260	79 057	3 571 317	Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	3 033 867	2 993 004	-13 419	2 979 585
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 492 260	79 057	3 571 317	Int. költség. terhelő ber. összesen	30 800	158 514	29 713	188 227
					Felhalmozási kiadás összesen:	3 064 667	3 151 518	16 294	3 167 812
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	3 081 814	3 211 841	57 078	3 268 919
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	66 188		66 188					
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	1 500	1 500	-1 500	0					
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 500	1 500	-1 500	0	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	750	750	0	750
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	750	750	0	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	67 688	-1 500	66 188					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevételek					IV. Támogatásértékű kiadás				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 597 180	7 039 033	125 492	7 164 525	Támogatásértékű műk. kiadás	60 326	68 979	17 813	86 792
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 500 000	6 500 000	56 000	6 556 000					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	97 180	539 033	69 492	608 525					
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	2 036 751	2 126 790	1 716	2 128 506	Támogatásértékű felhalm. kiadás	36 528	72 668		72 668
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	2 036 751	2 126 790	1 716	2 128 506					
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	8 633 931	9 165 823	127 208	9 293 031	IV. Támogatásértékű kiad. összes.:	96 854	141 647	17 813	159 460
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	27 481	56 033	21 075	77 108	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	24 288	31 963	3 100	35 063
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	746		746
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856	70 405	4 000	74 405	Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.		2 340		2 340
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	104 337	126 438	25 075	151 513	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	24 558	35 049	3 100	38 149
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	6 800	6 800		6 800	Működési célú tám. kölcsön				
Alap- és váll. tev. köz. elsz.					Felhalm. célú tám. kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	6 800	6 800	0	6 800	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele					VII. Tartalékok				
Kiegészítések visszatérülések					Általános tartalék	62 108	110 917	-84 251	26 666
					Céltartalék (működési)	151 661	157 894	-134 026	23 868
					Céltartalék (felhalmozási)	162 025	162 025		162 025
					Alap és váll. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	375 794	430 836	-218 277	212 559
Költségvetési bevételek összesen:	15 106 842	15 854 210	224 009	16 078 219	Költségvetési kiadások összesen:	17 189 743	18 542 645	230 439	18 773 084
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	2 082 901	2 688 435	6 430	2 694 865					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra	132 901	471 500	-82	471 418					
1.2 Felhalmozási célra	650 000	916 935	6 512	923 447					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	782 901	1 388 435	6 430	1 394 865					
2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v.									
2.1 Működési célra									
2.2 Felhalmozási célra									
2. Előző évek vállalk. m. igénybev. összes.									
Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.	782 901	1 388 435	6 430	1 394 865					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0		0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					IX. Kötvények visszaváltása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	IX. Kötvények visszaváltásának kiadása	0		0	0
X. Hitelek					X. Hitelek visszafizetése				
1. Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	500 000		500 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Ebből: Likvid hitel felvétel	1 200 000	500 000		500 000	Likvid hitel visszafizetése				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 000 000		1 000 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás									
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele									
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
X. Hitelek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	X. Hitelek visszafizetése összesen:	200 000	200 000		200 000
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	Finanszírozási kiadások összesen:	200 000	200 000	0	200 000
Bevételi főösszeg	17 389 743	18 742 645	230 439	18 973 084	Kiadási főösszeg	17 389 743	18 742 645	230 439	18 973 084
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0		0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

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

Ezer Ft-ban							
Bevételek	13/2010. (IX. 16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	13/2010. (IX. 16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Intézm. működési bev.	1 526 363	95 166	1 621 529	Személyi juttatások	7 440 300	129 799	7 570 099
Ebből: Intézm. ellátás díja	712 796	0	712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 993 943	26 287	2 020 230
Intézményi műk. bev. ö.:	1 526 363	95 166	1 621 529	Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 881 321	214 387	5 095 708
Önkorm. sajátos műk. bev.				Támogatásértékű működési kiadás	68 979	17 813	86 792
Illetékek	1 200 000	-100 000	1 100 000	Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kiv.	31 963	3 100	35 063
Átengedett kp.-i adók				Ellátottak pénzbeli juttatása	236 163	252	236 415
SZJA norm. módon elosztott	268 838	-997	267 841	Társadalom és szoc.pol. juttat.	746		746
Átengedett kp.-i adók ö.:	268 838	-997	267 841	Elvonások			0
Önk. sajátos műk. bev. ö.:	1 468 838	-100 997	1 367 841	Előző évi pm. átadás	109 602		109 602
Önkorm. kv-i támogatása				Összesen:	14 763 017	391 638	15 154 655
Normatív hozzájárulások	3 093 613	-1 680	3 091 933	Általános tartalék	110 917	-84 251	26 666
Központosított előirányzat	308 297	29 857	338 154	Céltartalék működési célú	157 894	-134 026	23 868
Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t.	46 000	0	46 000	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.			
Norm., kötött felhaszn. tám.	24 293	0	24 293	Költségvetési támogatás (átadás)			
Egyéb áll. tám.				Műk. célú kiad. összesen:	15 031 828	173 361	15 205 189
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 472 203	28 177	3 500 380				
Támogatásértékű műk.bevétel	7 039 033	125 492	7 164 525	Felhalmozási célú kiadás			
Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000	0	6 500 000	Felújítások			
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	56 033	21 075	77 108	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	31 174	34 625	65 799
Támog. kölcs. visszatér.				Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	29 149	6 159	35 308
Alap és váll. tev. közötti elsz.				Felújítások összesen:	60 323	40 784	101 107
Előző évi kieg. visszatér.				Beruházási kiadások			
Előző évi pénzmaradvány átv.				Címzett állami támog. megval.			
				Balassa J. Kórház "B" ép.rek.			
				Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.			
				Előző évek feladatai			
Műk. célú bev. összesen:	13 562 470	168 913	13 731 383	Címzett áll. tám. ber. összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek				Céltám. megval. eü. gép besz.			
Intézm. műk. bevételek				Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	157 500	26 848	184 348
Felhalm. ÁFA bev.				EU forrásból megval. ber.	2 835 504	-40 267	2 795 237
Önkorm. sajátos műk. bev.				Intézményi forr. megval. beruh.	158 514	29 713	188 227
Átengedett kp.-i adók							
Önkorm. sajátos műk. bev.	0	0	0	Beruházási kiadások összesen:	3 151 518	16 294	3 167 812
Önk. költségvetési támog.							
Címzett támogatás							
Önk. fejlesztési támogatása	20 057	50 880	70 937				
Önk. költségvetési támog. össz.:	20 057	50 880	70 937	Beruházás, felújítás összesen:	3 211 841	57 078	3 268 919

Ezer Ft-ban

Bevételek	13/2010. (IX. 16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	13/2010. (IX. 16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev.							
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	66 188		66 188				
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.	1 500	-1 500	0	Pénzügyi befektetések	750	0	750
Egyéb önk.-i vagyón bérbea.				Támogatásértékű felh. kiad.	72 668		72 668
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 500	-1 500	0				
Pénzügyi befektetés bev.				Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív.	2 340	0	2 340
Felhalm. és tőke jell. bev.	67 688	-1 500	66 188	Felh. célú tám. kölcsön			
Támogatásértékű fel. bev.	2 126 790	1 716	2 128 506	Felhalm. ÁFA befizetés	12 900	0	12 900
Ebből: TB Alaptól átvett				Hosszú lejár. hitel kamata	31 739	0	31 739
Felhalm. célú pe. át. ÁHT-n kív.	70 405	4 000	74 405	Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.	959	0	959
Támog. kölcsön. visszafiz.				Hosszú lejáratú kötvény kamata	15 595	0	15 595
Támog. kölcsönök visszafiz.	6 800	0	6 800	Pénzforgalom nélküli kiadás			
Tám. kölcs. összesen:	6 800	0	6 800	Céltartalék felhalmozási célú	162 025	0	162 025
Előző évi kieg. visszatérülés				Felhalm. célú kiad. össz.:	3 510 817	57 078	3 567 895
Előző évi pm. átvétele				Költségvetési kiad. össz.:	18 542 645	230 439	18 773 084
Felhalmozási célú bev. össz.:	2 291 740	55 096	2 346 836				
Tárgyévi költségv. bevételek	15 854 210	224 009	16 078 219				
Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú	471 500	-82	471 418				
Előző évek pm. ig. vétel felh.célú	916 935	6 512	923 447				
Előző évi pm. igénybevétel összesen:	1 388 435	6 430	1 394 865				
Előző évek váll. maradv. igény.							
Értékpapírok értékes. bevétele				Értékpapírok kiadása			
Működési célú				Működési célú			
Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
Kötvények kibocsátásának bevétele				Kötvények visszaváltása			
Működési célú				Működési célú			
Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
Hitelek				Hitelek visszafizetése			
Működési célú hitel felvétele				Működési célú hitel törlesztése			
Rövid lejár. működési hitel felvétele	500 000	0	500 000	Rövid lejár. műk. hitel visszafiz.			
Ebből: likviditási hitel felvétele	500 000	0	500 000	Likviditási hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel felvétele	1 000 000	0	1 000 000	Hosszú lej. működési hitel törlesztése	100 000	0	100 000
Felhalmozási célú hitel felvétele				Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törtl.	100 000	0	100 000
Hitelek összesen:	1 500 000	0	1 500 000	Hitelek kiadásai	200 000	0	200 000
Finanszír. bev. összesen:	1 500 000	0	1 500 000	Finanszír. kiad. összesen:	200 000	0	200 000
Bevételek összesen:	18 742 645	230 439	18 973 084	Kiadások összesen:	18 742 645	230 439	18 973 084
Továbbadási célú bevétel				Továbbadási célú kiadás			
Passzív pü. elszámolások				Aktív pü. elszámolások			

