

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése
.... számú napirendi pontja**

**Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának
háromnegyed éves helyzetéről**

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta.

Tisztelt Közgyűlés!

A következő költségvetési időszak tervezésének megalapozottabbá tételét, illetve a tárgyévi költségvetés végrehajtásának áttekintését teszi lehetővé az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről készített tájékoztató. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés elé terjesztem a 2010. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítését bemutató értékelést.

A 2010. évi költségvetés előterjesztésekor a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megelőző évhez képest jelentősen romló pénzügyi feltételek, csökkenő források miatt, a kiadások jelentős visszafogásával és a költségvetés volumenéhez viszonyítva számottevő hitel felvételével tudta csak a költségvetés egyensúlyát biztosítani.

Meghatározó forrásaink 2009. évhez képest 1 milliárd Ft-ot meghaladó összeggel csökkentek. A költségvetési kiadásokon belül ilyen volumenű tartalék, felesleges tétel nem volt, ezért minden területen csökkentettük a felhasználható kiadásokat, de a forráskiesés mértékét a kiadáscsökkentéssel nem tudtuk ellentételezni. A csökkentés az intézményeket is érintette. A gazdálkodási adatok mutatják, hogy a működőképesség fenntartásához szükséges fedezetet nem tudtuk minden esetben biztosítani a kényszerből csökkentett előirányzatokkal.

Az év első felében az önkormányzat pénzügyi helyzete rendkívül kritikus volt, késleltetnünk kellett a benyújtott számlák kiegyenlítését, munkabérhitel felvételére kényszerültünk, az intézményi kiadásokhoz szükséges finanszírozást csak részben tudtuk biztosítani.

A hitel felvételét a Közgyűlés jóváhagyta. A költségvetés egyensúlyát 1 milliárd Ft hosszú lejáratú működési hitel és 1,2 milliárd Ft folyószámlahitel-keret biztosítja. A folyószámlahitelből év végéig 500.000 E Ft felhasználását engedélyezte a testület. A hitelek felvételére közbeszerzési eljárásokat folytattunk le, amelyek időigénye miatt csak május, illetve június hónapokra rendeződött az önkormányzat finanszírozhatósága. A munkabérhitel felvétele csak átmeneti megoldás, hiszen 1 hónapon belül vissza kell fizetni a felvett hitelt, az önkormányzathoz havonta érkező állami támogatás és illetékbevétel együttes volumen ugyanakkor nem érte el a nettó

munkabérek havi összegét sem, emiatt a munkabérhitelek visszafizetése is gondot okozott, a hiány pedig folyamatosan növekedett.

A hosszú lejáratú működési hitel felvételére 2010. július-november hónapokban került sor, havi egyenlő, 200 millió Ft-os részletekben. Így biztosítottuk a kamatok minimalizálását, illetve a folyamatos pénzellátást.

A 2010. évi költségvetést 17.389.743 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá a Közgyűlés. Az év során a saját bevételek változása, az állami támogatások növekedése és a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása miatt a Közgyűlés több alkalommal módosította – jogszabályi előírásoknak megfelelően – a költségvetés előirányzatait. A 13/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendeletben a bevételek és kiadások főösszegét 18.742.645 E Ft-ban állapította meg a testület.

A változásokról a rendelet módosításai során részletes tájékoztatást adtunk.

A harmadik negyedév végéig a bevételek 69,7 %-a , azaz 13.070.396 E Ft teljesült. A kiadások esetében 12.626.259 E Ft-ot használtunk fel, ami a módosított előirányzat 67,4 %-ának felel meg.

Az összes bevételen belül a költségvetési bevételek módosított előirányzata 15.854.210 E Ft, míg a költségvetési bevételek tényleges teljesítése 11.616.279 E Ft volt a beszámolási időszak végén. A módosított bevételi terv 73,3 %-ban realizálódott. .

Az összes kiadáson belül a költségvetési kiadások a módosított 18.542.645 E Ft-hoz viszonyítva 67,3 %-ban teljesültek, 12.476.259 E Ft merült fel.

A költségvetés hiánya – ami a költségvetési kiadás és a költségvetési bevétel különbözete – 859.980 E Ft -ot tett ki. A költségvetési hiány a tervezett hiány 32 %-a.

A költségvetés bevételi előirányzatok teljesítése az időarányosnak számító 75 %-ot nem érte el, de a bevételek realizálása kedvezőbb, mint a kiadások alakulása. A hiány kisebb volumenét részben ez indokolja.

A hiány összege az év egészét tekintve nem fogja elérni a tervezettet, attól lényegesen elmarad majd, hiszen a tervezett kiadás egy része – különösen az európai uniós projektek önrészenek kifizetése – nem merül fel, mert a felhasználás döntő része 2011. évre húzódik át.

A költségvetés hiányát az előző évi pénzmaradvány és hitelfelvétel finanszírozza. A pénzmaradvány nagyobb részének felhasználása is a beruházási projektek megvalósításához biztosított 2010-ben forrást, a szükséges teljes összegre azonban már nem nyújtott fedezetet. A pénzmaradvány igénybevételére sem kerül sor a beruházások elhúzódása következtében.

Az egyes bevételi forráscsoportok tervezett előirányzatainak teljesítése eltérően értékelhető. Az intézményi működési bevételek, a személyi jövedelemadó bevétel, az állami támogatások, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, a támogatásértékű működési bevételek, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesítése kedvezően alakult, a teljesítés ezeknél a forráscsoportoknál meghaladja az

időarányos szintet. Az év végéig a felsorolt források terv szinten, vagy azt meghaladóan teljesülnek majd.

Bevételekiesés az illetékbevétel, a támogatásértékű felhalmozási bevétel és a támogatási kölcsönök esetében tapasztalható. A bevételi elmaradás az év végén is kimutatható lesz ebben a körben.

Intézményi működési bevételekből 1.526.363 E Ft módosított előirányzat szerepel a költségvetésben. A tervezett összegből a harmadik negyedév végéig 1.229.864 E Ft folyt be. A teljesítés 80,6 %-ot ért el. Az intézményi működési bevételek önkormányzati szinten az előirányzatot meghaladóan realizálódnak az év végéig. Egyes intézményeknél bevételkiesés tapasztalható, míg más intézmények jelentős többlet-re tettek szert.

Az intézményi ellátási díjakból a módosított előirányzat 74 %-a befolyt szeptember végéig. A tervezett volumen várhatóan nem teljesíthető, az intézmények nem tudják tervezett bevételeiket realizálni, főként az oktatási intézményeknél tapasztalható elmaradás a teljesítésben, de a szociális bentlakásos intézményeknél sem érte el a befolyt bevétel a tervezett volumen időarányos összegét.

Többletforrások az egyéb intézményi működési bevételekből képződnek.

Az illetéktörvény módosításai és a gazdaságban tapasztalható visszaesés miatt az illetékbevétel a 2009. évi teljesítéshez képest jelentősen csökken 2010-ben. A költségvetés elfogadásakor a 2009. évben teljesített 1.544.027 E Ft illetékbevételnél már kevesebbet terveztünk, 1.350.000 E Ft-ban határoztuk meg a várható bevétel volumenét. A tényleges teljesítés azonban lényegesen rosszabb a vártnál. A harmadik negyedév végéig 850.921 E Ft-ot realizáltunk. A negyedik negyedévben várhatóan befolyó összeggel együtt az év végére kb. 1,100.000 E Ft bevétel prognosztizálható.

Személyi jövedelemadó bevételből a tárgyév-re biztosított 268.838 E Ft 77,9 %-át utalták át az önkormányzat számlájára. A normatív állami támogatás egy részének októberi lemondása miatt – amit a tervezettől eltérő mutatószám alakulás indokolt – a személyi jövedelemadó bevétel előirányzata még csökkenni fog az év hátralévő időszakában. Az éves teljesítés a csökkentett volumennek megfelelő lesz.

Az önkormányzat a központi költségvetésből különböző jogcímenek 3.492.260 E Ft támogatáshoz jut. A tervezett előirányzat még módosulni fog, a normatív támogatás lemondás csökkenti, míg az év közben elnyert támogatások összege növeli az előirányzatot. A beszámolási időszak végéig 2.748.959 E Ft támogatás érkezett a központi költségvetésből. Ezen belül normatív állami támogatásként 2.358.785 E Ft, központosított állami támogatásként 215.291 E Ft, a megyei önkormányzat által fenntartott színház támogatására 35.972 E Ft, normatív, kötött felhasználású támogatásként 18.854 E Ft, helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásaként 20.057 E Ft bevétel képződött. Az állami támogatások éves szinten az előirányzattal egyezően teljesülhetnek majd.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 66.236 E Ft-ot számoltunk el. A tárgyi eszköz értékesítési bevétel az év során lebonyolított ingatlancseréhez és kisebb,

elenyésző volumenben eszközök, járművek értékesítéséhez kapcsolódik. A privatizációs bevételből várt előirányzat nem teljesül ebben az évben. Ez a forrás feltehetőleg kimerült, a jövőben már nem számolunk vele.

Támogatásértékű bevételekből 9.165.823 E Ft előirányzat szerepel a költségvetésben. A beszámolási időszakban 6.219.060 E Ft teljesült, ami a módosított előirányzat 67,9 %-ának felel meg.

Az összes támogatásértékű bevétel előirányzatából 7.039.033 E Ft a működési célú támogatásértékű bevétel, míg a felhalmozási célú forrás 2.126.790 E Ft.

A működési célú támogatásértékű bevétel teljesítése 81,5 %-nak felel meg, 5.735.348 E Ft folyt be ebből a forrásból, míg a felhalmozási célú előirányzat csak 22,7 %-ban realizálódott, a teljesítés 483.712 E Ft-ot ért el.

A forráscsoporton belül az egészségügyi feladatok ellátását finanszírozó bevétel, amit az egészségügyi feladatok ellátásához ad az Egészségbiztosítási Alap, 5.220.195 E Ft-ot ért el, ebből teljesítményarányosan a Balassa János Kórház 5.219.542 E Ft-ot számolhatott el a beszámolás időszakában, míg a Gyermekvédelmi Igazgatóság bevétele 653 E Ft-ot tett ki.

Az egyéb szervezetektől származó működési célú támogatásértékű bevétel teljesített volumene 515.153 E Ft-ot ért el. Az OEP finanszírozás esetében a bevételi előirányzat 80,3 %-a, az egyéb támogatások esetében 95,6 %-a teljesült. A jelentős bevételi volument a működési kiadási tartalmú európai uniós projektek támogatásának lehívása, a szociális foglalkoztatás támogatása indokolja elsősorban.

A költségvetés olyan előirányzatokat is tartalmaz, amelyek ebben az évben nem teljesülnek majd. Az európai uniós projektek esetében elvárás volt, hogy a költségvetés a projekt teljes önrészét és támogatását tartalmazza, függetlenül a tényleges felmerülés időpontjától. Két projekt esetében a megvalósítás döntő része, azaz a kiadások és bevételek teljesítése is 2011-re tevődik át, míg a kórházi struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztési projekt esetében a Támogatási Szerződés aláírására sem került még sor, emiatt a költségvetésben elkülönített jelentős volumenű önerő felhasználása sem időszerű.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatából 1.970.439 E Ft kapcsolódik valamely európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési projekthez. A tervezett előirányzatból a harmadik negyedév végéig 371.163 E Ft teljesült. A TISZK infrastruktúra fejlesztését támogató projekthez kapcsolódóan a negyedik negyedévben még jelentős támogatás lehívására kerül sor, míg a másik két projekt esetében ebben az évben több forrás lehívása nem várható.

A projektek kiadásainak elmaradása a hiány összegét is mérsékli.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből 138.221 E Ft realizálódott. A teljesítés aránya 109,3 %-ot ért el. Működési célra 83.435 E Ft-ot, felhalmozási célra 54.786 E Ft-ot vettünk át.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel esetében a Balassa János Kórház befizetésének teljesítése maradt el, a tartozás feltehetőleg az év végéig sem rendeződik.

Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése címen 3.094 E Ft elszámolása valósult meg a tervezett 6.800 E Ft-tal szemben. Az év végéig még egy negyedév törlesztése érkezhethet be az önkormányzathoz.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele az európai uniós projektekhez köthető, illetve az intézményi maradványok felhasználását tartalmazza az előirányzat. A teljesítés elmaradása éves szinten is várható, a projektek 2011. évre ütemezése miatt.

A 2009. évi pénzmaradványból 1.388.435 E Ft felhasználását terveztük, a tényleges igénybevétel 512.498 E Ft-ot ért el.

A harmadik negyedév végén 941.619 E Ft volt a hitel felvételének volumene. A hosszú lejáratú működési hitelből 600.000 E Ft-ot hívtunk le. A folyószámlahitel 2010. szeptember 30-i állománya 732.332 E Ft volt, melyből 390.713 E Ft-ot tett ki a 2009. december 31-i záró érték, 2010. szeptember 30-ig a hitel állománya 341.619 E Ft-tal emelkedett. A bevételek között ez a növekedés jelenik meg.

A kiadási előirányzatok felhasználása visszafogott, a rendelkezésre álló előirányzatok a korábbiaknál is takarékosabb gazdálkodást tettek csak lehetővé. Az összes kiadás 67,4 %-os felhasználási aránya a beruházásoknál tapasztalható teljesítési elmaradás következménye.

A működési és felhalmozási kiadások felhasználása számottevő eltérést mutat.

A működési kiadások teljesítése a beszámolási időszak végén 78,4 %, a felhalmozási, felújítási kiadások módosított előirányzathoz viszonyított igénybevétele 24,2 % volt.

Működési kiadásokra a módosított költségvetésben 14.722.522 E Ft-ot különítettünk el, a tényleges kiadás volumene 11.540.385 E Ft-ot tett ki a harmadik negyedév végén.

A működési kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatásokra 5.670.841 E Ft-ot, a kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra 1.494.372 E Ft-ot fordítottunk. A személyi kiadás módosított előirányzatának 76,2 %-a, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának 74,9 %-a teljesült. A személyi kiadások esetében a felhasználás kissé magasabb az időarányosnál, de lényeges túlteljesítés nem következett be. Ez a tény arra utal, hogy év végén a módosított előirányzat tartható lesz, kiemelt összegű pótlólagos forrásokat – néhány kivételtől eltekintve - a személyi kiadások körében nem kell biztosítani.

Az év folyamán illetményemelésre – a törvényi kötelezettségből eredő előlépéseken túl – nem került sor. A személyi kiadások előirányzatának csökkentése miatt a béren kívüli juttatások kifizetése is visszaesett. Egy-egy intézmény többletbevételéből, bérmegetakarítása terhére tudott különböző juttatásokat nyújtani foglalkoztatottjainak. Volt ahol erre esetenként került csak sor. A tényleges teljesítésről az éves beszámoló keretében tudunk számot adni.

A jogszabályi előírásokon alapuló teljesítményösztönzési célt szolgáló előirányzatok tervezésére több intézménynél nem volt lehetőség.

A foglalkoztatottak meghatározott köre még az év első felében két alkalommal kereset-kiegészítésben részesült, melynek fedezetét a központi költségvetés biztosította, járulékokkal együtt 237.247 E Ft összegben.

A dologi kiadási előirányzatok 83,5 %-os teljesítése jelentősen meghaladja az időarányos felhasználást. Az intézmények körében a Balassa János Kórház (86 %), a Gyermekvédelmi Igazgatóság (79,4 %), az Integrált Szociális Intézmény (95,6%), az Általános Művelődési Központ (81,8%), az Illyés Gyula Megyei Könyvtár (112,3%) és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (141,6%), valamint a Magyarországi Német Színház (93,3 %) esetében kiemelkedő a teljesítés aránya. A két közgyűjteményi intézménynél, a színháznál és az Általános Művelődési Központnál az előirányzatok rendezésével a túlteljesítés várhatóan megszűnik, a többletbevételek fedezetet nyújtanak a többletfelhasználásra, míg a Gyermekvédelmi Igazgatóság és az Integrált Szociális Intézmény pótlólagos támogatási kérelmet nyújtott be előirányzatai kiegészítésére. Pótlólagos támogatás nélkül ezek az intézmények – csökkentett költségvetésük miatt - nem lesznek képesek az üzemeltetési kiadások kifizetésére sem. A közoktatási intézmények közül eddig a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium nyújtott be pótlólagos támogatási kérelmet.

Néhány intézménynél a harmadik negyedéves teljesítések alapján a kiadásokat meghaladó bevételi teljesítés mutatható ki. A hátralévő időszak felhasználási adatai ugyanakkor még befolyásolni fogják az intézmények pénzügyi helyzetét, de valószínűsíthető, hogy az érintett intézmények maradvánnyal zárják majd ezt az évet.

A Balassa János Kórháznál, amennyiben az intézmény nem jut többlettámogatáshoz, kiegyenlítettlen szállítói állomány felhalmozódása várható. Az intézmény 2010. év elején többlettámogatáshoz jutott, amelyből rendezni tudta 2009. évről áthúzódó lejárt fizetési határidejű szállítói állományát, ez a kifizetés terhelte meg ez évi előirányzatait. A pénzügyi helyzet stabilitása azonban csak rövid ideig tartott, hiszen a kiegyenlítettlen szállítói állomány 2010. szeptember végén 466.450 E Ft-ot tett ki, ebből a 30 napot meghaladóan lejárt fizetési határidejű számlák összege kétszeresére nőtt a június 30-i állapothoz képest.

A Kórház pénzügyi helyzete emiatt továbbra is rendkívül nehéz, kritikusan tekinthető.

A működési kiadásokon belül az ellátottak pénzbeli juttatása esetében 71,6 %-ot ért el a felhasználás, a harmadik negyedév végéig 169.056 E Ft kiadás teljesült. A még meglevő előirányzat várhatóan elegendő lesz a negyedik negyedévi kiadások finanszírozásához.

Az előző évi pénzmaradvány átadások az önkormányzat és intézményei közötti pénzmaradvány elszámolásokhoz kapcsolódik. Az egyes kötelezettségeket folyamatosan rendezzük, a teljesítés az év végén az előirányzatot nem haladja majd meg.

Az Önkormányzati Hivatal működési kiadásaira 1.150.326 E Ft biztosított, melyből szeptember végéig 842.734 E Ft került felhasználásra.

A teljesített összes működési kiadásból az önkormányzat igazgatási feladataira 289.844 E Ft-ot, a testület működésére 113.727 E Ft-ot, nemzetközi kapcsolatokra

925 E Ft-ot, nemzetközi szervezetek tagdíjára 1.354 E Ft-ot, honvédelmi felkészítésre 2.467 E Ft-ot, üdülők fenntartására 326 E Ft-ot, ingatlanok üzemeltetésére 1.669 E Ft-ot használtunk fel. A Dunatáj folyóirat megjelenésére 1.033 E Ft-ot, pedagógiai szakmai szolgáltatásokra 8.000 E Ft-ot, területi kisebbségi önkormányzat működtetésére 548 E Ft-ot, építményüzemeltetésre 24.567 E Ft-ot, országgyűlési képviselő választásra 5.711 E Ft-ot, egyéb választási feladattal összefüggően 6 E Ft-ot teljesítettünk. A kompetencia alapú oktatás bevezetését célzó projekt keretébe 36.331 E Ft-ot, A TISZK rendszer továbbfejlesztése című, TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 azonosítószámú projektre 177.572 E Ft-ot, közbeszerzési eljárásokra 7.418 E Ft-ot, pénzügyi igazgatásra 24.199 E Ft-ot, a lakásépítés, vásárlás támogatási rendszer kezelésével kapcsolatban 1.734 E Ft-ot, szakmai eszközfejlesztésre 2.100 E Ft-ot, a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztésére 36.425 E Ft-ot, a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának fejlesztését szolgáló projektben 2.248 E Ft-ot, az Országos Bűnügyi Verseny lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra 2.193 E Ft-ot fordítottunk.

Kamatokra 102.772 E Ft-ot fizettünk ki a beszámolási időszak végéig.

Felújításokra 60.323 E Ft, felhalmozási kiadásokra 3.151.518 E Ft áll 2010-ben rendelkezésre. A harmadik negyedév végéig felújítási kiadásokra 56.104 E Ft-ot, felhalmozási, beruházási feladatokra 722.264 E Ft-ot fizettünk ki.

Az önkormányzat egészét tekintve a felújítási, felhalmozási kiadások felhasználása elmarad a tervezettől. Az európai uniós projektek esetében a már említett indok, a terv és a tényleges megvalósulás ütemezésbeli eltérése az oka a jelentős teljesítés elmaradásnak.

A TISZK infrastrukturális fejlesztését célzó projekt fizikai megvalósítása 2010. november 30-ával befejeződik. A záró elszámolás elkészítése ugyanakkor még néhány hónapot igénybe vesz. A projekt révén a Szent László Szakképző Iskola több tagintézményében korszerűbb feltételek mellett folyhat a képzés és az oktatás, illetve a szakképzés eszközparkja is jelentősen megújul. A képzés, szervezet-fejlesztés szakasza is lezárul ebben az évben. A projekthez kapcsolódóan szeptember végéig 343.992 E Ft kiadás teljesült.

A Vármegyeháza rekonstrukcióját és a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának fejlesztését biztosító projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, két építési munka esetében is a negyedik negyedév végén kerülhet sor a szerződéskötésre. A legnagyobb volumenű feladat, a Kórházat érintő struktúraváltást segítő infrastruktúra fejlesztés, még a szerződéskötésig sem jutott el. A pécsi Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó beruházásra 5.162 E Ft-ot számoltunk el. A Balassa János Kórház sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című projektben 45.448 E Ft volt a beszámolási időszakban a felhasználás. A struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztést magában foglaló projekt előkészítése, a tervek elkészítése 95.567 E Ft kifizetésével járt.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert források és az önkormányzat saját forrásai terhére megvalósuló feladatok kivitelezése felgyorsult, a munkák az év végéig befejeződnek.

Önkormányzati beruházásokra és felújításokra – az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásokon felül - szeptember végéig 175.363 E Ft kiadást teljesítettünk. A felhasználás feladatonként az alábbiak szerint alakult:

A feladat megnevezése	Teljesített kiadás E Ft-ban
Fogyatékosok Otthona Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	7 620
Hétszínvilág Otthon palánki Idősek Otthona szennyvíz és vízvezeték. rendszer felújítása	5 751
Berkes J. Általános Iskola kollégium fűtési rendszer felújítása, útburkolat, iskola ablakcsere	10 221
Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium részleges tetőfelújítás	14 318
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly konyha felújítása	3 787
Balass J. Kórház pincehelyi Szent Orsolya részleg orvosi műszer és egyéb eszköz	6 000
Tervezési és tervellenőri feladatok	1 521
Ingtatlan vásárlása (ingatlancsere)	64 500
Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium solar rendszerű melegvízellátás kialakítása	17 372
Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ellátás	3 745
Csilla Otthon részleges rekonstrukció	5 857
Bezerédj. P. volt Általános Iskola leváltári átalakítása	5 939
Önkormányzati hivatal számítástechnikai eszköz	2
Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése (Vármegyeháza kertjében)	5 000
Mikrobuszok beszerzése	13 760
Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrásból)	3 690
Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)	6 280

Az építési beruházások egy része még folyamatban van, a kiadások az év végéig még növekedni fognak.

Az intézmények költségvetésében felújításokra 8.407 E Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 103.629 E Ft-ot használtak fel. A kiadások intézményenkénti alakulását a 2. számú mellékletben mutatjuk be.

A támogatásértékű kiadásokra 141.647 E Ft-ot biztosított az önkormányzat a költségvetési rendeletében, ebből a beszámolási időszak végéig 106.575 E Ft teljesült.

Működési célú támogatásértékű kiadásokra 70.435 E Ft-ot, felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokra 36.140 E Ft-ot használtunk fel. Az utóbbi kiadás döntő része a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és az önkormányzat között megvalósuló átadásból ered. Az önkormányzat a múzeumtól kapott támogatásértékű bevételt, a múzeumnál az átadás kiadásként került elszámolásra, melyből az önkormányzat raktár céljára ingatlant vásárol az intézmény számára. Az ingatlan megvásárlására a negyedik negyedévben kerül sor.