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)	1 394 865												1 394 865
Működési bevétel	140 000	120 000	130 000	135 000	136 544	135 000	114 860	140 000	140 000	140 000	145 125	145 000	1 621 529
Illeték	120 000	115 000	115 000	110 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 100 000
SZJA	38 196	25 015	18 829	21 477	21 788	20 443	20 443	25 015	18 829	21 788	22 405	13 613	267 841
Norm. állami hj.	439 485	287 832	216 647	248 613	250 692	235 217	235 217	287 832	216 647	250 692	212 819	210 240	3 091 933
Norm. kötött felh. tám.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 293	24 293
Központosított állami t.		142 659	3 367	106 063	26 727	29 481	5 600	6 500	6 800	10 957			338 154
Helyi önk. ft. előm. szerv.	7 082	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	46 000
Egészségbizt. Alap-tól	900 000	500 000	450 000	500 000	500 000	520 000	540 000	520 000	500 000	520 000	550 000	500 000	6 500 000
T. é. m. kisebbségi önk.	442		442		632	442		1 500	442				3 900
Egyéb tám. ért. műk. bev.	25 000	27 000	28 500	26 900	21 000	21 500	121 500	121 500	108 450	52 498	50 378	56 399	660 625
Műk. célú átv. ÁHT-n kiv.	5 339	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	11 613	4 000	4 000	24 075	2 950	2 631	77 108
Tárgyi eszk. értékesítés			65 300	346	542								66 188
Privatizációs bevétel													0
Vagyon haszn. bev.													0
Címzett támogatás													0
Egyéb felh. támogatás					17 205			2 852			50 880		70 937
Tám. ért. felh. bev.		16 718		16 625			32 118	434 452	450 000	196 438	270 000	712 155	2 128 506
Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv.		8 359		8 312			8 266			12 219		37 249	74 405
Támogatási kölcsön			1 700				1 700			1 700		1 700	6 800
Működési hitel													0
Kötvénykibocsátás													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 677 544	1 252 621	1 039 823	1 183 374	1 065 168	1 053 821	1 175 155	1 629 189	1 532 406	1 314 205	1 390 095	1 764 818	16 078 219
Kiadások													
Személyi juttatás	640 000	640 000	640 000	640 000	590 000	595 000	610 000	620 000	647 000	642 000	638 000	668 099	7 570 099
Munkaadót terh. járulék	168 330	162 900	165 615	162 900	162 900	164 879	164 755	164 582	164 455	174 923	175 755	188 236	2 020 230
Dologi és folyó kiadás	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	373 529	421 000	421 000	421 000	486 623	567 764	4 970 916
Tám. ért. műk. kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	5 000	6 000	11 053	9 000	9 000	9 000	11 739	86 792
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 500	2 500	2 500	4 500	5 063	35 063
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	15 000	35 000	19 750	21 252	20 413	236 415
Pénzmaradvány átadás						93 459		16 143					109 602
Társadalom és szoc.p. jutt.	22	22	22	22	23	23	499	23	23	22	22	23	746
Felhalmozási kiadások	20 000	85 000	47 351	40 000	30 000	400 000	500 000	200 000	206 024	471 857	304 081	964 606	3 268 919
Tám. ért. felh. kiadás		8 359		8 312		36 140	8 266			8 219		3 372	72 668
Felhalm. átad. ÁHT-n kiv.						2 340							2 340
Felhalmozási ÁFA befiz.				12 900									12 900
Felhalmozási kölcsön													0
Pü.-i befektetések		750											750
Hitelkamat működés, likv.			12 000			26 392			30 000			41 764	110 156
Hitelkamat felhalm.			8 215			8 028			7 841			7 655	31 739
Kötvény kamatfizetés				15 595						15 595			31 190
Hosszú lj. műk. hitel törl.			25 000				25 000			25 000		25 000	100 000
Hosszú lejáratú fh. hitel t.			25 000				25 000			25 000		25 000	100 000
Tartalékok												212 559	212 559
Kiadások összesen:	1 226 352	1 305 031	1 333 203	1 289 729	1 189 923	1 780 261	1 681 049	1 449 301	1 572 843	1 764 866	1 639 233	2 741 293	18 973 084
Egyenleg	451 192	-52 410	-293 380	-106 355	-124 755	-726 440	-505 894	179 888	-40 437	-450 661	-249 138	-976 475	
Egyenleg pénzm. figy.v.	1 846 057	1 793 647	1 500 267	1 393 912	1 269 157	542 717	36 823	216 711	176 274	-274 387	-523 525	-1 500 000	-1 500 000

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

	E Ft-ban	
Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási	Felhalmozási
Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	előirányzat	előirányzat
	bruttó összege	bruttó összege
Felújítási kiadások feladatonként		
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk		
D épület szoba felújítás, gimnázium áthidaló javítás	1 165	
Villamos szekrény felújítás	180	
Burkolat javítás	472	
Tetőfelújítási munka	517	
Összesen:	2 334	
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 653	
Összesen:	3 653	
Integrált Szociális Intézmény		
Ingatlan felújítás	403	
Székhely Otthon II. pavilon tető felújítás	332	
Dunaföldvári Otthon csatorna javítás	322	
Összesen:	1 057	
Megyei Levéltár		
Eszközfelújítás	82	
Összesen:	82	
Magyarországi Német Színház		
Ingatlan felújítás	14 900	
Eszközfelújítás	6 100	
Összesen:	21 000	
Gyermekvédelmi Igazgatóság		
Tetőszigetelés felújítása	1 227	
Összesen:	1 227	
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Fűtési alapvezeték kiváltása	670	
3 db kazán javítás	1 286	
Összesen:	1 956	
Wosinszky Mór Megyei Múzeum		
Tetőjavítás múzeum	1 000	
Tetőjavítás Simontornya vár	1 000	
Ablakcsere múzeum épülete	2 000	
Összesen:	4 000	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	9 953	
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz.	5 645	
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	11 561	
Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás	25 188	
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	3 859	
Balassa J. K. pinchelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület		
orvosi műszer és egyéb eszköz	6 000	
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás	3 592	
Összesen:	65 798	
Tolna Megyei Önkormányzat felújítási kiadás összesen:	95 151	
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Eszközbeszerzés		5 400
Gépek, berendezések		4 190
Szakmai informatikai eszközbeszerzés		660
Összesen:		10 250
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk		
Főzőüst vásárlás		1 173
Solar r. melegvíz ellátás pótmunka		55
Szakmai informatikai eszközbeszerzés		700
Összesen:		1 928

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		20 587
Eszközbeszerzés		40 536
Szakképzési hj. terhére eszközbesz.		3 316
Járművek		202
Nemzeti Szakképz. és Felnőttk. Int. eszközbeszerzés		46 715
Szakmai informatikai eszközbeszerzés		2 701
Összesen:		114 057
Balassa János Kórház		
Műtöb্লök, konyha gőzkazánok beruházás		28 300
Immateriális javak		1 116
Eszközbeszerzés		15 908
Jármű beszerzés		2 325
Tenyészállat beszerzés		360
Összesen:		48 009
Integrált Szociális Intézmény		
Jármű beszerzés		6 300
Főzőüst vásárlás		400
Eszközbeszerzések		549
4 db gázszámoly vásárlás		560
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzés		1 000
Összesen:		8 809
Általános Művelődési Központ		
Teszt készlet vásárlás		61
Szakmai informatikai eszközbeszerzés		610
Összesen:		671
Magyarországi Német Színház		
Eszközbeszerzés		500
Összesen:		500
Gyermekvédelmi Igazgatóság		
Eszközbeszerzés		670
Összesen:		670
Móra Ferenc Általános Iskola		
LG LED TV vásárlás		200
Összesen:		200
Sztárai Mihály Gimnázium		
Eszközbeszerzés		703
Összesen:		703
Wosinszky Mór Megyei Múzeum		
Eszközbeszerzés		2 430
Összesen:		2 430
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Vagyon értékű jog vásárlás		800
TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás		7000
Tervezési és tervellenőri feladatok		5 738
Ingatlan vásárlása		64 500
Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz kialakítása		19 131
Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ellátás		6 404
Csilla Otthon részleges rekonstrukciója		5 857
Raktárpépület vásárlás Múzeum részére		35 600
Bezerédj P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		8 788
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.		1 800
Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése		5 000
Személygépkocsi beszerzés		13 760
Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)		3 690
Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)		6 280
A Tolna megyei TISZK infrastruktúra fejlesztése (TIOP)		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		941 234
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felúj.		
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		790 740
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről		
SO1 szintre történő fejlesztése		
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006		673 263
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő)		390 000
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés előkészítése		
Összesen:		2 979 585
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:		3 164 479

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül)	65 881	80 123	12 416	92 539
Hozam- és kamatbevételek	45 000	45 000		45 000
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	125 123	12 416	137 539
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékek				
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 350 000	1 200 000	-100 000	1 100 000
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 200 000	-100 000	1 100 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149	268 838	-997	267 841
2.3 Átengedett központi adók össz.:	269 149	268 838	-997	267 841
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 468 838	-100 997	1 367 841
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 593 961	-88 581	1 505 380
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 093 613	-1 680	3 091 933
1.2 Központosított előirányzatok				
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		237 247		237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		8 242	1 560	9 802
Helyi szervezési int., prémiumévek program		38 203	18 434	56 637
Könyvtári és közműv.érdekeltségnevelő támogatás		1 891		1 891
Új Tudás-Műveltség program		16 845		16 845
Érettségi vizsga támogatása		4 329		4 329
Szakmai vizsga támogatása		1 540		1 540
Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok			1 183	1 183
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok			8 680	8 680
1.2 Központosított előirányzatok összesen	0	308 297	29 857	338 154
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám.	46 000	46 000		46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés				
Megyei közalapítványok szakmai tev.				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800		19 800
Diáksport feladatok támogatása				
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 493	4 493		4 493
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	0	24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez.rendszer		3 695		3 695
Regöly-Majsapuszta M. O. részl. konyha felújítás		3 015		3 015
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása		1 530	19 647	21 177
Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás		329	5 085	5 414
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablacsere		3 308	4 192	7 500
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út		326	7 193	7 519
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.		935	14 763	15 698
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszk.besz.		6 919		6 919
Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0	20 057	50 880	70 937
1.5 Fejlt. célú támogatások összesen:	0	20 057	50 880	70 937
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 492 260	79 057	3 571 317
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 492 260	79 057	3 571 317
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
Gépkocsi értékesítés		542		542
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen	65 300	65 842	0	65 842
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	1 500	1 500	-1 500	0
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 500	1 500	-1 500	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	67 342	-1 500	65 842

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	68 811	439 049	18 190	457 239
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		18 795	23 435	42 230
TÁMOP-TISZK		254 128	-38 905	215 223
Egyéb szervezetektől átvett				
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639		31 639
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat		1 000	-15	985
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680		1 680
Szociális foglalkoztatás		82 722	28 916	111 638
OGY választás		5 700		5 700
Többcélú Kist. Társ. Simontornya, nev. tanácsa. 2009. é.elsz.		88		88
Időközi választás		18		18
Védelmi Iroda támogatása		4 800		4 800
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra		1 307		1 307
Önkormányzati képviselőválasztás			4 759	4 759
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 115 203	1 000	2 116 203
Ebből:				
TB Alapból átvett				
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra				
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694	863 694		863 694
Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		585 185
Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl.	521 560	521 560		521 560
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350		4 350
Védelmi Iroda támogatása		1 200		1 200
Raktárpépület fedezete		35 600		35 600
Nemz. Szakk. És Felnötk. Intézet eszközbeszerzés		37 302		37 302
Szociális foglalkoztatás támogatása			1 000	1 000
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 105 562	2 554 252	19 190	2 573 442
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Directe működtetése		3 434		3 434
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás		97		97
Országos bűnügyi verseny támogatása			750	750
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	3 600	7 131	750	7 881
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156		33 156
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900	0		0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000		30 000
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	76 056	63 156	0	63 156
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	79 656	70 287	750	71 037
VI. Támog. kölcsönök visszatér., alap- és váll. tev. közötti elsz.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800		6 800
2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.				
VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz.	6 800	6 800	0	6 800
TM Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev.	7 154 714	7 784 902	8 916	7 793 818
TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	2 081 349	2 343 347	0	2 343 347
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	131 349	230 300		230 300
1.2 Felhalmozási célra	650 000	813 047		813 047
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	781 349	1 043 347	0	1 043 347

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen				
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.				
Finanszírozási bevételek				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	500 000		500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 000 000		1 000 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.Ö.H. költségvetési főösszege	9 436 063	10 328 249	8 916	10 337 165
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek összesen:				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	0	0	0
II. Támogatások összesen:	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	884	1 153	0	1 153
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségv. szervtől	884	1 153		1 153
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	884	1 153	0	1 153
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
T.M. Német K. Ö. tárgyévi költségv. bev.	884	1 153	0	1 153

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
T.M. Német K. O. költségvetési hiánya	1 552	1 992	0	1 992
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú	1 552	1 992		1 992
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	1 552	1 992	0	1 992
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0	0	0
T.M. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 436	3 145	0	3 145
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek össz.				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	0	0	0
II. Támogatások összesen:	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	2 384	2 747	0	2 747
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől	884	1 247		1 247
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 384	2 747	0	2 747

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
T.M. Cigány K. Ö. tárgyévi költségv. bev.	2 384	2 747	0	2 747
T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya	0	419	0	419
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú		419		419
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	0	419	0	419
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	0		0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási bevételek				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0		0
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0		0
T.M. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 384	3 166	0	3 166
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt	4 820	6 311	0	6 311
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok együtt				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	110 881	125 123	12 416	137 539
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	125 123	12 416	137 539
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1. Illetékek	1 350 000	1 200 000	-100 000	1 100 000
2.2. Helyi adók	0			0
2.3. Átengedett központi adók	269 149	268 838	-997	267 841
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 468 838	-100 997	1 367 841
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 593 961	-88 581	1 505 380
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 093 613	-1 680	3 091 933
1.2 Központosított előirányzatok	0	308 297	29 857	338 154
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek	46 000	46 000	0	46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293	0	24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	20 057	50 880	70 937
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 492 260	79 057	3 571 317
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 492 260	79 057	3 571 317

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	65 842	0	65 842
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 500	1 500	-1 500	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	67 342	-1 500	65 842
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	72 079	442 949	18 190	461 139
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0
Központi kv.-i szervezetektől területi kisebbségi önkormányzatoknak	1 768	2 400	0	2 400
Egyéb szervezetektől átvett	70 311	440 549	18 190	458 739
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 115 203	1 000	2 116 203
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0
Egyéb szervezetektől átvett	2 036 751	2 115 203	1 000	2 116 203
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 108 830	2 558 152	19 190	2 577 342
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	7 131	750	7 881
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 056	63 156	0	63 156
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	79 656	70 287	750	71 037
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800	0	6 800
2. Alap és váll. tev. közötti elsz.	0			0
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elsz. össz.	6 800	6 800	0	6 800
Tárgyévi költségv. bevétel összesen	7 157 982	7 788 802	8 916	7 797 718
Költségvetési hiány	2 082 901	2 345 758	0	2 345 758
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	132 901	232 711	0	232 711
1.2 Felhalmozási célra	650 000	813 047	0	813 047
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	782 901	1 045 758	0	1 045 758
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra	0	0	0	0
2.2 Felhalmozási célra	0	0	0	0
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. bev. finanszírozási bevételek				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0		0
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0		0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0		0
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0		0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0		0
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0		0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0		0
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0		0
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	500 000	0	500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	1 000 000	0	1 000 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege	9 440 883	10 334 560	8 916	10 343 476

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

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
BEVÉTELEK				
Működési célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	65 881	80 123	12 416	92 539
Hozam- és kamatbevétel	45 000	45 000		45 000
Int. műk. bev. összesen:	110 881	125 123	12 416	137 539
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 350 000	1 200 000	-100 000	1 100 000
Illetékbevétel összesen:	1 350 000	1 200 000	-100 000	1 100 000
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	269 149	268 838	-997	267 841
Átengedett közp. adó	269 149	268 838	-997	267 841
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 468 838	-100 997	1 367 841
Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 593 961	-88 581	1 505 380
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 095 573	3 093 613	-1 680	3 091 933
Központosított állami támogatások				
Bérlésszabályozás támogatása		237 247		237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		8 242	1 560	9 802
Helyi szervezési int., prémiumévek program		38 203	18 434	56 637
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 891		1 891
Új Tudás-Műveltség program		16 845		16 845
Érettségi vizsga támogatása		4 329		4 329
Szakmai vizsga támogatása		1 540		1 540
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok			1 183	1 183
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok			8 680	8 680
Központosított előirányzatok összesen:	0	308 297	29 857	338 154
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	46 000	46 000		46 000
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800		19 800
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 493	4 493		4 493
Normatív kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	0	24 293
Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 472 203	28 177	3 500 380
Támogatásértékű működési bevétel				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		18 795	23 435	42 230
TÁMOP-TISZK		254 128	-38 905	215 223
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639		31 639
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat		1 000	-15	985
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680		1 680
Szociális foglalkoztatás		82 722	28 916	111 638
OGY választás		5 700		5 700
Többcélú Kistérségi Társ. Simontornya, nev. tanácsa. 2009. é.elsz.		88		88
Időközi választás		18		18
Védelmi Iroda támogatása		4 800		4 800
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra		1 307		1 307
Önkormányzati képviselőválasztás			4 759	4 759
Támogatásértékű működési bevétel össz.	68 811	439 049	18 190	457 239
Műk. célú pénze. átv. AHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Directe működtetése		3 434		3 434
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás		97		97
Országos bűnügyi verseny támogatása			750	750
Műk. célú pénze. átv. AHT-n kiv. össz.	3 600	7 131	750	7 881
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Kötvénykibocsátás bev. működési célú				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Működési célú tárgyév. kv.-i bevételek összesen:	4 968 307	5 512 344	-41 464	5 470 880
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349	230 300		230 300
Finanszírozási bevételek (működési célú)				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000	500 000		500 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele		1 000 000		1 000 000
Működési célú bevételek összesen:	6 599 656	7 242 644	-41 464	7 201 180

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0		0
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez. rendszer		3 695		3 695
Regöly-Majsapuszta Margaréta O. részl. konyha felújítás		3 015		3 015
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása		1 530	19 647	21 177
Mechwart A. Otthon solar rendszerű melegvíz kialakítás		329	5 085	5 414
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablak csere		3 308	4 192	7 500
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felújítás, belső út		326	7 193	7 519
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar rendszerű melegvíz kialak.		935	14 763	15 698
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszközbesz.		6 919		6 919
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	20 057	50 880	70 937
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	20 057	50 880	70 937
Támogatások összesen:	0	20 057	50 880	70 937
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
Gépkocsi értékesítés		542		542
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesítés össz.:	65 300	65 842	0	65 842
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	1 500	1 500	-1 500	0
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 500	1 500	-1 500	0
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	66 800	67 342	-1 500	65 842
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694	863 694		863 694
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós tám.				169 527
Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		585 185
Vármegyeháza építés(rek.)fedezetkezelési rendsz.EU tám.				454 355
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560	521 560		521 560
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezeléshez kapcs.)				338 515
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350		4 350
Védelmi Iroda támogatása		1 200		1 200
Raktárépület fedezete		35 600		35 600
Nemz. Szakk. És Felnőttk. Intézet eszközbeszerzés		37 302		37 302
Szociális foglalkoztatás támogatása			1 000	1 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	2 036 751	2 115 203	1 000	2 116 203
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-tól	33 156	33 156		33 156
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése	12 900	0		0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000		30 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen	76 056	63 156	0	63 156
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	6 800	6 800		6 800
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 800	6 800	0	6 800
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	2 186 407	2 272 558	50 380	2 322 938

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	650 000	813 047		813 047
Ebből:				
Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének jav. a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 önerő	205 555	205 555		205 555
Vármegyeháza építése (fedezetkez.rendsz.) önerő				152 045
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 önerő				
- Pályázati önerő	67 425	67 425		67 425
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázati önerő				43 762
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázaton kív.önerő				84 995
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejl.TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 önerő				96 669
Ebből: Szent L. Szakképző Iskola és Koll. székhelyint. beruh. önerő				18 983
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 836 407	3 085 605	50 380	3 135 985
O.H. működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	9 436 063	10 328 249	8 916	10 337 165
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	884	1 153		1 153
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	884	1 153	0	1 153
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 552	1 992		1 992
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Német K. Onk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 436	3 145	0	3 145
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	2 384	2 747		2 747
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	2 384	2 747	0	2 747
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	419		419
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 384	3 166	0	3 166
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Cigány K. Onk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 384	3 166	0	3 166

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev	4 971 575	5 516 244	-41 464	5 474 780
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	2 186 407	2 272 558	50 380	2 322 938
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	7 157 982	7 788 802	8 916	7 797 718
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	132 901	232 711	0	232 711
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	650 000	813 047	0	813 047
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	782 901	1 045 758	0	1 045 758
Finanszírozási bevételek				
Működési célú finanszírozási bevételek	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele össz.:	6 604 476	7 248 955	-41 464	7 207 491
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele össz.:	2 836 407	3 085 605	50 380	3 135 985
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:	9 440 883	10 334 560	8 916	10 343 476
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	308 059	345 541	36 061	381 602
Munkaadót terhelő járulékok	76 938	86 977	10 400	97 377
Dologi kiadások	380 960	656 615	79 936	736 551
Működési kiadások összesen:	765 957	1 089 133	126 397	1 215 530
Támogatásértékű működési kiadások	60 326	62 019	14 145	76 164
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	24 288	31 808	3 100	34 908
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen		476		476
Előző évek működési pénzmaradvány átadása:		75 092		75 092
Általános tartalék	60 600	108 581	-83 831	24 750
Működési célú céltartalék	151 661	157 894	-134 026	23 868
Működési célú kiadások összesen:	1 062 832	1 525 003	-74 215	1 450 788
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	5 265 676	53 357	5 319 033
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 931 362	6 790 679	-20 858	6 769 821
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Önk. hivatal működési célú kiadásai összesen:	6 031 362	6 890 679	-20 858	6 869 821
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen	13 494	31 174	34 624	65 798
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen	88 784	157 500	26 848	184 348
EU forrással megvalósuló beruházások feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	977 659	-36 425	941 234
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh.összesen				188 510
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós támogat.				169 527
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. önerő				18 983
Szekszárd MJV kult. életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740		790 740
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006				
- Pályázat összes költsége	588 985	588 985	-3 842	585 143
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Kiviteli terv költségvetés elkészítése		3 125		3 125
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	390 000	390 000		390 000
Előkészítési feladatok	130 000	0		0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 835 504	-40 267	2 795 237
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 024 178	21 205	3 045 383
Pénzügyi befektetés összesen	750	750		750
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:		540		540
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372		3 372
Beruh.célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	2 340		2 340
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0		0
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 595	15 595		15 595
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása:		8 378		8 378
Felhalmozási céltartalék	162 025	162 025		162 025
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	3 274 701	3 262 776	21 205	3 283 981
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	74 794	8 569	83 363
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 304 701	3 337 570	29 774	3 367 344

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
O.H. felhalmozási célú kiadásai összesen:	3 404 701	3 437 570	29 774	3 467 344
Önkormányzati hivatal kiadásai összesen:	9 436 063	10 328 249	8 916	10 337 165
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	950	300	1 250
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	300	1 250
Támogatásértékű működési kiadás összesen:		320		320
Előző évi pénzeszköz átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120		120
Általános tartalék	1 486	1 755	-300	1 455
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen:				
Felújítások összesen:				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:				
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad. össz.	0	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 878	56	1 934
Munkaadót terhelő járulékok	502	507	14	521
Dologi kiadások		200	50	250
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 585	120	2 705
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzeszköz átadás				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	22	581	-120	461
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv. kiad. össz.:	2 384	3 166	0	3 166
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	2 384	3 166	0	3 166
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen				
Felújítások összesen				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.				
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási céltartalék				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 384	3 166	0	3 166
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 796 990	-20 858	6 776 132
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	3 304 701	3 337 570	29 774	3 367 344
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	10 134 560	8 916	10 143 476
Működési célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások	200 000	200 000		200 000
Működési célú kiadások összesen	6 036 182	6 896 990	-20 858	6 876 132
Felhalmozási célú kiadások összesen	3 404 701	3 437 570	29 774	3 467 344
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	9 440 883	10 334 560	8 916	10 343 476