A Közgyűlés által jóváhagyott támogatások döntő részének átutalása megtörtént, illetve a kiutalások az év végéig megvalósulnak.

Államháztartáson kívülre működési és felhalmozási célra, illetve társadalom és szociálpolitikai juttatásra 35.049 E Ft-ot szánt az önkormányzat. A harmadik

negyedév végéig 50.181 E Ft teljesült. A többletkiadás a Balassa János Kórháznál merült fel. Az előirányzati fedezet intézményi költségvetésen belül átcsoportosítással megoldható. A kórház kiadásai kártérítésből adódnak.

Hiteltörlesztési kötelezettségünknek eleget tettünk, 150.000 E Ft-ot fizettünk vissza fennálló hiteleinkből a harmadik negyedév végéig. A negyedik negyedévben további 50.000 E Ft törlesztése válik esedékessé.

Tartalékok alakulása

Az önkormányzat költségvetési rendeletének utolsó módosításakor 108.581 E Ft általános tartalékkal és 319.919 E Ft céltartalékkal rendelkezett.

Az általános tartalékot az illetékbevétel kiesése miatt jelentősen csökkenteni kell, kb. 100.000 E Ft összegben. Ugyanakkor a költségvetésen belüli megtakarításokkal a tartalék összege még növekedni fog. Az év hátralévő időszakára az így képződő tartalék elegendő lenne, ugyanakkor az intézményi többlettámogatás igényeknek a fedezete nem biztosított.

Tovább nehezíti az önkormányzat helyzetét, hogy a pálfai beruházáshoz kapcsolódó, 2002-ben indított gazdasági perben az önkormányzatot, mint alperest jogerősen kártérítésre ítélték. A kártérítés volumene és a 2002. évtől esedékes kamat együttesen – a beszámítás alakulásától függően - elérheti a 140.000 E Ft-ot, illetve a 198.000 E Ft-ot, amelynek fedezetével szintén nem rendelkezünk.

A céltartalékból 154.894 E Ft célszerű felhasználása várható, míg a fennmaradó összegből biztosította a Közgyűlés a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának fejlesztéséhez szükséges pótlólagos forrást, mintegy 128.000 E Ft volumenben.

A tartalékok összege tehát jelentősen csökken az év hátralévő időszakában.

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 3.145 E Ft.

Az önkormányzat eredeti költségvetési határozatában 2.436 E Ft-ban hagyta jóvá költségvetési előirányzatát, amely a központi költségvetésből érkező támogatás pontosítása és az előző évi pénzmaradvány megállapítása után módosult 3.145 E Ft-ra.

A központi költségvetésből várt támogatásértékű bevétel 1.153 E Ft-ra változott, a jóváhagyott pénzmaradvány pedig 1.992 E Ft-ra növekedett.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 1.153 E Ft, a költségvetési kiadások tervezett volumene 3.145 E Ft, a költségvetés hiánya 1.992 E Ft, amit az előző évi pénzmaradvány 1.992 E Ft előirányzata finanszíroz.

A harmadik negyedév végéig a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatnak 1.195 E Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kamat bevételből 42 E Ft realizálódott, a központi költségvetésből támogatásértékű működési bevételként – a működtetési és a feladatalapú támogatás együttes összegeként – 1.153 E Ft érkezett.

A 2009. évi pénzmaradványból a kiadások finanszírozásához 271 E Ft-ot vettek igénybe.

A módosított 3.145 E Ft kiadási előirányzaton belül 950 E Ft-ot dologi kiadásokra, 320 E Ft-ot támogatásértékű működési kiadásokra, 120 E Ft-ot működési célú pénzeszköz átadásra kívánt az önkormányzat felhasználni, míg 1.755 E Ft általános tartalékot képezett.

A kisebbségi önkormányzat elszámolt kiadása a beszámolási időszakban 1.466 E Ft volt. Az összes kiadásból 1.066 E Ft dologi kiadásként merült fel. Kisebbségi önkormányzatoknak – még előző évi döntés alapján - 320 E Ft-ot adott át az önkormányzat, egyéb, államháztartáson kívüli szervezet 80 E Ft támogatásban részesült. A dologi kiadások között a legnagyobb volument , 450 E Ft-ot a havonta megjelenő reklámcikkek képviselik. Bérleti díjra a beszámolási időszakban 400 E Ft-ot, oklevelekre 99 E Ft-ot, személyszállításra 115 E Ft-ot, banki kezelési költségre 2 E Ft-ot költöttek el.

Az összesen 400 E Ft támogatással 6 német kisebbségi önkormányzat és 2 civil szervezet működését segítették.

A kisebbségi önkormányzat a beszámolási időszakot 1.721 E Ft pénzkészlettel zárta.

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 3.166 E Ft.

Az önkormányzat eredeti költségvetési határozatában 2.384 E Ft-ban hagyta jóvá költségvetési előirányzatát, amely év közben, a központi költségvetésből érkező támogatás összegének pontosítása, a feladatalapú támogatás elnyerése és az előző évi pénzmaradvány megállapítása után módosult 3.166 E Ft-ra. Ezen belül a központi költségvetésből származó támogatásértékű bevétel 1.247 E Ft-ra módosult, a megyei önkormányzat 1.500 E Ft-os támogatása nem változott. Az előző évi pénzmaradvány 419 E Ft-os összege is beépült a költségvetésbe.

Az összes bevételen belül a költségvetési bevételek módosított előirányzata 2.747 E Ft, a költségvetési kiadások tervezett volumene 3.166 E Ft, a költségvetés hiánya 419 E Ft, amelyre az előző évi pénzmaradvány 419 E Ft előirányzata biztosít fedezetet.

A harmadik negyedév végéig a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 2.762 E Ft költségvetési bevétele teljesült, ezen felül 54 E Ft előző évi pénzmaradványt vett igénybe.

Kamat bevételből 15 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, együttesen 2.747 E Ft támogatásértékű működési bevétel realizálódott, melyből a központi költségvetés

működési és feladatalapú támogatásként 1.247 E Ft-ot biztosított, míg a Tolna Megyei Önkormányzat 1.500 E Ft-ot adott át.

A 2009. évi pénzmaradványból a kiadások finanszírozásához 54 E Ft igénybevétele vált szükségessé.

A módosított 3.166 E Ft kiadási előirányzaton belül személyi juttatásokra 1.878 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 507 E Ft-ot, dologi kiadásokra 200 E Ft-ot biztosított a megyei kisebbségi önkormányzat. Az általános tartalék módosított előirányzata 581 E Ft.

A kisebbségi önkormányzat elszámolt kiadása a beszámolási időszakban 1.899 E Ft volt. Az összes kiadásból 1.404 E Ft személyi kiadásként merült fel, a kisebbségi önkormányzat elnöke, tagjai és a Pénzügyi Bizottság tagjai tiszteletdíjaként, munkaadót terhelő járulékként 333 E Ft befizetés teljesült, dologi kiadásokra 152 E Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. A dologi kiadásokon belül reprezentációra 147 E Ft-ot, koszorúra 4 E Ft-ot, bankköltségre 1 E Ft-ot fordítottak.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.283 E Ft pénzkészlettel zárta a beszámolási időszakot.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy a tájékoztatóban foglaltakat vitassák meg és a határozati javaslatot fogadják el!

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Közgyűlés .../2010. (XII. ..) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról

- 1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: a határozat érintettek részére történő megküldéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: 2010. december 31.

Szekszárd, 2010. november 25.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
101.						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény										
						Bevételek										
		1.				Működési bevételek										
			1.			Intézményi működési bevételek	12 528			12 528			11 657			
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261			5 261			4 549			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	12 528			12 528			11 657			
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.										
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.										
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			0			0			
		4.				Támogatásértékű bevételek										
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	4 000			8 000			8 368			
						Ebből: TB Alapból átvett										
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
						Ebből: TB Alapból átvett										
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	4 000			8 000			8 368			
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök										
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	7 000			7 300			14 409			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	800			1 500			5 500			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	7 800			8 800			19 909			
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							1 921			
						Költségvetési támogatás										
						Költségvetési támogatás működési célú		429 354			458 874			346 668		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:		429 354			458 874			346 668		
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	452 882			486 702			383 023			
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	800			1 500			5 500			
						Költségvetési bevétel összesen:	453 682			488 202			388 523			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
Kiadások																	
Működési kiadások																	
			1.			1. Személyi juttatások			297 954			326 149			240 770		
						2. Munkaadót terhelő járulékok			81 815			89 546			64 286		
						3. Dologi kiadások			69 143			81 341			64 368		
						4. Támogatásértékű műk. kiadás											
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						961		961			
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kív.											
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			3 970			3 970		2 953			
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás											
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			452 882			501 967		373 338			
			2.			Felhalmozási kiadások											
						1. Támogatásértékű felh. kiadás											
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kív.											
						3. Felújítások											
						4. Felhalmozási kiadások			800			4 990		320			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			800			4 990		320			
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			453 682			506 957		373 658			
						Költségvetési hiány		0		18 755			-14 865				
						Költségvetési hiány belső finanszírozása											
						Pénzforgalom nélk. bevételek											
			7.			Pénzmaradvány igénybevétel											
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					15 265		15 265				
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú					3 490						
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.		0		18 755			15 265				
						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		0			0				
						Finanszírozási célú műveletek		0		0			-30 130				
						101. Cím összesen:	453 682	429 354	453 682	506 957	458 874	506 957	403 788	346 668	373 658		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
102. Móra Ferenc Általános Iskola Dombóvár																	
Bevételek																	
			1.			Működési bevételek											
			1.			Intézményi működési bevételek	1 658			1 658			1 294				
						Ebből: intézményi ellátás díja	835			835			539				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 658			1 658			1 294				
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.											
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.							4				
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			0			4				
			4.			Támogatásértékű bevételek											
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.				59			179				
						Ebből: TB Alapból átvett											
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel											
						Ebből: TB Alapból átvett											
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0			59			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			0			0				
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							6 251				
						Költségvetési támogatás											
						Költségvetési támogatás működési célú		88 777			93 508			67 197			
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú											
						Költségvetési támogatás összesen:	88 777			93 508			67 197				
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	90 435			95 225			74 921				
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0			0			4				
						Költségvetési bevétel összesen:	90 435			95 225			74 925				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
Kiadások																	
Működési kiadások																	
			1.			1. Személyi juttatások			61 324			68 096			47 871		
						2. Munkaadót terhelő járulékok			15 806			17 524			12 845		
						3. Dologi kiadások			12 336			15 687			8 217		
						4. Támogatásértékű műk. kiadás											
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						97			97		
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kív.											
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			969			969			735		
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás											
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			90 435			102 373			69 765		
			2.			Felhalmozási kiadások											
						1. Támogatásértékű felh. kiadás											
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kív.											
						3. Felújítások											
						4. Felhalmozási kiadások											
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			0			0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			90 435			102 373			69 765		
						Költségvetési hiány	0			7 148			-5 160				
						Költségvetési hiány belső finanszírozása											
						Pénzforgalom nélk. bevételek											
			7.			Pénzmaradvány igénybevétel											
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					7 148		7 148				
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú											
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	0			7 148			7 148				
						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			0			0				
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			-12 308				
						102. Cím összesen:	90 435	88 777	90 435	102 373	93 508	102 373	82 073	67 197	69 765		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	
103. Sztárai Mihály Gimnázium Tolna																
						Bevételek										
			1.			Működési bevételek										
				1.		Intézményi működési bevételek	6 307			8 469			6 468			
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 911			3 911			2 272			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 307			8 469			6 468			
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.										
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.										
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			0			0			
			4.			Támogatásértékű bevételek										
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.			1 019			1 215				
						Ebből: TB Alapból átvett										
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
						Ebből: TB Alapból átvett										
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0		1 019			1 215				
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök										
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			800			800				
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		800			800				
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele										
						Költségvetési támogatás										
						Költségvetési támogatás működési célú		114 766		118 805			91 228			
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:		114 766		118 805			91 228			
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	121 073			129 093			99 711			
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		0			0				
						Költségvetési bevétel összesen:	121 073			129 093			99 711			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés					
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban			
			1.			Kiadások												
						Működési kiadások												
					1.	1. Személyi juttatások			71 370			75 678						58 512
						2. Munkaadót terhelő járulékok			18 903			19 763						15 749
						3. Dologi kiadások			29 568			33 544						22 993
						4. Támogatásértékű műk. kiadás												
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						420						
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kív.												
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			1 232			1 232						1 546
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás												
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			121 073			130 637						98 800
			2.			Felhalmozási kiadások												
						1. Támogatásértékű felh. kiadás												
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kív.												
						3. Felújítások												
						4. Felhalmozási kiadások												602
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			0						602
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			121 073			130 637						99 402
						Költségvetési hiány	0			1 544			-309					
						Költségvetési hiány belső finanszírozása												
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek												
						Pénzmaradvány igénybevétel												
					1.	1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					1 544							
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú												
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0			1 544			0					
					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			0			0					
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			-309					
						103. Cím összesen:	121 073	114 766	121 073	130 637	118 805	130 637	99 711	91 228				99 402