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú kiadások				
Önkormányzati hiv. működési kiadásai				
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége				
Önkormányzati hivatal igazgatási tevékenysége	297 973	260 403	-2 193	258 210
Megyeháza fenntartása	6 547	6 671		6 671
Nyomda működtetése	4 710	4 958		4 958
Foglalkozássegélyügyi ellátás	13 991	13 991		13 991
Vagyon és gépjármű biztosítási kiadása	10 007	10 007		10 007
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 938		3 938
Megyenap kiadása	3 125	125	1 084	1 209
Europe Direct program kiadása	634	4 068		4 068
Ügyvédi és szakértői díjak	31 286	31 286		31 286
Bankgarancia díja	8 100	8 100		8 100
Működési és likvid hitel kamat	107 764	107 764	2 392	110 156
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 595	17 987	-2 392	15 595
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250		1 250
Befizetési kötelezettség		22 735	993	23 728
Önkormányzatok és többc. kist. t. igazgatási tevékenysége összesen:	504 920	493 283	-116	493 167
Önkormányzati jogalkotás	190 747	190 747	-19521	171 226
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	2 135		2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880		880
Honvédelmi felkészítés	3 720	11 603		11 603
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	138		138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500	3 000		3 000
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	762	762		762
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	12 000		12 000
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	796	796		796
Építményüzemeltetés	49 359	49 359		49 359
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység		5 711		5 711
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység		18	4 759	4 777
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		18 382	37 623	56 005
TÁMOP-TISZK		254 128	57 561	311 689
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása		8 049		8 049
Pénzügyi igazgatás		34 308		34 308
Lakással kapcsolatos kiadások		1 734		1 734
Szakmai eszközfelújítás, informatikai feladatok		2 100	2 100	4 200
TIOP-TISZK kiadása			36 425	36 425
SBO kiadása			2 248	2 248
Országos bűnügyi verseny kiadása			2 193	2 193
Levéltári átalakítás			3 125	3 125
Önk. hivatal működési kiadásai összesen:	765 957	1 089 133	126 397	1 215 530
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szerveknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret		30	50	80
Szociális foglalkoztatásra visszafizetési kötelezettség		993	-993	0
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	8 023	-943	7 080
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	500		500
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239		4 239
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek		340	393	733
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek		30		30
Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása			1 000	1 000
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.				
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÓ)		200		200
Kompetencia alapú oktatásra helyettesítési díj és járulék átadása		413		413
TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadása			13 695	13 695
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	17 337	15 054		15 054
Helyi önk.-nak és kv. szerveknek összesen:	23 326	22 276	15 088	37 364
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng	30 000	31 720		31 720
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	31 720	0	31 720
Támogatásértékű működési kiadások össz.:	60 326	62 019	14 145	76 164

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás		75 092		75 092
Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Non-profit szervezeteknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
T.M-i Területfej. Tanács működési támogatása	1 788	1 788		1 788
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000		3 000
Civil szervezetek működési támogatása				
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	500		500
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	0	0		0
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	500	500		500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500		500
TM Vöröskereszt	500	500		500
Elnöki keret		290	80	370
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				
T.M. Közoktatás-fej. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 000	1 000		1 000
Alapítványok támogatása	1 000	1 000		1 000
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	5 000	5 000		5 000
Elnöki keret		2 230	1380	3 610
Szoc. Eü. Bizottság támogatása		40		40
Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből		90		90
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) civil szervezetek támogatása		710	590	1 300
Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.				
TM Német K. Önk. Szövetsége	2 000	3 000		3 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása				
MKKSZ hivatali szerve	0	0		0
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő	2 000	0		0
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.				
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000	1000	6 000
Diáksport Szövetség	0	2 000		2 000
Non-profit szervezetek támogatása összesen	24 288	28 648	3 050	31 698
Vállalkozások támogatása				
Elnöki keret		160	50	210
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	3 000		3000
Vállalkozások támogatása összesen:	0	3 160	50	3 210
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	24 288	31 808	3 100	34 908
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.				
Korengedményes nyugdíj		476		476
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	476	0	476
Általános tartalék	60 600	108 581	-83 831	24 750
Céltartalék (működési célú) összesen:	151 661	157 894	-134 026	23 868
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	20 000	21 595	-2 677	18 918
TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161	117 161	-117 161	0
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188	14 188	-14 188	0
Gyermekvéd szakemberek képz. (pály.önerő)	187	0		0
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő)	125	0		0
Bérl politikai intézkedések támogatása		0		0
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		0		0
Helyi szervezési int., prémiumévek program		0		0
Megyei területrendezési terv önerő		0		0
Szent A. O. Bölcseki telephely akadálymentesítés		3 750		3 750
Szent László Isk. B épületének javítása		300		300
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatása		0		0
Új Tudás-Műveltség Program támogatása		0		0
Érettségi vizsga támogatása		0		0
Szakmai vizsga támogatása		0		0
Tolnai L. Gimn. partfalomlás önerő		900		900
Kieg. támogatás nemzet., nevelési oktatási feladatokhoz		0		0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok		0		0
Önk. h. műk. célú kiad. össz.:	1 062 832	1 525 003	-74 215	1 450 788
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	5 265 676	53 357	5 319 033
Működési kiadás összesen:	5 931 362	6 790 679	-20 858	6 769 821

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások, feladatonként				
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Vagyon értékű jog vásárlás		800		800
TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás			7000	7 000
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	800	7 000	7 800
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési és tervellenőri feladatok	4 000	5 738		5 738
Ingatlan vásárlása	51 600	64 500		64 500
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. solar rendszerű melegvíz	3 364	4 368	14 763	19 131
Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ell.	913	1 319	5 085	6 404
Csilla O. részleges rekonstrukció	5 857	5 857		5 857
Raktáráépület vásárlás Múzeum részére		35 600		35 600
Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		8 788		8 788
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	65 734	126 170	19 848	146 018
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	1 800		1 800
Laptopok beszerzése	0	0		0
Képzőművészeti alkotás (szobor)	5 000	5 000		5 000
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	5 600	6 800	0	6 800
Járművek vásárlása				
Személygépkocsi beszerzés	13 760	13 760		13 760
Személygépkocsi besz. pályázati forrás	3 690	3 690		3 690
Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére		6 280		6 280
Járművek vásárlása összesen:	17 450	23 730	0	23 730
Egyéb beruházások összesen:	88 784	157 500	26 848	184 348
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	977 659	-36 425	941 234
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740		790 740
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	588 985	588 985	-3 842	585 143
Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Kiviteli terv költségvetése		3 125		3 125
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás	390 000	390 000		390 000
Előkészítési kiadások	130 000	0		0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 835 504	-40 267	2 795 237
Felhalmozási kiadások összesen:	3 033 867	2 993 004	-13 419	2 979 585
Felújítások, célonként				
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 453	5 761	4 192	9 953
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv.rendsz.	1 950	5 645		5 645
Berkés J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 042	4 368	7 193	11 561
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. részleges tetőfelújítás	3 630	5 541	19 647	25 188
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	519	3 859		3 859
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz	900	6 000		6 000
Ozorai lakásotthon felújítása	0	0		0
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás			3 592	3 592
Felújítás összesen:	13 494	31 174	34 624	65 798
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 024 178	21 205	3 045 383

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Pénzügyi befektetések				
KIUT Kft. üzletrészenek megvásárlása	750	750		750
Pénzügyi befektetés összesen	750	750	0	750
Támogatásértékű beruházási kiadás				
Központi költségvetési szervnek				
Visszafizetési kötelezettség		540		540
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek	0	0		0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	540	0	540
Támogatásértékű felújítási kiadás				
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.				
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő	3 372	3 372		3 372
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372	0	3 372
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	3 372	3 912	0	3 912
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás		1 440		1 440
Infen Tóth inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira		900		900
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	2 340	0	2 340
Felh. célú támogatási kölcsön				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 595	15 595		15 595
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		8 378		8 378
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő				
Felhalmozási céltartalék				
Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék	152 025	152 025		152 025
Egyéb felhalmozási céltartalék	10 000	10 000		10 000
Felhalmozási céltartalék összesen:	162 025	162 025	0	162 025
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	74 794	8 569	83 363
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 304 701	3 337 570	29 774	3 367 344
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	9 236 063	10 128 249	8 916	10 137 165
T.M.O.H. működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	5 931 362	6 790 679	-20 858	6 769 821
T.M.O.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	3 304 701	3 337 570	29 774	3 367 344
Tozna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	9 236 063	10 128 249	8 916	10 137 165
Finanszírozási kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Kötvények visszaváltása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	200 000		200 000
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	9 436 063	10 328 249	8 916	10 337 165

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	950	300	1 250
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	300	1 250
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0		0
Működési kiadás összesen:	950	950	300	1 250
Támogatásértékű működési kiadás		320		320
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	320		320
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120		120
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	120		120
Általános tartalék	1 486	1 755	-300	1 455
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0		0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0		0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0		0
T.M.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 436	3 145	0	3 145
T.M. Német K. Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen:	0	0		0

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 878	56	1 934
Munkaadót terhelő járulékok	502	507	14	521
Dologi kiadások		200	50	250
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 585	120	2 705
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0		0
Működési kiadás összesen:	2 362	2 585	120	2 705
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0		0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0		0
Általános tartalék	22	581	-120	461
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 384	3 166	0	3 166
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 384	3 166	0	3 166
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0		0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0		0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0		0
T.M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 384	3 166	0	3 166
T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen:	0	0		0
T.M.Ö.H. és T.M.-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 796 990	-20 858	6 776 132
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	3 304 701	3 337 570	29 774	3 367 344
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	10 134 560	8 916	10 143 476

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Finanszírozási kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Kötvények visszaváltása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	200 000	0	200 000
Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	9 440 883	10 334 560	8 916	10 343 476