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
104. Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng																	
Bevételek																	
	1.		1.			Működési bevételek											
						Intézményi működési bevételek	22 854			22 854			14 911				
						Ebből: intézményi ellátás díja	10 325			10 325			6 779				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 854			22 854			14 911				
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.											
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.											
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			0			0				
	4.					Támogatásértékű bevételek											
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.				297			307				
						Ebből: TB Alapból átvett											
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel											
						Ebből: TB Alapból átvett											
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	0			297			307				
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök											
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	244			244			179				
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.											
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	244			244			179				
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							929				
						Költségvetési támogatás											
						Költségvetési támogatás működési célú		167 067			176 307			128 744			
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú					2 217			1 745			
						Költségvetési támogatás összesen:		167 067			178 524			130 489			
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	190 165			199 702			145 070				
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0			2 217			1 745				
						Költségvetési bevétel összesen:	190 165			201 919			146 815				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban		
			1.			Kiadások											
						Működési kiadások											
					1.	1. Személyi juttatások			110 773			118 859					83 033
						2. Munkaadót terhelő járulékok			29 357			31 333					22 582
						3. Dologi kiadások			47 868			52 425					38 741
						4. Támogatásértékű műk. kiadás											
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						11					11
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.											
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			2 167			2 167					770
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás											
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			190 165			204 795					145 137
			2.			Felhalmozási kiadások											
						1. Támogatásértékű felh. kiadás											
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.											
						3. Felújítások						2 334					2 886
						4. Felhalmozási kiadások						1 228					3 635
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			3 562					6 521
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			190 165			208 357					151 658
						Költségvetési hiány	0			6 438			4 843				
						Költségvetési hiány belső finanszírozása											
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek											
						Pénzmaradvány igénybevétel											
					1.	1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				5 093		2 141					
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				1 345		1 345					
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	0			6 438		3 486					
					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			0		0					
						Finanszírozási célú műveletek	0			0		1 357					
						104. Cím összesen:	190 165	167 067	190 165	208 357	178 524	208 357	150 301	130 489			151 658

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
105. Szent László Szakképző Iskola és Kollégium																	
Bevételek																	
	1.		1.			Működési bevételek											
						Intézményi működési bevételek	163 220			163 220			108 350				
						Ebből: intézményi ellátás díja	20 500			20 500			14 844				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	163 220			163 220			108 350				
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.											
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.							44				
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			0			44				
	4.					Támogatásértékű bevételek											
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	20 601			68 252			70 278				
						Ebből: TB Alapból átvett											
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel							7 949				
						Ebből: TB Alapból átvett											
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	20 601			68 252			78 227				
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök											
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				23 571			43 596				
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				5 749							
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0			29 320			43 596				
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							16 025				
						Költségvetési támogatás											
						Költségvetési támogatás működési célú		1 780 632			1 868 071			1 378 663			
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		30 000			70 618			49 229			
						Költségvetési támogatás összesen:		1 810 632			1 938 689			1 427 892			
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	1 964 453			2 123 114			1 616 912				
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	30 000			76 367			57 222				
						Költségvetési bevétel összesen:	1 994 453			2 199 481			1 674 134				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés																				
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban																		
			1.			Kiadások																											
						Működési kiadások																											
					1.	1. Személyi juttatások			1 218 842			1 328 570					1 006 007																
						2. Munkaadót terhelő járulékok			325 488			346 893					257 159																
						3. Dologi kiadások			394 445			493 135					319 025																
						4. Támogatásértékű műk. kiadás											3 215																
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása																											
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.																											
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			22 025			27 625					12 415																
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás																											
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			1 960 800			2 196 223					1 597 821																
			2.			Felhalmozási kiadások																											
						1. Támogatásértékű felh. kiadás																											
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.																											
						3. Felújítások			3 653			3 653					2 853																
						4. Felhalmozási kiadások			30 000			111 356					42 834																
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			33 653			115 009					45 687																
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			1 994 453			2 311 232					1 643 508																
						Költségvetési hiány		0			111 751			-30 626																			
						Költségvetési hiány belső finanszírozása																											
						Pénzforgalom nélk. bevételek																											
			7.			Pénzmaradvány igénybevétel																											
					1.	1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					76 762			29 170																			
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú					34 989			23 952																			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.			0		111 751			53 122																			
					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		0			0																			
						Finanszírozási célú műveletek			0		0			-83 748																			
						105. Cím összesen:			1 994 453			1 810 632			1 994 453			2 311 232			1 938 689			2 311 232			1 727 256			1 427 892			1 643 508

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
106. Balassa János Kórház																	
Bevételek																	
	1.		1.			Működési bevételek											
						Intézményi működési bevételek											
						Intézményi működés díja	400 000			400 000			238 743				
						Ebből: intézményi ellátás díja											
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	400 000			400 000			238 743				
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.											
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.				346			346				
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			346			346				
	4.					Támogatásértékű bevételek											
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 500 000			6 500 000			5 250 525				
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000			6 500 000			5 219 542				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				11 237			11 237				
						Ebből: TB Alapból átvett											
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	6 500 000			6 511 237			5 261 762				
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök											
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							240				
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.											
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0			0			240				
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele											
						Költségvetési támogatás											
						Költségvetési támogatás működési célú					13 382			12 695			
						költségvetési támogatás felhalmozási célú											
						Költségvetési támogatás összesen:	0			13 382			12 695				
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	6 900 000			6 913 382			5 502 203				
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0			11 583			11 583				
						Költségvetési bevétel összesen:	6 900 000			6 924 965			5 513 786				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
Kiadások																	
Működési kiadások																	
			1.			1. Személyi juttatások			3 270 000			3 269 094			2 471 729		
						2. Munkaadót terhelő járulékok			927 114			919 976			666 687		
						3. Dologi kiadások			2 669 730			2 675 790			2 301 386		
						4. Támogatásértékű műk. kiadás											
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása											
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.											
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása											
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás									18 467		
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			6 866 844			6 864 860			5 458 269		
			2.			Felhalmozási kiadások											
						1. Támogatásértékű felh. kiadás			33 156			33 156					
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.											
						3. Felújítások											
						4. Felhalmozási kiadások						33 009			46 122		
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			33 156			66 165			46 122		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			6 900 000			6 931 025			5 504 391		
						Költségvetési hiány		0			6 060			-9 395			
						Költségvetési hiány belső finanszírozása											
						Pénzforgalom nélk. bevételek											
			7.			Pénzmaradvány igénybevétel											
			1.			1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					6 060			6 060			
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú											
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.			0		6 060			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		0				0			
						Finanszírozási célú műveletek		0		0				-15 455			
						106. Cím összesen:		6 900 000	0	6 900 000	6 931 025	13 382	6 931 025	5 519 846	12 695	5 504 391	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
107. Gyermekvédelmi Igazgatóság																	
Bevételek																	
Működési bevételek																	
	1.		1.			Intézményi működési bevételek	4 679			4 679			2 157				
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 600			1 600			371				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679			4 679			2 157				
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.											
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.											
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			0			0				
	4.					Támogatásértékű bevételek											
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	500			4 050			4 226				
						Ebből: TB Alapból átvett							653				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				350			350				
						Ebből: TB Alapból átvett											
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	500			4 400			4 576				
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök											
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	12 637			12 987			12 889				
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.											
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	12 637			12 987			12 889				
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							420				
Költségvetési támogatás																	
Költségvetési támogatás működési célú								795 851			828 311			632 101			
Költségvetési támogatás felhalmozási célú											1 227			1 227			
Költségvetési támogatás összesen:								795 851			829 538			633 328			
Működési célú kv.-i bevétel összesen:							813 667			850 027			651 793				
Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:							0			1 577			1 577				
Költségvetési bevétel összesen:							813 667			851 604			653 370				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés					
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban			
			1.			Kiadások												
						Működési kiadások												
					1.	1. Személyi juttatások			413 335			436 488						328 043
						2. Munkaadót terhelő járulékok			94 052			100 310						77 159
						3. Dologi kiadások			107 230			117 030						92 891
						4. Támogatásértékű műk. kiadás												
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						170						170
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.												
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			199 050			199 200						149 169
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás												
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			813 667			853 198						647 432
			2.			Felhalmozási kiadások												
						1. Támogatásértékű felh. kiadás												
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.												
						3. Felújítások						1 227						1 227
						4. Felhalmozási kiadások						670						750
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			1 897						1 977
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			813 667			855 095						649 409
						Költségvetési hiány	0			3 491			-3 961					
						Költségvetési hiány belső finanszírozása												
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek												
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel												
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					3 491			3 491				
					2.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú												
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0			3 491				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			0				0				
						Finanszírozási célú műveletek	0			0				-7 452				
						107. Cím összesen:	813 667	795 851	813 667	855 095	829 538	855 095	656 861	633 328				649 409

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
108. Integrált Szocális Intézmény																	
Bevételek																	
	1.		1.			Működési bevételek											
						Intézményi működési bevételek	727 418			727 418			551 480				
						Ebből: intézményi ellátás díja	670 364			670 364			498 303				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	727 418			727 418			551 480				
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.											
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.											
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			0			0				
	4.					Támogatásértékű bevételek											
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.							812				
						Ebből: TB Alapból átvett											
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel											
						Ebből: TB Alapból átvett											
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0			0			812				
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök											
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 000			2 000			267				
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.											
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000			2 000			267				
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							11 211				
						Költségvetési támogatás											
						Költségvetési támogatás működési célú		1 085 547			1 266 803			1 120 445			
						költségvetési támogatás felhalmozási célú					732			732			
						Költségvetési támogatás összesen:		1 085 547			1 267 535			1 121 177			
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	1 814 965			1 996 221			1 684 215				
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0			732			732				
						Költségvetési bevétel összesen:	1 814 965			1 996 953			1 684 947				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
Kiadások																	
Működési kiadások																	
			1.			1. Személyi juttatások			981 072			1 124 538			881 232		
						2. Munkaadót terhelő járulékok			259 797			291 586			230 051		
						3. Dologi kiadások			572 826			586 833			561 238		
						4. Támogatásértékű műk. kiadás											
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						19 161			10 556		
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.											
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000			1 000			1 468		
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás			270			270			313		
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			1 814 965			2 023 388			1 684 858		
			2.			Felhalmozási kiadások											
						1. Támogatásértékű felh. kiadás											
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.											
						3. Felújítások						735			735		
						4. Felhalmozási kiadások						6 700			7 249		
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			7 435			7 984		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			1 814 965			2 030 823			1 692 842		
						Költségvetési hiány		0			33 870			7 895			
						Költségvetési hiány belső finanszírozása											
						Pénzforgalom nélk. bevételek											
			7.			Pénzmaradvány igénybevétel											
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					27 167		18 562				
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú					6 703		6 703				
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.			0		33 870		25 265				
						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			0		0				
						Finanszírozási célú műveletek		0			0		-17 370				
						108. Cím összesen:	1 814 965	1 085 547	1 814 965	2 030 823	1 267 535	2 030 823	1 710 212	1 121 177	1 692 842		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés		
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
109. Illyés Gyula Megyei Könyvtár															
						Bevételek									
			1.			Működési bevételek									
				1.		Intézményi működési bevételek	8 764			8 764			8 439		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 764			8 764			8 439		
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.									
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0			0			0		
			4.			Támogatásértékű bevételek									
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.				9 518			41 278		
						Ebből: TB Alapból átvett									
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0			9 518			41 278		
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök									
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							90		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0			0			90		
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							1 914		
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		105 464			112 835			98 247	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		105 464			112 835			98 247	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	114 228			131 117			149 968		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0			0			0		
						Költségvetési bevétel összesen:	114 228			131 117			149 968		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés					
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban			
			1.			Kiadások												
						Működési kiadások												
					1.	1. Személyi juttatások			68 391			73 635						62 611
					2.	2. Munkaadót terhelő járulékok			18 885			20 222						16 864
					3.	3. Dologi kiadások			26 952			33 508						37 613
					4.	4. Támogatásértékű műk. kiadás						6 640						9 119
					5.	5. Előző évi pénzmaradvány átadása						4 612						4 612
					6.	6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kív.												
					7.	7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
					8.	8. Társadalom és szoc.pol. juttatás												
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			114 228			138 617						130 819
			2.			Felhalmozási kiadások												
					1.	1. Támogatásértékű felh. kiadás												
					2.	2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kív.												
					3.	3. Felújítások												
					4.	4. Felhalmozási kiadások												
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			0						0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			114 228			138 617						130 819
						Költségvetési hiány	0			7 500			-19 149					
						Költségvetési hiány belső finanszírozása												
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek												
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel												
				1.	1.	1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				7 500			6 924					
				2.	2.	2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú												
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	0			7 500			6 924					
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa												
				1.	1.	1. Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú												
				2.	2.	2. Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú												
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0			0			0					
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			-26 073					
						109. Cím összesen:	114 228	105 464	114 228	138 617	112 835	138 617	156 892	98 247				130 819