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támoga-tásértékű működési bevétel	Támoga-tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési ták. műk.c.	Költségvetési ták. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen	
												Műk. célú	Felh. célú		
Egységes Gy. Módszertani Int.															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	12 528	5 261		8 000			7 300	1 500	458 874		488 202	15 265	3 490	506 957	
Saját hatáskörű előirányzat mód.				9 508	600			4 000			14 108			14 108	
Egyes s. közokt., felad. támogatása									600		600			600	
Szakmai informatikai feladatok tám.									760	660	1 420			1 420	
Fűtési alapvezeték kiváltása										670	670			670	
3 db kazán vásárlás										1 286	1 286			1 286	
Módosított előirányzat	12 528	5 261	0	17 508	600	0	7 300	5 500	460 234	2 616	506 286	15 265	3 490	525 041	
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	1 658	835		59					93 508		95 225	7 148		102 373	
Saját hatáskörű előirányzat mód.				120							120	-200	200	120	
Módosított előirányzat	1 658	835	0	179	0	0	0	0	93 508	0	95 345	6 948	200	102 493	
Sztárai M. Gimnázium															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	8 469	3 911		1 019			800		118 805		129 093	1 544		130 637	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	182			194			300				676			676	
30 éves jubileumi jutalom									1 160		1 160			1 160	
Szakmai informatikai feladatok tám.									700		700			700	
Módosított előirányzat	8 651	3 911	0	1 213	0	0	1 100	0	120 665	0	131 629	1 544	0	133 173	
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	22 854	10 325		297			244		176 307	2 217	201 919	5 093	1 345	208 357	
Saját hatáskörű előirányzat mód.											0			0	
Kieg. tám. nemz.nev., okt. feladatok									1 183		1 183			1 183	
Melegv. csövek burkolása									110		110			110	
Szakmai informatikai feladatok tám.										700	700			700	
Módosított előirányzat	22 854	10 325	0	297	0	0	244	0	177 600	2 917	203 912	5 093	1 345	210 350	
Szent L. Szakképző I. (TISZK)															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	163 220	20 500		68 252			23 571	5 749	1 868 071	70 618	2 199 481	76 762	34 989	2 311 232	
Saját hatáskörű előirányzat mód.				16 615			20 025				36 640			36 640	
Felzárkóztató oktatás támogatása									960		960			960	
Szakály F. történelmi emlékverseny									30		30			30	
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év									2 302		2 302			2 302	
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év									2 511		2 511			2 511	
Szakmai informatikai feladatok tám.									99	2 701	2 800			2 800	
Módosított előirányzat	163 220	20 500	0	84 867	0	0	43 596	5 749	1 873 973	73 319	2 244 724	76 762	34 989	2 356 475	

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támogatásértékű működési bevétel	Támogatásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési tám. műk.c.	Költségvetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen	
												Műk. célú	Felh. célú		
Balassa János Kórház															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	400 000		346	6 500 000 56 000	11 237				13 382		6 924 965 56 000	6 060		6 931 025 56 000 0	
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év									342		342			342	
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év									342		342			342	
Módosított előirányzat	400 000	0	346	6 556 000	11 237	0	0	0	14 066	0	6 981 649	6 060	0	6 987 709	
Gyermekvédelmi Igazgatóság															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kapcsolattartó helyszín sz. növ. korr. Kapcsolatt. helyszín sz. n. lemondás	4 679	1 600		4 050 245	350		12 987		828 311	1 227	851 604 245	3 491		855 095 245 0	
Kapcsolatt. helyszín sz. n. lemondás									-320	320	0			0	
									-15		-15			-15	
Módosított előirányzat	4 679	1 600	0	4 295	350	0	12 987	0	827 976	1 547	851 834	3 491	0	855 325	
Integrált Szociális Intézmény															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Szociális foglalkoztatás támogatása	727 418 11 005	670 364		696	116		2 000		1 266 803	732	1 996 953 11 817	27 167	6 703	2 030 823 11 817	
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év									28 916	1 000	29 916			29 916	
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év									1 548		1 548			1 548	
4 db gázszámoly vásárlás									1 548		1 548			1 548	
Dunaföldvári O. csatorna javítás										560	560			560	
										322	322			322	
Módosított előirányzat	738 423	670 364	0	696	116	0	2 000	0	1 298 815	2 614	2 042 664	27 167	6 703	2 076 534	
Illyés Gy. Megyei Könyvtár															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	8 764 1 393			9 518 18 275					112 835		131 117 19 668	7 500		138 617 19 668	
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év									1 299		1 299			1 299	
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év									1 590		1 590			1 590	
Módosított előirányzat	10 157	0	0	27 793	0	0	0	0	115 724	0	153 674	7 500	0	161 174	
Wosinsky M. M. Múzeum															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	24 400 65 810			2 544					102 128		126 528 68 354	58 796	35 600	220 924 74 784	
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év									954		954			954	
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év									347		347			347	
Módosított előirányzat	90 210	0	0	2 544	0	0	0	0	103 429	0	196 183	58 796	42 030	297 009	

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga-tásértékű működési bevétel	Támoga-tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési tám. műk.c.	Költségvetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen	
												Műk.	Felh.		
												célú	célú		
Általános Művelődési Központ															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	6 500			3 000					66 239		75 739	233	61	76 033	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 900			1 093							2 993			2 993	
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év									2 235		2 235			2 235	
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év									1 937		1 937			1 937	
Szakmai informatikai feladatok tám.									610	350	960			960	
Módosított előirányzat	8 400	0	0	4 093	0	0	0	0	71 021	350	83 864	233	61	84 158	
Megyei Levéltár															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	13 750			1 889					60 655		76 294	5 943	200	82 437	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	2 460			2 012							4 472	118	-118	4 472	
13. levéltári kötet megj. támogatása									80		80			80	
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év									742		742			742	
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év									737		737			737	
Helytörténeti pályázat támogatása									50		50			50	
Módosított előirányzat	16 210	0	0	3 901	0	0	0	0	62 264	0	82 375	6 061	82	88 518	
Magyarországi Német Színház															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	7 000						2 000		99 758		108 758	23 787	21 500	154 045	
Saját hatáskörű előirányzat mód.														0	
Módosított előirányzat	7 000	0	0	0	0	0	2 000	0	99 758	0	108 758	23 787	21 500	154 045	
Összesen:	1 483 990	712 796	346	6 703 386	12 303	0	69 227	11 249	5 319 033	83 363	13 682 897	238 707	110 400	14 032 004	

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett kiadásai

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Egységes Gy. Módszertani Int.													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	506 957	326 149	89 546	81 341			961				3 970		4 990
Saját hatáskörű előirányzat mód.	14 108	5 518	1 490	2 500									4 600
Pedagógus szakvizsga, továbbkorr.	0	500		-500									
Egyes s. közokt., felad. támogatása	600			600									
Szakmai informatikai feladatok tám.	1 420			760									660
Fűtési alapvezeték kiváltása	670											670	
3 db kazán vásárlás	1 286											1 286	
Módosított előirányzat	525 041	332 167	91 036	84 701	0	0	961	0	0	0	3 970	1 956	10 250
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	102 373	68 096	17 524	15 687			97				969		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	120	95	25	-200									200
Módosított előirányzat	102 493	68 191	17 549	15 487	0	0	97	0	0	0	969	0	200
Sztárai M. Gimnázium													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	130 637	75 678	19 763	33 544			420				1 232		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	676	-262	124	-141							252		703
30 éves jubileumi jutalom	1 160	913	247										
Szakmai informatikai feladatok tám.	700			700									
Módosított előirányzat	133 173	76 329	20 134	34 103	0	0	420	0	0	0	1 484	0	703
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	208 357	118 859	31 333	52 425			11				2 167	2 334	1 228
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0												
Kieg. tám. nemz.nev., okt. feladatok	1 183			1 183									
Melegv. csövek burkolása	110			110									
Szakmai informatikai feladatok tám.	700												700
Módosított előirányzat	210 350	118 859	31 333	53 718	0	0	11	0	0	0	2 167	2 334	1 928
Szent L. Szakképző I. (TISZK)													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	2 311 232	1 328 570	346 893	493 135							27 625	3 653	111 356
Saját hatáskörű előirányzat mód.	36 640	25 918	48	10 674									
Felzárkoztató oktatás támogatása	960			960									
Szakály F. történelmi emlékversen	30			30									
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	2 302	1 813	489										
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év	2 511	1 977	534										
Szakmai informatikai feladatok tám.	2 800			99									2 701
Módosított előirányzat	2 356 475	1 358 278	347 964	504 898	0	0	0	0	0	0	27 625	3 653	114 057

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Balassa János Kórház													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	6 931 025	3 269 094	919 976	2 675 790		33 156							33 009
Saját hatáskörű előirányzat mód.	56 000	33 858	9 142	13 000									15 000
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-44 094	-11 906	41 000									
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	342	269	73										
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év	342	269	73										
Módosított előirányzat	6 987 709	3 259 396	917 358	2 729 790	0	33 156	0	0	0	0	0	0	48 009
Gyermekvédelmi Igazgatóság													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	855 095	436 488	100 310	117 030			170				199 200	1 227	670
Saját hatáskörű előirányzat mód.	245	193	52										
Kapcsolattartó helyszín sz. n. korr.	0												
Kapcsolatt. helyszín sz. n. lemondás	-15			-15									
Módosított előirányzat	855 325	436 681	100 362	117 015	0	0	170	0	0	0	199 200	1 227	670
Integrált Szociális Intézmény													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	2 030 823	1 124 538	291 586	586 833			19 161			270	1 000	735	6 700
Saját hatáskörű előirányzat mód.	11 817			11 268									549
Szociális foglalkoztatás támogatása	29 916	20 232	3 142	5 542									1 000
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	1 548	1 219	329										
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év	1 548	1 219	329										
4 db gázszámoly vásárlás	560												560
Dunaföldvári O. csatorna javítás	322											322	
Módosított előirányzat	2 076 534	1 147 208	295 386	603 643	0	0	19 161	0	0	270	1 000	1 057	8 809
Illyés Gy. Megyei Könyvtár													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	138 617	73 635	20 222	33 508	6 640		4 612						
Saját hatáskörű előirányzat mód.	19 668	2 473	698	12 829	3 668								
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	1 299	1 023	276										
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év	1 590	1 252	338										
Módosított előirányzat	161 174	78 383	21 534	46 337	10 308	0	4 612	0	0	0	0	0	0
Wosinsky M. M. Múzeum													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	220 924	100 759	26 286	57 874		35 600	405						
Saját hatáskörű előirányzat mód.	74 784	33 376	7 599	27 379								4 000	2 430
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	954	751	203										
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év	347	273	74										
Módosított előirányzat	297 009	135 159	34 162	85 253	0	35 600	405	0	0	0	0	4 000	2 430

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Általános Művelődési Központ													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	76 033	40 392	10 389	24 958			233						61
Saját hatáskörű előirányzat mód.	2 993	330	1 300	1 363									
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	2 235	1 760	475										
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év	1 937	1 531	406										
Szakmai informatikai feladatok tám.	960			350									610
Módosított előirányzat	84 158	44 013	12 570	26 671	0	0	233	0	0	0	0	0	671
Megyei Levéltár													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	82 437	49 068	12 947	20 187				35				200	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	4 472	110		4 480								-118	
13. levéltári kötet megj. támogatása	80			80									
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	742	585	157										
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év	737	581	156										
Helytörténeti pályázat támogatása	50			50									
Módosított előirányzat	88 518	50 344	13 260	24 797	0	0	0	35	0	0	0	82	0
Magyarországi Német Színház													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	154 045	81 555	19 684	31 244			62					21 000	500
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0												
Módosított előirányzat	154 045	81 555	19 684	31 244	0	0	62	0	0	0	0	21 000	500
Összesen:	14 032 004	7 186 563	1 922 332	4 357 657	10 308	68 756	26 132	35	0	270	236 415	35 309	188 227

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

Cím szám	Intézmény neve	2009.XII.31-i	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2010.XII.31-i	2009/2010	2010/2011
		enged.záró létszám	létsz. vált. időpontja	kv.-i létsz. keret csökkentés	kv.-i létsz. keret emelés	enged.záró létszám	enged. ped.létsz. (tanév ny.)	enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Egységes Gyógypedagógiai M. I. Létszámcsökkentés 1 fő pszichológus határozott időre	163,00	2010.01.01 2010.09.01	-0,50	1,00	163,50	83	83
102.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	26,25				26,25	22	22
103.	Sztárai M. Gimnázium Tolna Létszámnövekedés	29,75	2010.01.01		0,50	30,25	20	20
104.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöngyös Létszámcsökkentés	55,50	2010.01.01	-1,00		54,50	35	35
105.	Szent László Szakképző Iskola Üres álláshely megszüntetés Létszámcsökkentés	536,50	2010.01.01 2010.09.01	-6,50 -1,00		529,00	388,5	387,5
106.	Balassa János Kórház	1 780,00				1 780,00		
107.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50				207,50	63	63
108.	Integrált Szociális Intézmény	582,00				582,00		
	MT hatálya alá tart. fogl.	20,00				20,00		
	MT hat. alá tart. gondozottak	70,00				70,00		
109.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés	35,25	2010.01.01 2010.07.01	-1,50 -1,00		32,75		
110.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd. létszám növekedés (gazd. fel) autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	43,00	2010.01.01	1,00		44,00		
		40,00	2010.01.01	-10,00		30,00		
110.2.a	Általános Művelődési Központ Létszámcsökkentés	12,00	2010.01.01	-1,00		11,00	7	7
111.	Megyei Levéltár Szd. Létszámcsökkentés	21,00	2010.01.01	-1,00		20,00		
112.	Magyarországi Német Színház	34,00				34,00		
	Összesen:	3 655,75		-22,50	1,50	3 634,75	618,5	617,5
	T.M. Önkormányzati Hivatal							
	Köztisztviselői állásh.	55,00	2010.01.01	-3,00		52,00		
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat.) határozott időre	4,00				4,00		
	MT hatálya alá tartozók	11,00				11,00		
	Önkormányzat összesen:	3 725,75		-25,50	1,50	3 701,75	618,5	617,5

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

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

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft	
2010/2011. tanév		2 540 000		2 350 000										
Óvoda 1- 3. nevelési év (8 órát meghal.)						9	0,73	0,7	3,0	3,0		548 333,3	548 333	
1.-2.évfolyam						35	2,00	2,0	11,7	11,7		1 566 666,7	1 566 667	
3.évfolyam						36	2,09	2,1	12,0	12,0		1 645 000,0	1 645 000	
4.évfolyam						32	2,12	2,1	10,7	10,7		1 645 000,0	1 645 000	
5.-6.évfolyam						77	5,19	5,2	25,7	25,7		4 073 333,3	4 073 333	
7.évfolyam						110	8,42	8,4	36,7	36,7		6 580 000,0	6 580 000	
8.évf.						107	8,19	8,2	35,7	35,7		6 423 333,3	6 423 333	
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.						2 086	173,59	173,6	695,3	695,3		135 986 666,7	135 986 667	
Gimnázium						242								
Szakközépiskola						955								
Szakiskola						889								
11. évfolyam						754	74,32	74,3	251,3	251,3		58 201 666,7	58 201 667	
Gimnázium						136								
Szakközépiskola						618								
12. évfolyam szakiskola, középisk.						621	61,21	61,2	207,0	207,0		47 940 000,0	47 940 000	
Gimnázium						159								
Szakközépiskola						462								
13. évfolyam szakiskola, középisk.						182	19,32	19,3	60,7	60,7		15 118 333,3	15 118 333	
Gimnázium						32								
Szakközépiskola						150								
Első-harmadik szakképzési évfolyam						1 489	107,95	108,0	496,3	496,0		84 600 000,0	84 600 000	
Harmadikat követő szakk.évfolyam						200	14,50	14,5	66,7	67,0		11 358 333,3	11 358 333	
Kollégium, ext. nev. szerv. fogl. csop.						738	38,38	38,4	246,0	246,0		30 080 000,0	30 080 000	
Napközis nevelés												0,0		
1-4. évfolyam						23	0,22	0,2	7,7	7,7		156 666,7	156 667	
5-8. évfolyam						30	0,19	0,2	10,0	10,0		156 666,7	156 667	
Közzoktatási alap-hozzájárulások					10 081,0	10 172,0			1 039,7	6 477,0	6477	816 703 333,3	406 080 000,0	1 222 783 333
2009/2010. tanév														
Isk. gyak.okt.nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola	40 000		35 000		752			501,3	549,3	549	17 546 666,7		17 546 667	
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.	40 000		35 000					0,0			0,0			
Iskolai szakk. gyak. (egy és közb. évf.)	112 000		98 000		312			208,0	208,0	208,0	20 384 000,0		20 384 000	
Iskolai szakk. gyak. (első évf.)	156 800		137 200		146			97,3	97,3	97,3	13 354 133,3		13 354 133	
Iskolai szakk. gyak.(utolsó évf.)	67 200		58 800		128			85,3	92,7	92,7	5 017 600,0		5 448 800	
Iskolai szakk. gyak. (tanulószerződés)	22 400		19 600		990			660,0	660,0	660,0	12 936 000,0		12 936 000	
2010/2011. tanév														
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola		38 000		35 000		889		296,3	296,3	296,3		10 371 666,7	10 371 667	
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.		38 000		35 000				0,0				0,0		
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		106 000		98 000		319		106,3	106,3	106,0	10 420 666,7		10 420 667	
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		148 400		137 200		162		54,0	54,0	54,0	7 408 800,0		7 408 800	
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		63 600		58 800		171		57,0	57,0	57,0	3 351 600,0		3 351 600	
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés)		21 200		19 600		1 022		340,7	340,7	340,7	6 677 066,7		6 677 067	

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.-2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01.-2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnyitói tanuló-létszám fő	2010/2011 tanévnyitói tanuló-létszám fő	Teljesítmény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen:	71 500		64 000		87			58,0	58,0	58,0	3 712 000,0		3 712 000
Gimnázium					28								
Szakközépiskola					59								
2010/2011. tanév Nemzetiségi nyelven folyó oktatás													
Összesen:		68 000		64 000		88		29,3	29,3	29,3		1 877 333,3	1 877 333
Általános iskola						24							
Gimnázium						64							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Két tanítási nyelven folyó oktatás													
Összesen:				64 000		25		8,3	8,3	8		533 333,3	533 333
Gimnázium 9. évfolyam						10							
Gimnázium 10-13. évfolyam						15							
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen:		68 000		64 000		93		31,0	31,0	31,0		1 984 000,0	1 984 000
Gimnázium						33							
Szakközépiskola						60							
Párhuzamos művészeti oktatás 2009/2010	240 000		210 000	210 000	36			24,0	24,0	24	5 040 000,0		5 040 000
Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011		228 000		210 000		36		12,0	12,0	12		2 520 000,0	2 520 000
Arany jános Tehetségdonozó Pr. 2009/2010 16.5.1.b)	360 000		315 000	315 000				0,0			0,0		
2010/2011. tanév		342 000		315 000				0,0				0,0	
2009/2010. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók 2010/2011. tanév	18 000		15 300		220			146,7			2 244 000,0		2 244 000
Más megyéből bejáró tanulók Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.		18 000		15 300		240		80,0			1 224 000,0		1 224 000
Kedvezményes étkeztetés		65 000		65 000		589		589,0	589,0	589,0		38 285 000,0	38 285 000
5.-7. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		20 000		20 000		80		80,0	80,0	80,0		1 600 000,0	1 600 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		10 000		2 251		2 251			22 510 000		22 510 000
Általános tankönyvtámogatás		1 000		1 000		5 669		5 669			5 669 000		5 669 000
Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt.	186 000		165 000		728			485,3			80 080 000		80 080 000
Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt.		177 000		165 000		738		246,0			40 590 000		40 590 000
Közzoktatási feladatok támogatása					87	24 364		13 016	3 438,6	3 438,3	302 235 133	215 338 200	518 004 535
Normatív tám. összesen:									11 552,6	11 552,5	1 118 938 467	621 418 200	3 091 933 028

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnitő tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnitő tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Normatív, kötött felh.támogatások													
Ped. szakvizsga és továbbk.	11 700		0					0,0	0,0		0		
Ped. szakvizsga és továbbk.		11 700		0				0,0	0,0			0	
M.-i Közalapítvány támogatása													
Pedagógiai szakszolgálat	970 000		900 000		22			14,7	14,7	11	13 200 000,0		13 200 000
Pedagógiai szakszolgálat		970 000		900 000		22		15,0	15,0	15		6 600 000,0	6 600 000
Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2008	430		0								0,0		
Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2009		430		0								0,0	
Szociális továbbképzés és szakvizs.	9 400		9 400					478				4 493 200,0	4 493 200
Normatív, kötött felh.tám.összesen:											13 200 000,0	11 093 200,0	24 293 200
Támogatások együtt:											1 132 138 466,7	632 511 400,0	3 116 226 228
Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz.				120						242125			29 055 000
Megyei fenntartású int.-ben ellátottak				20 755						11505			238 786 275
Személyi jövedelemadó megyét ill.r.													267 841 275
Összesen:													3 384 067 503

A költségvetési szervek 2010. évi támogatásának alakulása

Sor-szám	Kiadás változás jogcíme	Költségv. sz. működési támogatása E Ft-ban	Költségv. sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	5 265 676	74 794
	Változások jogcímei		
2.	ISZI szociális foglalkoztatás támogatása	28 916	
3.	13. leváltári kötet megjelenése	80	
4.	Sztárai M. G. 30 éves jubileumi jutalom	1 160	
5.	TISZK felzárkóztató oktatás	960	
6.	EGYMI egyes sajátos felzárkóztató oktatás	600	
7.	Kiegészítő támogatás nemz.,nevelési, oktatási feladatokhoz	1 183	
8.	TISZK Szakály F. történelmi verseny	30	
9.	Tolnai L. G. melegvízes csövek burkolási munkái	110	
10.	Gyermekvédelmi I. kapcsolatt. helyszín sz. n. pályázati összeg lemondása	-15	
11.	Prémiumévek támogatása II.negyedév	9 422	
12.	Prémiumévek támogatása III.negyedév	9 012	
13.	Gyermekvédelmi I. kapcsolatt. helyszín sz. n. korrekció	-320	
14.	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok	2 169	
15.	Levéltár helytörténeti pályázat	50	
16.	ISZI szociális foglalkoztatás támogatása- felhalmozási kiadásra		1 000
17.	ISZI 4 db gázszámoly vásárlás		560
18.	ISZI Dunaföldvári Otthon csatorna javítás		322
19.	Gyermekvédelmi I. kapcsolatt. helyszín sz. n. korrekció		320
20.	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok		4 411
21.	EGYMI fűtési alapvezeték kiváltása		670
22.	EGYMI 3 db kazán javítás		1 286
	Összes változás:	53 357	8 569
	2010. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata:	5 319 033	83 363