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
110.						Wosinsky Mór Megyei Múzeum										
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum										
			1.			Bevételek										
				1.		Működési bevételek										
						Intézményi működési bevételek	24 400			24 400			128 629			
						Ebből: intézményi ellátás díja										
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	24 400			24 400			128 629			
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.										
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.										
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0			0			0			
			4.			Támogatásértékű bevételek										
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.							3 266			
				2.		Ebből:TB Alapból átvett										
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
						Ebből:TB Alapból átvett										
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0			0			3 266			
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök										
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0			0			0			
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							25 177			
						Költségvetési támogatás										
						Költségvetési támogatás működési célú		93 108			102 128			91 790		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:		93 108			102 128			91 790		
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	117 508			126 528			248 862			
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0			0			0			
						Költségvetési bevétel összesen:	117 508			126 528			248 862			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés					
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban			
			1.			Kiadások												
						Működési kiadások												
					1.	1. Személyi juttatások			78 050			100 759						117 508
						2. Munkaadót terhelő járulékok			20 910			26 286						32 660
						3. Dologi kiadások			18 548			57 874						81 939
						4. Támogatásértékű műk. kiadás												
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						405						405
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.												
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás												
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			117 508			185 324						232 512
			2.			Felhalmozási kiadások												
						1. Támogatásértékű felh. kiadás						35 600						35 600
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.												
						3. Felújítások												
						4. Felhalmozási kiadások												1 693
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			35 600						37 293
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			117 508			220 924						269 805
						Költségvetési hiány	0			94 396			20 943					
						Költségvetési hiány belső finanszírozása												
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek												
						Pénzmaradvány igénybevétel												
					1.	1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					58 796			58 796				
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú					35 600			35 600				
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0			94 396			94 396					
					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			0			0					
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			-73 453					
						1. Alcím összesen:	117 508	93 108	117 508	220 924	102 128	220 924	343 258	91 790				269 805

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
2.						Általános Művelődési Központ										
			1.			Bevételek										
				1.		Működési bevételek										
						Intézményi működési bevételek	6 500			6 500			8 464			
						Ebből: intézményi ellátás díja										
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 500			6 500			8 464			
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.										
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.										
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			0			0			
			4.			Támogatásértékű bevételek										
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.				3 000			3 994			
						Ebből: TB Alapból átvett										
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
						Ebből: TB Alapból átvett										
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0			3 000			3 994			
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök										
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0			0			0			
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele										
						Költségvetési támogatás										
						Költségvetési támogatás működési célú		54 790			66 239			53 129		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:		54 790			66 239			53 129		
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	61 290			75 739			65 587			
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0			0			0			
						Költségvetési bevétel összesen:	61 290			75 739			65 587			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
Kiadások																	
Működési kiadások																	
			1.			1. Személyi juttatások			34 996			40 392			35 041		
						2. Munkaadót terhelő járulékok			8 911			10 389			10 247		
						3. Dologi kiadások			17 383			24 958			20 414		
						4. Támogatásértékű műk. kiadás											
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						233			8		
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kív.											
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása											
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás											
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			61 290			75 972			65 710		
			2.			Felhalmozási kiadások											
						1. Támogatásértékű felh. kiadás											
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kív.											
						3. Felújítások											
						4. Felhalmozási kiadások						61			249		
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			61			249		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			61 290			76 033			65 959		
						Költségvetési hiány	0			294			372				
						Költségvetési hiány belső finanszírozása											
						Pénzforgalom nélk. bevételek											
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel											
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					233		8				
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú					61		61				
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0			294			69				
			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			0			0				
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			303				
						2. Alcím összesen:	61 290	54 790	61 290	76 033	66 239	76 033	65 656	53 129	65 959		
						110. Cím összesen:	178 798	147 898	178 798	296 957	168 367	296 957	408 914	144 919	335 764		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
111. Megyei Levéltár																	
Bevételek																	
	1.		1.			Működési bevételek											
						Intézményi működési bevételek	13 750			13 750			13 662				
						Ebből: intézményi ellátás díja											
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 750			13 750			13 662				
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.											
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.											
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0			0			0				
	4.					Támogatásértékű bevételek											
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.				1 889			2 826				
						Ebből: TB Alapból átvett											
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel											
						Ebből: TB Alapból átvett											
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	0			1 889			2 826				
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök											
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.											
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.											
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0			0			0				
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele							80				
						Költségvetési támogatás											
						Költségvetési támogatás működési célú		57 174			60 655			46 080			
						költségvetési támogatás felhalmozási célú											
						Költségvetési támogatás összesen:		57 174			60 655			46 080			
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	70 924			76 294			62 648				
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0			0			0				
						Költségvetési bevétel összesen:	70 924			76 294			62 648				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés					
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban			
			1.			Kiadások												
						Működési kiadások												
					1.	1. Személyi juttatások			44 973			49 068						37 756
						2. Munkaadót terhelő járulékok			12 104			12 947						9 950
						3. Dologi kiadások			13 847			20 187						13 845
						4. Támogatásértékű műk. kiadás												
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása												
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.						35						35
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása												
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás												
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			70 924			82 237						61 586
			2.			Felhalmozási kiadások												
						1. Támogatásértékű felh. kiadás												
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.												
						3. Felújítások						200						82
						4. Felhalmozási kiadások												
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			200						82
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			70 924			82 437						61 668
						Költségvetési hiány	0			6 143			-980					
						Költségvetési hiány belső finanszírozása												
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek												
						Pénzmaradvány igénybevétel												
					1.	1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				5 943		5 943						
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				200		82						
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0			6 143		6 025						
					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			0		0						
						Finanszírozási célú műveletek	0			0		-7 005						
						111. Cím összesen:	70 924	57 174	70 924	82 437	60 655	82 437	68 673	46 080				61 668

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés		
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
112. Német Színház															
			1.			Bevételek									
				1.		Működési bevételek									
						Intézményi működési bevételek	7 000			7 000			10 117		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 000			7 000			10 117		
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.									
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0			0			0		
			4.			Támogatásértékű bevételek									
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.							250		
						Ebből: TB Alapból átvett									
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
						Ebből: TB Alapból átvett									
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0			0			250		
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök									
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 000			2 000			1 484		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.									
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000			2 000			1 484		
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele									
						Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		96 000			99 758		54 560		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		96 000			99 758		54 560		
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	105 000			108 758			66 411		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0			0			0		
						Költségvetési bevétel összesen:	105 000			108 758			66 411		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban		
			1.			Kiadások											
						Működési kiadások											
					1.	1. Személyi juttatások			59 871			81 555					53 067
						2. Munkaadót terhelő járulékok			15 885			19 684					13 634
						3. Dologi kiadások			29 244			31 244					29 159
						4. Támogatásértékű műk. kiadás											10
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása						62					
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.											
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása											
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás											
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			105 000			132 545					95 870
			2.			Felhalmozási kiadások											
						1. Támogatásértékű felh. kiadás											
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.											
						3. Felújítások						21 000					624
						4. Felhalmozási kiadások						500					175
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0			21 500					799
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			105 000			154 045					96 669
						Költségvetési hiány	0			45 287			30 258				
						Költségvetési hiány belső finanszírozása											
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek											
						Pénzmaradvány igénybevétel											
					1.	1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú					23 787			11 500			
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú					21 500						
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0			45 287			11 500				
					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			0			0				
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			18 758				
						112. Cím összesen:	105 000	96 000	105 000	154 045	99 758	154 045	77 911	54 560			96 669

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
101-112. címek összesen																	
Bevételek																	
1.			1.			Működési bevételek											
						Intézményi működési bevételek	1 399 078	0	0	1 401 240	0	0	1 104 371	0	0		
						Ebből: intézményi ellátás díja	712 796			712 796			527 657				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 399 078			1 401 240			1 104 371				
3.						Felhalm. és tőke jell. bev.											
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.	0			346			394				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0			346			394				
4.						Támogatásértékű bevételek											
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 525 101			6 596 084			5 387 524				
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000			6 500 000			5 220 195				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0			11 587			19 536				
						Ebből: TB Alapból átvett	0			0			0				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	6 525 101			6 607 671			5 407 060				
5.						Véglegesen átvett pénzeszközök											
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	23 881			48 902			73 954				
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	800			7 249			5 500				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	24 681			56 151			79 454				
6.						6. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0			0			63 928				
						Költségvetési támogatás											
						Költségvetési támogatás működési célú		4 868 530			5 265 676			4 121 547			
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		30 000			74 794			52 933			
						Költségvetési támogatás összesen:		4 898 530			5 340 470			4 174 480			
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	7 948 060			8 046 226			6 629 777				
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	800			19 182			25 430				
						Költségvetési bevétel összesen:	7 948 860			8 065 408			6 655 207				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés																				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás																		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban																		
Kiadások																																	
Működési kiadások																																	
			1.			1. Személyi juttatások			6 710 951			7 092 881			5 423 180																		
						2. Munkaadót terhelő járulékok			1 829 027			1 906 459			1 429 873																		
						3. Dologi kiadások			4 009 120			4 223 556			3 591 829																		
						4. Támogatásértékű műk. kiadás			0			6 640			12 344																		
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			0			26 132			16 820																		
						6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kív.			0			35			35																		
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			230 413			236 163			169 056																		
						8. Társadalom és szoc.pol.juttatás			270			270			18 780																		
Működési célú kv.-i kiadás összesen:									12 779 781			13 492 136			10 661 917																		
Felhalmozási kiadások																																	
			2.			1. Támogatásértékű felh. kiadás			33 156			68 756			35 600																		
						2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kív.			0			0			0																		
						3. Felújítások			3 653			29 149			8 407																		
						4. Felhalmozási kiadások			30 800			158 514			103 629																		
Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:									67 609			256 419			147 636																		
Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:									12 847 390			13 748 555			10 809 553																		
Költségvetési hiány									0			342 677			-20 134																		
Költségvetési hiány belső finanszírozása																																	
Pénzforgalom nélk. bevételek																																	
Pénzmaradvány igénybevétele																																	
			7.			1. Előző évi pénzmaradv. igénybevételel műk. célú			0			238 789			165 008																		
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevételel felh. célú			0			103 888			67 743																		
1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.									0			342 677			232 751																		
Vállalkozási tevékenység maradványa																																	
			2.			1. Előző évi váll.eredm. igénybevételel műk. célú			0			0			0																		
						2. Előző évi váll. eredm. igénybevételel felh. célú			0			0			0																		
6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.									0			0			0																		
Finanszírozási célú műveletek									0			0			-252 885																		
101-112. Cím összesen:									7 948 860			4 898 530			12 847 390			8 408 085			5 340 470			13 748 555			6 887 958			4 174 480			10 809 553

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés							
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás					
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban					
201.	1.	1.	1.			Önkormányzati Hivatal														
						Bevételek														
						Működési bevételek														
	1.	1.	1.				Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	65 881			80 123			89 092						
							Hozam- és kamatbevételek	45 000			45 000			36 344						
							1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	110 881			125 123			125 436						
	2.	1.	1.	1.			Önkormányzatok saját.műk.bev.													
							Illetékek													
		2.	1.	1.				1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 350 000			1 200 000			850 921					
								Átengedett központi adók												
Normatív SZJA működési célú								269 149			268 838			209 452						
2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.							269 149			268 838			209 452							
2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz.							1 619 149			1 468 838			1 060 373							
201. Cím Működési bevételek összesen:							1 730 030			1 593 961			1 185 809							
202.	1.					Támogatások														
						Önkormányzatok kv.-i támogatása														
	1.						Normatív hozzájárulások	3 095 573			3 093 613			2 358 785						
							1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.	3 095 573			3 093 613			2 358 785						
	2.						Központosított előirányzat													
							Béripolitikai intézkedések támogatása				237 247			237 247						
							Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása				8 242			8 842						
							Helyi szervezési int., prémiumévek program				38 203			47 625						
							Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				1 891			1 891						
							Új Tudás- Műveltség program				16 845			12 634						
							Érettségi vizsga támogatása				4 329			4 329						
							Szakmai vizsga támogatása				1 540			1 540						
							Kiegészítő tám., nemz. nev., oktatási feladat							1 183						
							2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.							0			308 297			315 291
	3.	1.					Helyi önk. színház támogatása													
							Kőszínházak működtetési támogatása	46 000			46 000			35 972						
	3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.							46 000			46 000			35 972						
	4.	1.	1.				Normatív kötött felhasználású tám.													
							Pedagógiai szakszolgálat	19 800			19 800			15 484						
							Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 493			4 493			3 370						
4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.							24 293			24 293			18 854							
5.						Fejlesztési célú állami támogatások														
						Címzett támogatás														
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	0			0			0							
						Céltámogatás														
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:							0			0			0	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
			3.			Helyi önkormányzatok fejl. tám.										
				1.		Palánki otthon szennyvíz, vízvez. rendszer				3 695			3 695			
				2.		Regöly-Majsapuszta Marg. O. részl. konyha felújítás				3 015			3 015			
				3.		Tolnai L. Gimnázium épületének részleges felújítása				1 530			1 530			
				4.		Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás				329			329			
				5.		Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablaksere				3 308			3 308			
				6.		Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út				326			326			
				7.		Tolnai L. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.				935			935			
				8.		Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszkb.				6 919			6 919			
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0			20 057			20 057			
			5.			Egyéb felhalm. célú támogatás										
						5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:										
						5. Jogcím-csoport Fejlesztési tám. összesen:	0			20 057			20 057			
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 165 866			3 492 260			2 748 959			
						202. Cím Támogatások összesen:	3 165 866			3 492 260			2 748 959			
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel										
			1.			Tárgyi eszk. imm. jav. ért.										
						Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300			65 300			65 300			
						Cépkocsi értékesítés				542			542			
						1. Jogcím-csoport Tárgyi eszk. ért. összesen:	65 300			65 842			65 842			
			2.			Önkorm. sajátos felh. bev.										
				1.		Privatizációs bevétel	1 500			1 500						
						2. Jogcím-csoport Önk. saj. felh. és tőke jell. b.:	1 500			1 500			0			
			3.			Pénzügyi befektetések bev.										
						3. Jogcím-csoport Pénzügyi bef. össz.:	0			0			0			
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	66 800			67 342			65 842			
204.						Támogatásértékű bevételek										
			1.			Támogatásértékű működési bevétel										
				1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett										
				2.		Központi költségvetési szervtől EU projekthez										
					1.	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás				18 795			18 795			
					2.	TÁMOP-TISZK				254 128			195 222			
				3.		Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett										
					1.	Szekszárd MJV Könyvtár műk.	31 639			31 639			2 000			
					2.	Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	0			0			0			
					3.	Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	12 172			12 172			8 153			
					4.	Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000			25 000			19 000			
					5.	Önk. Min. kapcs. helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat				1 000			985			
					6.	Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.				1 680			216			
					7.	Szociális foglalkoztatás				82 722			82 722			
					8.	OGY választás				5 700			5 700			
					9.	Többcélú Kistérségi Társ. Simontornya nev.t.a.2009 é.elsz				88			88			
					10.	Időközi választás				18			18			
					11.	Védelmi Iroda támogatása				4 800			4 800			
					12.	Kiegészítő támogatás szociális feladatokra				1 307			1 307			
					13.	OKM Bursa Hungarica							159			
					14.	Helyhatósági választás előleg							4 759			
						1. Jogcím-csoport Támog. műk. bev. ö.:	68 811			439 049			343 924			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve A cím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
2.							Támogatásértékű felhalm. bevétel									
1.							Társadalombiztosítási Alapból átvett									
2.							Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra									
1.							A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése									
							863 694			863 694			328 514			
2.							Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006									
							585 185			585 185						
3.							A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2-08/2-2009-0006									
							521 560			521 560			42 649			
3.							Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett									
1.							Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV									
							33 156			33 156			23 887			
2.							Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház									
							33 156			33 156						
3.							Csilla Otthon II. épület rekonstrukció									
										4 350			4 350			
4.							Védelmi Iroda támogatása									
										1 200			1 200			
5.							Raktárépület fedezete									
										35 600			35 600			
6.							Nemz. Szakk. és Felhők. Intézet eszközbeszerzés									
										37 302			27 976			
							2 036 751			2 115 203			464 176			
2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ö.:																
204. Cím Tám. ért. bev. összesen:							2 105 562			2 554 252			808 100			
205.							Véglegesen átvett pénzeszközök									
1.							Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről									
6.							Egyéb szervezettől									
1.							Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.									
							3 600			3 600			3 400			
2.							EU költségvetésből Europe Directe működtetése									
										3 434			3 434			
3.							Emelt szintű szociális otthon befizetés									
													1 800			
4.							TM. Turisztikai Kft. végelszámolás									
										97			97			
5.							Országos bűnügyi verseny támogatása									
													750			
							3 600			7 131			9 481			
1. Jogcím-csoport Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:																
2.							Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről									
1.							Vállalkozásoktól									
1.							PA Zrt.-től									
							33 156			33 156			23 887			
2.							Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése									
							12 900									
2.							Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás									
							30 000			30 000			25 399			
							76 056			63 156			49 286			
2. Jogcím-csoport Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:																
205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:							79 656			70 287			58 767			
206.							Támogatási kölcsönök visszatérülése									
1.							Működési célú támogatás, kölcs.									
1.							Jogcím-csoport Műk. c. tám. össz.:									
2.							Felhalmozási c. tám. kölcsön.									
1.							Lakás ép. -vásárlás törlesztése									
							6 800			6 800			3 094			
							6 800			6 800			3 094			
2. Jogcím-csoport Felh. cél. tám. össz.:																
206. Cím Tám. kölcs. összesen:							6 800			6 800			3 094			
209.							Kiegészítések visszatérülések									
1.							Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.									
													69 724			
2.							Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.									
													16 820			
3.							Előző évi pénzmaradv. átvétel									
209. Cím Kieg. visszat. összesen:							0			0			86 544			
201.-209. Címek összesen:							7 154 714			7 784 902			4 957 115			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Kv.-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül)											
					1.	Személyi juttatások			203 546			181 813					119 776
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			50 475			44 633					31 812
					3.	Dologi kiadások			140 440			153 986					138 256
						301. Cím összesen:			394 461			380 432				289 844	
302.						Önkormányzati jogalkotás											
					1.	Személyi juttatások			95 116			95 116					66 523
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			24 277			24 277					17 072
					3.	Dologi kiadások			71 354			71 354					30 132
						302. Cím összesen:			190 747			190 747				113 727	
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai											
					1.	Személyi juttatások			500			500					69
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			135			135					11
					3.	Dologi kiadások			1 500			1 500					845
						303. Cím összesen:			2 135			2 135				925	
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel											
					1.	Személyi juttatások											
					2.	Munkaadót terhelő járulékok											
					3.	Dologi kiadás			880			880					1 354
						304. Cím összesen:			880			880				1 354	
305.						Honvédelmi felkészítése											
					1.	Személyi juttatások			1 050			2 625					370
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			270			695					90
					3.	Dologi kiadás			2 400			8 283					2 007
						305. Cím összesen:			3 720			11 603				2 467	
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás											
					1.	Személyi juttatások											
					2.	Munkaadót terhelő járulékok											
					3.	Dologi kiadás			138			138					326
						306. Cím összesen:			138			138				326	
307.						Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése											
					1.	Személyi juttatások											
					2.	Munkaadót terhelő járulékok											
					3.	Dologi kiadás			500			3 000					1 669
						307. Cím összesen:			500			3 000				1 669	
308.						Folyóirat időszaki kiadvány kiadása											
					1.	Személyi juttatások											125
					2.	Munkaadót terhelő járulékok											31
					3.	Dologi kiadás			762			762					877
						308. Cím összesen:			762			762				1 033	
309.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás											
					1.	Személyi juttatások											
					2.	Munkaadót terhelő járulékok											
					3.	Dologi kiadás			12 000			12 000					8000
						309. Cím összesen:			12 000			12 000				8 000	
310.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCŐ műk.)											
					1.	Személyi juttatások											
					2.	Munkaadót terhelő járulékok											
					3.	Dologi kiadás			796			796					548
						310. Cím összesen:			796			796				548	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés		
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
311.						Építmény üzemeltetés			7 847		7 847				918
					1.	Személyi juttatások			1 781		1 781				234
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			39 731		39 731				23 415
					3.	Dologi kiadás									
						311. Cím összesen:			49 359		49 359				24 567
312.						Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.					4 429				4 429
					1.	Személyi juttatások					1 148				1 149
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					134				133
					3.	Dologi kiadás									
						312. Cím összesen:			0		5 711				5 711
313.						Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.					16				
					1.	Személyi juttatások					2				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás									6
						313. Cím összesen:			0		18				6
314.						Kompetencia alapú oktatás TÁMOP					3 400				3 343
					1.	Személyi juttatások					1 100				840
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					13 882				32 148
					3.	Dologi kiadás									
						314. Cím összesen:			0		18 382				36 331
315.						TISZK TÁMOP					21 052				12 357
					1.	Személyi juttatások					5 477				2 674
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					227 599				162 541
					3.	Dologi kiadás									
						315. Cím összesen:			0		254 128				177 572
316.						Közbeszerzési eljárások lebonyolítása					2 426				1 653
					1.	Személyi juttatások					623				389
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					5 000				5 376
					3.	Dologi kiadás									
						316. Cím összesen:			0		8 049				7 418
317.						Pénzügyi igazgatás					26 317				18 732
					1.	Személyi juttatások					7 106				4 828
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					885				639
					3.	Dologi kiadás									
						317. Cím összesen:			0		34 308				24 199
318.						Lakásalappal kapcsolatos kiadás									
					1.	Személyi juttatások									
					2.	Munkaadót terhelő járulékok									
					3.	Dologi kiadás					1 734				1 298
						318. Cím összesen:			0		1 734				1 298
319.						Kamat kiadások									
	1.					Működési hitel kamata									
					3.	Dologi kiadás			37 764		37 764				26 592
	2.					Likvid hitel kamata									
					3.	Dologi kiadás			70 000		70 000				25 494
	3.					Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)									
					3.	Dologi kiadás			15 595		17 987				7 310
	4.					Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)									
					3.	Dologi kiadás			15 595		15 595				7 310
	5.					Felhalmozási célú hit. kamata									
					3.	Dologi kiadás			31 739		31 739				19 426
	6.					Felhalm. hitel egyéb költsége									
					3.	Dologi kiadás			959		959				921
						Munkabérhitel kamata									
					3.	Dologi kiadás									5 033
						Unicredit működési hitelkamat									
					3.	Dologi kiadás									10 686
						319. Cím összesen:			171 652		174 044				102 772