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			Munkaadót terhelő járulékok	950	1 250
			Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		
			Előző évi pénzmaradvány áttad.		
I. Működési bevételek összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	950	1 250
II. Támogatások			II. Felújítási, felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			Felújítások összesen:		
1.1 Normatív hozzájárulások			Felhalmozási kiadások összesen:		
1.2 Központosított előirányzat			II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	0	0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			III. Pénzügyi befektetések kiadásai		
1.5 Fejlesztési célú támogatások			III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás			IV. Támogatásértékű kiadás		
II. Támogatások összesen:	0	0	Támogatásértékű működési kiadás		320
			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			IV. Támogatásértékű kiadás összesen:	0	320
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			V. Államházt. kívüli pénzeszköz áttad.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		120
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	Társadalom és szoc. pol. juttatás		
			Felhalmozási célú pe. áttad. Áht-n kiv.		
IV. Támogatásértékű bevétel			V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:	0	120
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	884	1 153	VI. Támogatási kölcsönök nyújtása		
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			Működési célú tám., kölcsön		
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	884	1 153	Felhalmozási célú tám., kölcsön		
			VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			VIII. Tartalékok		
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.			Általános tartalék	1 486	1 455
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.			Céltartalék (működési)		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	Céltartalék (felhalmozási)		
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.			VIII. Tartalékok összesen:	1 486	1 455
Támogatási kölcsönök					
VI. Támogatási kölcsönök	0	0			
Előző évi pénzmaradvány átvétele					
Kiegészítések visszatérülések					
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	884	1 153	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 436	3 145
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	1 552	1 992			
VII. Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélk. bevétel					
Előző évek pm. igénybevétele működési célra	1 552	1 992			
Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra					
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	1 552	1 992			
Költségvetési hiány külső finanszírozása					
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:		
Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege	0	0			
Bevételi főösszeg	2 436	3 145	Kiadási főösszeg	2 436	3 145
Továbbadási célú bevétel			Továbbadási célú kiadás		
Passzív pénzügyi elszámolások			Aktív pénzügyi elszámolások		

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok		
6.	Dologi kiadások	950	1 250
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	950	1 250
9.	Támogatásértékű működési kiadás		320
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	950	1 570
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		120
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	120
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	950	1 690
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	950	1 690
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 486	1 455
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 436	3 145
26.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása		
27.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása		
28.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
29.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
30.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	2 436	3 145

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	950	1 250
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	1 250
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	950	1 250
Támogatásértékű működési kiadás		320
Támogatott szervezetek		
Helyi kisebbségi önkormányzatok		320
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	320
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120
Támogatott szervezetek		
Civil szervezetek		120
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	120
Általános tartalék	1 486	1 455
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen:	2 436	3 145
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiadás összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Targyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 436	3 145

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMNKO

													Ezer Ft-ban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (Pénzm.)	1 992												1 992
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö.tám													0
Egyéb tám.ért.műk.bev.	221		221		135	221		134	221				1 153
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	221	0	221	0	135	221	0	134	221	0	0	0	1 153
Kiadások													
Személyi juttatás													0
Munkaadót terh. járulék													0
Dologi és folyó kiadás			50		50	150			250	300	450		1 250
Tám.ért.műk.kiadás	320												320
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.	120												120
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám.ért.felh.kiadás													0
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												1 455	1 455
Kiadások összesen:	440	0	50	0	50	150	0	0	250	300	450	1 455	3 145
Egyenleg	-219	0	171	0	85	71	0	134	-29	-300	-450	-1 455	
Egyenleg pénzm.figy.v	1 773	1 773	1 944	1 944	2 029	2 100	2 100	2 234	2 205	1 905	1 455	0	0

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások	1 860	1 934
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			Munkaadót terhelő járulékok	502	521
			Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		250
			Előző évi pénzmaradvány áttad.		
I. Működési bevételek összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	2 362	2 705
II. Támogatások			II. Felújítási, felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			Felújítások összesen:		
1.1 Normatív hozzájárulások			Felhalmozási kiadások összesen:		
1.2 Központosított előirányzat			II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	0	0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			III. Pénzügyi befektetések kiadásai		
1.5 Fejlesztési célú támogatások			III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás			IV. Támogatásértékű kiadás		
II. Támogatások összesen:	0	0	Támogatásértékű működési kiadás		
			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			IV. Támogatásértékű kiadás összesen:	0	0
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			V. Államházt. kívüli pénzeszköz áttad.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	Társadalom és szoc.pol. juttatás		
			Felhalmozási célú pe. áttad. Áht.-n kiv.		
IV. Támogatásértékű bevétel			V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:	0	0
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	2 384	2 747	VI. Támogatási kölcsönök nyújtása		
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			Működési célú tám., kölcsön		
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	2 384	2 747	Felhalmozási célú tám., kölcsön		
			VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			VIII. Tartalékok		
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.			Általános tartalék	22	461
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.			Céltartalék (működési)		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	Céltartalék (felhalmozási)		
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.			VIII. Tartalékok összesen:	22	461
Támogatási kölcsönök					
VI. Támogatási kölcsönök	0	0			
Előző évi pénzmaradvány átvétele					
Kiegészítések visszatérülések					
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	2 384	2 747	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 384	3 166
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	0	419			
Költségvetési hiány belső finanszírozására					
szolgáló előző évek pénzmaradványa					
Előző évek pm. igénybevétele működési célra		419			
Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra					
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	0	419			
Költségvetési hiány külső finanszírozása					
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:		
Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege	0	0			
Bevételek főösszege	2 384	3 166	Kiadások főösszege	2 384	3 166
Továbbadási célú bevétel			Továbbadási célú kiadás		
Passzív pénzügyi elszámolások			Aktív pénzügyi elszámolások		

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

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások	1860	1 934
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	1 860	1 934
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	502	521
6.	Dologi kiadások		250
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	250
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 362	2 705
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 362	2 705
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	2 362	2 705
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	22	461
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 384	3 166
26.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása		
27.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása		
28.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
29.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	2 384	3 166

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	1 860	1 934
Munkaadót terhelő járulékok	502	521
Dologi kiadások		250
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 705
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	2 362	2 705
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	0
Általános tartalék	22	461
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen:	2 384	3 166
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 384	3 166
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. 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		
Targyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. összesen:	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 384	3 166

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMCKO

													Ezer Ft-ban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (Pénzm.)	419												419
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö. tám													0
Egyéb tám.ért.műk.bev.	221	1 500	221		182	221		181	221				2 747
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	221	1 500	221	0	182	221	0	181	221	0	0	0	2 747
Kiadások													
Személyi juttatás	173	155	155	155	155	155	155	155	155	155	211	155	1 934
Munkaadót terh. járulék	47	42	42	42	42	42	42	42	42	42	56	40	521
Dologi és folyó kiadás				50	50		50			50	50		250
Tám.ért.műk.kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám.ért.felh.kiadás													0
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												461	461
Kiadások összesen:	220	197	197	247	247	197	247	197	197	247	317	656	3 166
Egyenleg	1	1 303	24	-247	-65	24	-247	-16	24	-247	-317	-656	
Egyenleg pénzm.figy.v	420	1 723	1 747	1 500	1 435	1 459	1 212	1 196	1 220	973	656	0	0

A 2010. évi általános tartalék alakulása

Ezer Ft-ban

Változás megnevezése	Általános tartalék összege	Közgyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnöknek átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnöknek átruházott hatáskörében
13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított ei.	108 581	63 305	41 156	4 120
<u>Növekedések</u>				
SBO 2008. évi kiadás megtérített támogatási összege	1 594	1 594		
Gyermekv. lg.kapcsolatt. helyszín sz. n. tám. visszafiz.	15	15		
Képviselők számának csökkenése m. átcsoportosítás	8 521	8 521		
Önkormányzati jogalkotás dologi kiadásairól átcsoportosítás	10 000	10 000		
Időarányos ÁFA bevétel	12 416	12 416		
Országos bűnügyi verseny támogatása	750	750		
Átcsoportosítás	15 000	15 000		
Növekedés összesen:	48 296	48 296	0	0
<u>Csökkenések</u>				
Szent László Szakk. Isk. "B" épület homlokzat javítás	3 592		3 592	
Kapcsolatt. helyszín sz. n. pályázati összeg lemondása	15	15		
13. levéltári kötet megjelenésének támogatása	80		80	
Sztárai M. G. 30 éves jubileumi jutalom	1 160		1 160	
Szakály Ferenc történelmi emléktárgy támogatása	30		30	
Tolnai L. G. melegvízes csövek burkolási munkái	110		110	
Bezerédj P. Ált. Isk. levéltár c. történő átalakítás	3 125		3 125	
ISZI 4 db gázszámoly vásárlás	560		560	
Dunaföldvári Otthon csatorna javítás	322		322	
Privatizációs bevétel m. csökkenés	1 500	1 500		
Levéltár helytörténeti pályázat támogatása	50		50	
Megyenapi kiadás	1 084	1 084		
Idősügyi Tanács jav. alapján civil szervezet támogatása	590			590
Elnöki keret-helyi önkormányzatok és szerveik	393			393
Elnöki keret- központi költségvetési szerv	50			50
Elnöki keret- vállalkozásnak	50			50
Elnöki keret- non-profit szervezet működés	80			80
Elnöki keret- non-profit szervezet program	1 380			1380
EGYMI fűtési alapvezeték kiváltása	670		670	
EGYMI 3 db kazán felújítás	1 286		1 286	
Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása	1 000	1 000		
Illeték bevétel csökkenés	100 000	100 000		
Átcsoportosítás	15 000		15 000	
Csökkenés összesen:	132 127	103 599	25 985	2 543
Általános tartalék módosított összege:	24 750	8 002	15 171	1 577

2010. évi céltartalék alakulása
(Adatok Ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként																		
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	TISZK r. továbbf. TÁMOP 2.2.3	Kompetencia a. okt. TÁMOP 3.1.4	Gyermekv. szakember képzés	Kapcsolatt. helyiség kialak.	Bérlői. keretkiegész.	Esélyeg. felzárk. támog.	Helyi szerv. int. prémiumévek	Megyei ter. rend.terv önerő	Szent A.Ott. Bölcske akadálym.	Szent L. Isk. B ép. jav.	Könyvtári és Közművelődési támogatás	Új-Tudás Műveltségi Program	Érettségi Vizsga	Szakmai vizsga	Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása	Kieg.tám. nemz., nev. okt.fela.	Köztoktatási informatikai fejl.feladatok	
13/2010. (IX.16.) rend.sz.mód.előir.	157 894	21 595	117 161	14 188	0	0	0	0	0	0	3 750	300	0	0	0	0	900	0	0	
Növekedés	0																			
Központosított előirányzat	29 857						1 560	18 434										1 183	8 680	
Júliusi lemondás	0																			
Átcsoportosítás	0																			
Tartalékba helyezés	0																			
Növekedés összesen:	29 857	0	0	0	0	0	1 560	18 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183	8 680	0
Csökkenés																				
Júliusi lemondás	2 677	2 677																		
Átcsoportosítás	131 349		117 161	14 188																
Átcsoportosítás	0																			
Intézményeknek átadás	29 857						1 560	18 434										1 183	8 680	
Csökkenés összesen:	163 883	2 677	117 161	14 188	0	0	1 560	18 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 183	8 680	0
Működési céltart. mód. előir.	23 868	18 918	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	300	0	0	0	0	900	0	0	0

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként																			
		Felh.célt. kötvény kibocsátás	Felhal. céltartalék egyéb forrásból																		
13/2010. (IX.16.) rend.sz.mód.előir.	162 025	152 025	10 000																		
Növekedés																					
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés																					
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék mód. el.	162 025	152 025	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Céltartalék változása összesítve

13/2010. (IX.16.) rend.sz.mód.el.	319 919
Összes céltartalék növekedés	29 857
Összes céltartalék csökkenés	163 883
Céltart. módosított előirányzat	185 893

Indokolás

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

Általános indokolás

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

A költségvetés bevételi főösszege 18.742.645 E Ft-ról 18.973.084 E Ft-ra - 230.439 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- intézményi működési bevételek	95.166 E Ft,
- illetékbevétel	-100.000 E Ft,
- átengedett központi adók	-997 E Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	79.057 E Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-1.500 E Ft,
- támogatásértékű bevételek	127.208 E Ft,
- véglegesen átvett pénzeszközök	25.075 E Ft,
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	6.430 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az intézményi működési bevételek előirányzatának 95.166 E Ft-os javasolt növekedése az intézményeknél saját hatáskörben végrehajtott módosításból, ami 82.750 E Ft, valamint az önkormányzati hivatalnál végrehajtható 12.416 E Ft korrekcióból adódik.

Az illetékbevételnél 100.000 E Ft bevétel kieséssel számolunk az eddigi teljesítés alakulása alapján. A bevételi előirányzat csökkentése a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentését is jelenti.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt - a júliusi lemondás következtében 2.677 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 997 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 1.680 E Ft-tal lesz kevesebb számításaink szerint.

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

A központosított állami támogatás 29.857 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------|
| - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása | |
| felzárkóztató oktatás támogatása | 960 E Ft, |
| egyes sajátos közoktatási feladatok | 600 E Ft, |
| - helyi szervezési intézkedések, prémiumévek támogatása | 18.434 E Ft, |
| - kiegészítő támogatás nemzeti nevelési, oktatási feladatokhoz | 1.183 E Ft, |
| - közoktatási informatikai fejlesztési feladatok | 8.680 E Ft. |

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe, illetve a közoktatási informatikai fejlesztés támogatás egy része az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait módosítja.

Az önkormányzatok költségvetési támogatását növeli az 50.880 E Ft fejlesztési célú támogatás, amelynek részletezése a következő:

CÉDE támogatás:

- | | |
|---|-------------|
| ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere | 4.192 E Ft, |
| EGYMI Berkes J. Ált. isk. részl. felújítás, konyha f., belső utak | 7.193 E Ft, |

TEKI támogatás:

- | | |
|--|--------------|
| ISZI Mechwart A. O. solar r. melegvíz részleges kiépítés | 5.085 E Ft, |
| Tolnai L. N. N. G. solar r. melegvíz részleges kiépítése | 14.763 E Ft, |

LEKI támogatás:

- | | |
|--|--------------|
| Tolnai L. N. N. G. épületének részleges felújítása | 19.647 E Ft. |
|--|--------------|

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül a privatizációs bevétel soron nem várható teljesítés, így az előirányzat 1.500 E Ft-tal csökkent. A bevételi előirányzat csökkentése a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentését is jelenti.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 127.208 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 125.492 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 1.716 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- | | |
|---|---------------|
| - intézmények támogatásértékű bevétele | 107.302 E Ft, |
| - TÁMOP kompetencia alapú oktatás tám. kp. kv.-i szervtől | 23.435 E Ft, |
| - TÁMOP-TISZK támogatás kp. költségvetési szervtől | -38.905 E Ft, |
| - szociális foglalkoztatás támogatása | 28.916 E Ft, |
| - kapcsolattartó helyszín számának növ. pály. tám. lemondás | -15 E Ft, |
| - önkormányzati képviselőválasztás | 4 759 E Ft. |

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- | | |
|--|-------------|
| - intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele | 716 E Ft, |
| - szociális foglalkoztatás támogatása-felhalmozási cél | 1.000 E Ft. |

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összességében 25.075 E Ft-tal emelkedik. Ezen belül a működési célú átvétel előirányzata 21.075 E Ft-tal, a felhalmozási célú átvétel 4.000 E Ft-tal növekszik. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

véglegesen átvett működési célú pénzeszköz változása:

- intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 20.325 E Ft,
- országos bűnügyi verseny támogatása 750 E Ft,

Felhalmozási célú pénzeszköz változása:

- intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 4.000 E Ft.

A tervezetben átvezettük az intézményi előirányzatokon a saját hatáskörben kért 2009. évi szabad pénzmaradvány működési illetve felhalmozási célú felhasználását korrigáló átcsoportosításokat, valamint az előző években képzett tartalék igénybevételét.

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

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 18.742.645 E Ft-ról 18.973.084 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 230.439 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 283.449 E Ft-tal változik, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 93.682 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék összege 15.873 E Ft-tal növekszik. A dologi kiadás 134.101 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás 3.668 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 1.750 E Ft-tal, a felújítás tervezett összege 252 E Ft-tal, a felújítási kiadás 6.160 E Ft-tal, a felhalmozási kiadás előirányzata 29.713 E Ft-tal emelkedik.

Beépül az intézményi előirányzatokba - központosított állami támogatásként - a felzárkóztató oktatás támogatása, az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása, a helyi szervezési intézkedések, prémiumévek támogatása, kiegészítő támogatás nemzeti nevelési, oktatási feladatokhoz, valamint a közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására felhasználható összegek. Megjelennek a tervezetben a kérelmezett kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben jóváhagyott előirányzat változások, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások is.

Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változását a 13. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzati hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzata 20.858 E Ft-tal - 6.796.990 E Ft-ról 6.776.132 E Ft-ra - csökken. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 29.774 E Ft-tal - 3.337.570 E Ft-ról 3.367.344 E Ft-ra - nő. A finanszírozási kiadás változatlanul 200.000 E Ft.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 53.357 E Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása pedig 8.569 E Ft-tal módosul.

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

Az igazgatási kiadások előirányzata - növekedés és csökkenés együttes hatásaként - összességében 116 E Ft-tal növekedett.

Növekedés jogcímei:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - befizetési kötelezettség | 993 E Ft, |
| - Megyenap kiadása | 1.084 E Ft, |

Csökkenés jogcímei:

- | | |
|--|-------------|
| - országos bűnügyi verseny kiadása átcsoportosítás | 2.193 E Ft. |
|--|-------------|

A 302. cím Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata 19.521 E Ft-tal csökkent, a képviselők számának változása miatt, a megtakarításokkal az általános tartalékot növeltük, illetve a tervezetthez képest a dologi kiadások felhasználása is kisebb összegű lesz, emiatt az előirányzat csökkentése indokolt. A csökkentés megoszlása: személyi juttatás: 6.709 E Ft, munkaadót terhelő járulék: 1.812 E Ft, dologi kiadás: 11.000 E Ft.

A 313. cím Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenység kiadási előirányzata az októberi választások következtében 4.759 E Ft-tal emelkedett.

A 314. cím TÁMOP kompetencia alapú oktatás kiadási előirányzata 37.623 E Ft-tal emelkedik a projekt költségvetéséhez igazodva. Ezen belül a személyi juttatás 10.928 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 3.617 E Ft-tal, a dologi kiadás 23.078 E Ft-tal változik.

A 315. cím TÁMOP-TISZK kiadási előirányzata összességében 57.561 E Ft-tal emelkedik a projekt költségvetésének megfelelően. Az összes növekedésen belül a személyi juttatás 10.312 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 2.633 E Ft-tal, a dologi kiadás 44.616 E Ft-tal módosul.

319. cím Kamat kiadások előirányzatai között – a várható teljesítésnek megfelelően - átcsoportosítást szükséges végrehajtani, melynek során az előirányzatok a következőképpen alakulnak: működési hitel kamata 21.158 E Ft, likvid hitel kamata 51.314 E Ft, kötvénykibocsátás működési kamat 15.595 E Ft, kötvénykibocsátás felhalmozási kamat 15.595 E Ft, munkabérhitel kamata 5.033 E Ft, UniCredit működési hitel kamata 32.651 E Ft, felhalmozási hitel kamata 31.739 E Ft, felhalmozási c. hitel egyéb költsége 959 E Ft.

320. cím Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejlesztés kiadási előirányzata 2.100 E Ft-tal emelkedik, mely a 2011. évi dologi kiadás fedezete.

321. cím TIOP-TISZK kiadási előirányzaton beépítésre kerül 36.425 E Ft, a tényleges teljesítéseknek megfelelően. A fedezet biztosítása az EU forrással megvalósuló feladatok 1. alcím számán a Tolna Megyei TISZK infrastruktúra fejlesztése kiadásainak előirányzatából került átcsoportosításra.

322. cím SBO kiadásai előirányzaton szintén a teljesítésnek megfelelően került beépítésre 2.248 E Ft. A fedezet biztosítása az EU forrással megvalósuló feladatok 3. alcím számán a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése kiadásainak előirányzatából került átcsoportosításra.

323. cím Országos bűnügyi verseny kiadási előirányzata a teljesítésnek megfelelően került beépítésre.

324. cím Levéltári átalakítás kiadási előirányzata a megkötött szerződésben vállalt dologi kiadást tartalmazza. A módosítás a Vármegyeháza rekonstrukciója miatt vált indokolttá, az előirányzat a Tolna Megyei Levéltár egy részének átköltöztetését tette lehetővé.

A 345. cím Egyéb beruházások cím 1. jogcím-csoport Immateriális javak vásárlása, létesítése 2. jogcím a TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás előirányzata 7.000 E Ft értékben növekszik a projekt költségvetése alapján. A 2. jogcím-csoport Ingatlanok vásárlása, létesítése 3. jogcímszámán a Tolnai Lajos Gimnázium solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése során a CÉDE támogatással megegyezően 14.463 E Ft-tal nő az előirányzat. A 4. jogcímszámon a Mechwart András Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ellátás kiépítésére szintén TEKI támogatás nyújt fedezetet, melynek összege 5.085 E Ft.

Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében 40.267 E Ft-tal csökken az előirányzat az előzőekben már említett átcsoportosítások miatt.

A felújítási kiadási előirányzat összesen 34.624 E Ft-tal növekszik. A rendeltetvényben a következő jogcímenek jelenik meg kiadás a CÉDE és LEKI támogatási összegeknek megfelelően:

ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere	4.192 E Ft,
Berkes J. Á. I. részl. felújítás, koll. fűtési r. felújítása, belső utak	7.193 E Ft,
Tolnai L. N. N. Gimnázium épület részleges tetőfelújítás	19.647 E Ft,
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszk.besz.	6.919 E Ft.

A fenti kiadásokat növeli - az általános tartalék terhére - átcsoportosított 3.592 E Ft, amely a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium „B” épületének vakolat feltárására és felújítására biztosított fedezetet.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza. történt.

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

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai változtak. A kisebbségi önkormányzatoknak - a tartalék terhére vállalt - kiadásaik növekedése indokolja az előirányzatok módosítását.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 83.831 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék 134.026 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 24.750 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 23.868 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 420 E Ft-tal csökkentek.

A tartalékok változásának jogcímeit a 22. és 23. mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A feladatellátás folyamatosságának fenntartása érdekében és az általános tartalék csökkentése következtében az átruházott hatáskörben, az elnök által, intézményi és önkormányzati feladatokra felhasználható általános tartalék összeghatárát 35.000 E Ft-ra javasoljuk módosítani. A módosítás a Rendelet 30. §-ának (1) bekezdését érinti.

4. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés a rendelet mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően.

5. §-hoz

A rendelet módosítását 2010. december 15-én javasoljuk hatályba léptetni.