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)										
	1.					A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			960 363			977 659				343 992
	2.					Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			790 740			790 740				5 162
	3.	1.				A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			588 985			588 985				45 448
			2.			Pályázaton kívüli önerő			84 995			84 995				
			3.			Kivitelezési költségvetése						3 125				
	4.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			390 000			390 000				95 567
	5.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)			130 000							
						346. Cím összesen:			2 945 083			2 835 504				490 169
347.						Felújítások										
			1.			Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere			2 453			5 761				7 620
			2.			Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és víz. rendsz.			1 950			5 645				5 751
			3.			Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz., útburkolat, isk. ablakcsere			4 042			4 368				10 221
			4.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás			3 630			5 541				14 318
			5.			Fogy. Rehab. Int. Regőly konyha felújítása			519			3 859				3 787
			6.			Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz			900			6 000				6 000
			7.			Ozori lakásonthon felújítása			0			0				
						347. Cím összesen:			13 494			31 174				47 697
						341-347. Cím összesen:			3 047 361			3 024 178				666 332
349.						Pénzügyi befektetések										
			1.			KIUT Kft. üzletrészesének megvásárlása			750			750				750
						349. Cím összesen:			750			750				750
351.						Támogatásértékű mük. kiadások										
	1.					Központi költségv. szerveknek										
		1.				Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev.										
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000			7 000				6 684
			1.			Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret						30				80
			3.			Szociális foglalkoztatás visszafizetési kötelezettség						993				
						1. Alcím. összesen:			7 000			8 023				6 764
	3.					TB Alap kezelőinek										
						3. Alcím összesen:										
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak										
						4. Alcím. összesen:										
	5.					Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek										
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazg. tev.										
			1.			Társulás Szd. MJV EKF projekt			250			500				
			2.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239			4 239				2 863
			3.			Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek						340				762
			4.			Elnöki keret (Időügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.						30				
						Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége										
			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500			1 500				1 500
						Szakképzés megszerez.felk.nappali rendsz.képz.										
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÓ)						200				413
						Kompetencia alapú okt. tám. ért. mük. kiadás						413				
						TÁMOP-TISZK helyettesítési díj kiadása										13 695
						Különleges gyermekotthoni ellátás										
			1.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell.			17 337			15 054				15 054
						5. Alcím összesen:			23 326			22 276				34 287
	6.					Többcélú kistérs. társulásnak										
						Időskorúak tartós bentlakásos ellátása										
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng			30 000			31 720				16 720
						6. Alcím összesen:			30 000			31 720				16 720
						351. Cím összesen:			60 326			62 019				57 771

Cím szám	Al-cím szám	Jog-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés		
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
352.	1.	1.	1.			Támogatásértékű beruházási kiadások Központi Költségvetési szerveknek Önkorm. és többcélu kist. t. igazgatási fel. Visszafizetési kötelezettség						540			540
	5.	1.				1. Alcím összesen: Helyi önk. és kv. szerveknek Önkorm. és többcélu kist. t. igazgatási fel.						540			540
						5. Alcím összesen:	0		0			0			0
						352. Cím összesen:	0		0			540			540
353.	5.	1.	1.			Támogatásértékű felújítási kiadások Helyi önk. és kv. szerveknek Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz. SZMJV Bezerédj Tagint. felújítás ónrész			3 372			3 372			0
						5. Alcím összesen:			3 372			3 372			0
						353. Cím összesen:			3 372			3 372			0
355.		1.				Előző évi pénzmaradvány átadása Működési célú						75 092			55 550
		2.				Felhalmozási célú						8 378			8 378
						355. Cím összesen:			0			83 470			63 928
361.	1.	1.	1.			Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcélu kist. t. igazgatási fel. TM-i Területfej. Tanács műk. tám.			1 788			1 788			
		2.	1.			A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000			3 000			3 000
		3.	1.			Civil szervezetek működési támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány			500			500			500
		1.	2.			Szent E. Karitás Alapítvány (Rév Amb.)						0			
		3.	3.			TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége			500			500			500
		4.	4.			Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete			500			500			500
		5.	5.			Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete			500			500			500
		6.	6.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500			500			500
		7.	7.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.			500			500			500
		8.	8.			TM Vöröskereszt			500			500			500
		9.	9.			Elnöki keret						290			370
		4.				Civil szervezetek program- és egyéb támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000			1 000			1 000
		2.	2.			Alapítványok támogatása			1 000			1 000			630
		3.	3.			Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány			5 000			5 000			5 000
		4.	4.			Elnöki keret						2 230			3 610
		5.	5.			Szoc. Eü. Bizottság támogatása						40			
		6.	6.			Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből						90			70
		7.	7.			Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) civil szervezetek támogatása						710			1 300
		5.	5.			Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult.tev.tám. TM Német K. Önk. Szövetsége			2 000			3 000			3 000
		6.	6.			Szakszervezeti tevékenység támogatása MKKSZ hivatali szervezete						0			
		7.	7.			Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő			2 000			0			
		8.	8.			Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000			5 000			5 000
		1.	1.			Diáksport Szövetség támogatása						2 000			
		2.	2.			1. Alcím összesen:			24 288			28 648			25 980

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés		
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
	2.	1.	1.			Vállalkozásoknak Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Elnöki keret					160				210
			2.			KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira					3 000				3 000
						2. Alcím összesen:			0		3 160				3 210
	4.	1.	1.			Háztartásoknak Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Emelt szintű szoc. otthoni ellátás befiz.10 %									180
						4. Alcím összesen:									180
						361. Cím összesen:			24 288		31 808				29 370
362.	2.	1.	1.			Beruh. c. pe. átadás AHT-n kiv. Vállalkozások támogatása Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.					1440				1440
			2.			Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás Infen Tóth Inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira					900				
						2. Alcím összesen:			0		2 340				1 440
	3.					Egyéb szervezetek támogatása									
						3. Alcím összesen:			0		0				0
						362. Cím összesen:			0		2 340				1 440
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás AHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása									
						3. Alcím összesen:			0		0				0
						363. Cím összesen:			0		0				0
364.			1.			Társadalom és szoc.pol. juttat. Korengedményes nyugdíj					476				476
			2.			Egyéb juttatás									
						364. Cím összesen:			0		476				476
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra									
						372. Cím összesen:			0		0				0
389.						Általános tartalék			60 600		108 581				
						389. Cím összesen:			60 600		108 581				0
390.						Céltartalék									
	1.					Áll. tám. lemondás, visszafizetés			20 000		21 595				
	2.					TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49			117 161		117 161				
	3.					Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008			14 188		14 188				
	4.					Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrész)			187		0				
	5.					Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gvv.			125		0				
	6.					Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			152 025		152 025				
	7.					Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból			10 000		10 000				
	8.					Bérlőpolitikai intézkedések támogatása					0				
	9.					Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása					0				
	10.					Helyi szervezési int., prémiumévek program					0				
	11.					Megyei területrendezési terv önerő									
	12.					Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés					3 750				
	13.					Szent László Isk. B épületének javítása					300				
	14.					Könyvtári és közművelődési érdekeltségőv. tám.					0				
	15.					Új Tudás-Műveltség Program támogatása					0				
	16.					Érettségi vizsga támogatása					0				
	17.					Szakmai vizsga támogatása					0				
	18.					Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása					900				
						390. Cím összesen:			313 686		319 919				0
						301-390. Cím összesen:			4 337 533		4 787 779				1 663 341
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)									
	1.					Költségvetési támogatás (működési célú)			4 868 530		5 265 676				4 121 547
	2.					Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)			30 000		74 794				52 933
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:			4 898 530		5 340 470				4 174 480
						301-395. Cím Önk. hivatal tárgyévi kv.-i bev., kiad. összesen	7 154 714	4 898 530	4 337 533	7 784 902	5 340 470	4 787 779	4 957 115	4 174 480	1 663 341

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
Toina Megyei Önkormányzati Hiv. kv.-i hiánya							2 081 349			2 343 347			880 706				
400.	A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel																
	1.					Előző évek pénzmaradvány igénybevétele											
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349			230 300			210 758				
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	650 000			813 047			68 664				
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:	781 349			1 043 347			279 422				
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	1 500 000			500 000							
				2.		Likvid hitel felvétel							341 619				
				2.		Hosszú lejáratú működési hitel felvétele				1 000 000			600 000				
						Finanszírozási kiadások											
	6.					Hitelek visszafizetése											
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése											
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.											
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			100 000			100 000			75 000		
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése											
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.											
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000			100 000			75 000		
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0			0			-190 335				
101-209. Címek összesen																	
Toina Megyei Önkormányzat összesen																	
Működési bevételek																	
Intézményi működési bevételek							1 509 959			1 526 363			1 229 807				
Ebből: Intézményi ellátás díja							712 796			712 796			527 657				
Illetékbevétel							1 350 000			1 200 000			850 921				
Átengedett központi adók							269 149			268 838			209 452				
Önkormányzat sajátos műk. bev. össz.							1 619 149			1 468 838			1 060 373				
Működési bevételek összesen							3 129 108			2 995 201			2 290 180				
Támogatások (működési célú)							3 165 866			3 472 203			2 728 902				
Támogatások (felhalmozási célú)							0			20 057			20 057				
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen							66 800			67 688			66 236				
Támogatásértékű bevételek																	
Támogatásértékű működési bevétel							6 593 912			7 035 133			5 731 448				
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 500 000			6 500 000			5 220 195				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 036 751			2 126 790			483 712				
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0			0			0				
Támogatásértékű bevételek összesen							8 630 663			9 161 923			6 215 160				
Véglegesen átvett pénzeszközök																	
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							27 481			56 033			83 435				
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							76 856			70 405			54 786				
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen							104 337			126 438			138 221				
Támogatási kölcsönök							6 800			6 800			3 094				
Kiegészítések, visszatérülések							0			0			69 724				
Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétele							0			0			80 748				
Működési célú kv.-i bev. összesen:							12 916 367			13 558 570			10 984 437				
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 187 207			2 271 683			607 828				
Költségvetési bevétel összesen:							15 103 574			15 850 310			11 612 322				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Akcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
101-395.							101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:									
Személyi juttatás									7 019 010			7 438 422			5 669 427	
Munkaadót terhelő járulékok									1 905 965			1 993 436			1 494 039	
Dologi kiadások									4 451 273			4 941 364			4 124 150	
Támogatásértékű műk. kiadás									60 326			68 659			70 115	
Előző évi pénzmaradvány átadása									0			109 602			80 748	
Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									24 288			31 843			29 405	
Ellátottak pénzbeli juttatása									230 413			236 163			169 056	
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									270			746			19 256	
Elvonások, befizetések																
Támogatásértékű felh.kiadás									36 528			72 668			36 140	
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									0			2 340			1 440	
Felújítás									17 147			60 323			56 104	
Felhalmozási kiadás									3 064 667			3 151 518			722 264	
Pénzügyi befektetések									750			750			750	
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.									0			0			0	
Általános tartalék									60 600			108 581			0	
Céltartalék									313 686			319 919			0	
Költségvetési kiad. összesen.:									0			17 184 923			0	12 472 894
Költségvetési hiány							2 081 349			2 686 024			860 572			
Költségvetési hiány belső finanszírozása																
Pénzforgalom nélküli bevételek																
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							131 349			469 089			375 766			
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							650 000			916 935			136 407			
Pénzf.nélk.bev.össz.							781 349			1 386 024			512 173			
Vállalkozási tevékenység maradványa																
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú							0			0			0			
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú							0			0			0			
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.							0			0			0			
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek																
Finanszírozási bevételek																
Hitelek felvétele																
Működési célú hitel felvétele																
Rövid lejáratú működési hitel felvétele							1 500 000			500 000			0			
Likvid hitel felvétel													341 619			
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							0			1 000 000			600 000			
Finanszírozási kiadások																
Hitelek visszafizetése																
Működési célú hitelek visszafizetése																
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									0			0			0	
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.									100 000			100 000			75 000	
Felhalmozási célú hitel visszafizetése																
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									0			0			0	
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.									100 000			100 000			75 000	
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0			0			-443 220			
Finanszírozási műveletek összesen:									0			0			0	
Toina Megyei Önkormányzat összesen:							17 384 923		17 384 923	18 736 334		18 736 334	13 066 114		12 622 894	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat										
	1.		1.			Működési bevételek										
						Intézményi működési bevételek						42				
						Ebből: intézményi ellátás díja										
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0			0		42				
	2.		1.			Támogatások										
						Központosított állami támogatás										
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0			0		0				
	3.		1.			Felhalm. és tőke jell. bev.										
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.										
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.:	0			0		0				
	4.		1.			Támogatásértékű bevételek										
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	884			1 153		1 153				
						Ebből: TB Alapból átvett										
						Központi költségvetési szervtől	884			1 153		1 153				
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
						Ebből: TB Alapból átvett										
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	884			1 153		1 153				
	5.		1.			Véglegesen átvett pénzeszközök										
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen	0			0		0				
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	884			1 153		1 195				
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0			0		0				
						Költségvetési bevétel összesen:	884			1 153		1 195				
	1.					Működési kiadások										
					1.	Személyi juttatások										
					2.	Munkaadót terhelő járulékok										
					3.	Dologi kiadások			950		950				1 066	
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás					320				320	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása										
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					120				80	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása										
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás										
						1. Jogcím összesen:			950		1 390			1 466		
	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		0			0		
	3.					Általános tartalék			1 486		1 755					
	4.					Céltartalék										
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			2 436		3 145			1 466		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Költségvetési hiány							1 552			1 992			271			
Költségvetési hiány belső finanszírozása																
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel																
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							1 552			1 992			271			
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú																
Előző évi pénzmaradvány igénybevéte							1 552			1 992			271			
Finanszírozási célú műveletek							0			0			0			
Finanszírozási bevételek							0			0			0			
Finanszírozási kiadások							0			0			0			
410. Cím összesen:							2 436		2 436	3 145		3 145	1 466		1 466	
420.						Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
	1.					Működési bevételek										
			1.			Intézményi működési bevételek							15			
				1.		Ebből: intézményi ellátás díja										
					1.	1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0		0			15				
	2.					Támogatások										
			1.			Központosított állami támogatás										
					2.	2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		0			0				
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.										
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.										
					3.	3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz.:	0		0			0				
	4.					Támogatásértékű bevételek										
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 384		2 747			2 747				
						Ebből: TB Alapból átvett										
						Központi költségvetési szervtől	884		1 247			1 247				
						Egyéb szervezetektől átvett			1 500			1 500				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
						Ebből: TB Alapból átvett										
					4.	4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	2 384		2 747			2 747				
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök										
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
					5.	5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe. összesen	0		0			0				
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	2 384		2 747			2 762				
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		0			0				
						Költségvetési bevétel összesen:	2 384		2 747			2 762				
	1.					Működési kiadások										
					1.	Személyi juttatások			1 860			1 878			1 414	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			502			507			333	
					3.	Dologi kiadások						200			152	
					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:			2 362			2 585			1 899	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés			
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
			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			0				0
			3.			Általános tartalék			22			581				
			4.			Céltartalék										
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			2 384			3 166				1 899
						Költségvetési hiány	0			419		-863				
						Költségvetési hiány belső finanszírozása										
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú				419		54				
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele felh. célú										
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0			419		54				
						Finanszírozási célú műveletek	0			0		0				
						Finanszírozási bevételek	0			0		0				
						Finanszírozási kiadások	0			0		0				
						420. Cím összesen:	2 384		2 384	3 166		3 166		2 816		1 899
						101-420. Címek összesen										
						Tolna Megyei Önkormányzat és kisebbs. önk. össz. Működési bevételek										
						Intézményi működési bevételek	1 509 959			1 526 363		1 229 864				
						Ebből: Intézményi ellátás díja	712 796			712 796		527 657				
						Illetékbevételek	1 350 000			1 200 000		850 921				
						Átengedett központi adók	269 149			268 838		209 452				
						Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:	1 619 149			1 468 838		1 060 373				
						Működési bevételek összesen	3 129 108			2 995 201		2 290 237				
						Támogatások (működési célú)	3 165 866			3 472 203		2 728 902				
						Támogatások (felhalmozási célú)	0			20 057		20 057				
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	66 800			67 688		66 236				
						Támogatásértékű bevételek										
						Támogatásértékű működési bevétel	6 597 180			7 039 033		5 735 348				
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 500 000			6 500 000		5 220 195				
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 036 751			2 126 790		483 712				
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0			0		0				
						Támogatásértékű bevételek összesen:	8 633 931			9 165 823		6 219 060				
						Véglegesen átvett pénzeszközök										
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	27 481			56 033		83 435				
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	76 856			70 405		54 786				
						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	104 337			126 438		138 221				
						Támogatási kölcsönök	6 800			6 800		3 094				
						Kiegészítések, visszatérülések	0			0		69 724				
						Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel	0			0		80 748				
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	12 919 635			13 562 470		10 988 394				
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	2 187 207			2 291 740		627 885				
						Költségvetési bevétel összesen:	15 106 842			15 854 210		11 616 279				

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Akcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat			13/2010. (IX. 16.) önk. r. sz. mód. ei.			2010. III. negyedévi teljesítés				
							Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Kv.-i támogatás	Kiadás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:																	
Személyi juttatás									7 020 870			7 440 300			5 670 841		
Munkaadót terhelő járulékok									1 906 467			1 993 943			1 494 372		
Dologi kiadások									4 452 223			4 942 514			4 125 368		
Támogatásértékű műk. kiadás									60 326			68 979			70 435		
Előző évi pénzmaradvány átadása									0			109 602			80 748		
Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									24 288			31 963			29 485		
Ellátottak pénzbeli juttatása									230 413			236 163			169 056		
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									270			746			19 256		
Támogatásértékű felh. kiadás									36 528			72 668			36 140		
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									0			2 340			1 440		
Felújítás									17 147			60 323			56 104		
Felhalmozási kiadás									3 064 667			3 151 518			722 264		
Pénzügyi befektetések									750			750			750		
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.									0			0			0		
Általános tartalék									62 108			110 917			0		
Céltartalék									313 686			319 919			0		
Költségvetési kiadás összesen.:									17 189 743			18 542 645			12 476 259		
Költségvetési hiány								2 082 901				2 688 435			859 980		
Költségvetési hiány belső finanszírozása																	
Pénzforgalom nélküli bevételek																	
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú								132 901				471 500			376 091		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú								650 000				916 935			136 407		
Pénzf. nélk. bev. össz.								782 901				1 388 435			512 498		
Vállalkozási tevékenység maradványa																	
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú								0				0			0		
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú								0				0			0		
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.								0				0			0		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.																	
Finanszírozási műveletek																	
Finanszírozási bevételek																	
Hitelek felvétele																	
Működési célú hitel felvétele																	
Rövid lejáratú működési hitel felvétele								1 500 000				500 000			0		
Likvid hitel felvétele															341 619		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele								0				1 000 000			600 000		
Finanszírozási kiadások																	
Hitelek visszafizetése																	
Működési célú hitelek visszafizetése																	
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.																	
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.												100 000			100 000		
Felhalmozási célú hitel visszafizetése																	
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.																	
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.												100 000			100 000		
A hiány és finanszírozásának egyenlege								0				0			-444 137		
Finanszírozási műveletek összesen:								1 500 000		200 000		1 500 000		200 000	941 619	150 000	
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:								17 389 743	0	17 389 743		18 742 645	0	18 742 645	13 070 396	0	12 626 259

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Telj. a besz. szer. mód. előír. visz. %	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Telj. a besz. szer. mód. előír. visz. %
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Intézményi működési bevételek	1 509 959	1 526 363	1 229 864	80,6	Személyi juttatások	7 020 870	7 440 300	5 670 841	76,2
Ebből: intézményi ellátás díja	712 796	712 796	527 657	74,0	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467	1 993 943	1 494 372	74,9
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 509 959	1 526 363	1 229 864	80,6	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 452 223	4 942 514	4 125 368	83,5
					Ellátottak juttatásai	230 413	236 163	169 056	71,6
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átad.		109 602	80 748	73,7
2.1 Illetékek	1 350 000	1 200 000	850 921	70,9					
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 200 000	850 921	70,9	I. Működési kiadások összesen:	13 609 973	14 722 522	11 540 385	78,4
2.2 Helyi adók									
2.3. Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149	268 838	209 452	77,9					
2.3. Átengedett központi adók össz.	269 149	268 838	209 452	77,9					
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 468 838	1 060 373	72,2					
I. Működési bevételek összesen:	3 129 108	2 995 201	2 290 237	76,5	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
II. Támogatások					Felújítások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					Önkormányzati kv.-t terhelő	13 494	31 174	47 697	153,0
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 093 613	2 358 785	76,2	Int.kv.-t terhelő	3 653	29 149	8 407	28,8
1.2 Központosított előirányzat		308 297	315 291	102,3	Felújítások összesen:	17 147	60 323	56 104	93,0
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	46 000	46 000	35 972	78,2	Felhalmozási kiadások				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293	18 854	77,6	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					Címzett támogatással megvalósuló				
Címzett állami támogatás					beruházások				
Önk. fejl. és vis maior támogatása		20 057	20 057	100,0	Előző évi feladatok				
1.5. Fejl. célú támog. összesen	0	20 057	20 057	100,0	Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	
1.6 Egyéb központi támogatás					Egyéb önkormányzati beruházás	88 784	157 500	128 466	81,6
					EU forrással megval. beruházások	2 945 083	2 835 504	490 169	17,3
					Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	3 033 867	2 993 004	618 635	20,7
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 492 260	2 748 959	78,7	Int. költség. terhelő ber. összesen	30 800	158 514	103 629	65,4
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 492 260	2 748 959	78,7	Felhalmozási kiadás összesen:	3 064 667	3 151 518	722 264	22,9
					II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	3 081 814	3 211 841	778 368	24,2
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.									
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	66 188	66 236	100,1					
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	1 500	1 500							
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 500	1 500	0		III. Pénzügyi befektetések kiadásai	750	750	750	100,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	750	750	750	100,0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	67 688	66 236	97,9					

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Telj. a besz. szer. mód. előir. visz. %	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Telj. a besz. szer. mód. előir. visz. %
IV. Támogatásértékű bevételek					IV. Támogatásértékű kiadás				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 597 180	7 039 033	5 735 348	81,5	Támogatásértékű műk. kiadás	60 326	68 979	70 435	102,1
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 500 000	6 500 000	5 220 195	80,3					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	97 180	539 033	515 153	95,6					
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	2 036 751	2 126 790	483 712	22,7	Támogatásértékű felhalm. kiadás	36 528	72 668	36 140	49,7
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	2 036 751	2 126 790	483 712						
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	8 633 931	9 165 823	6 219 060	67,9	IV. Támogatásértékű kiad. összes.:	96 854	141 647	106 575	75,2
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	27 481	56 033	83 435	148,9	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	24 288	31 963	29 485	92,2
					Társadalom és szoc. pol. juttatás	270	746	19 256	2 581,2
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856	70 405	54 786	77,8	Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.		2 340	1 440	61,5
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	104 337	126 438	138 221	109,3	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	24 558	35 049	50 181	143,2
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	6 800	6 800	3 094	45,5	Működési célú tám. kölcsön				
Alap- és váll. tev. köz. elsz.					Felhalm. célú tám. kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	6 800	6 800	3 094	45,5	VI. Támogatási kölcsönök össz.:	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átvétele			80 748		VII. Tartalékok				
Kiegészítések visszatérülések			69 724		Általános tartalék	62 108	110 917		
					Céltartalék (működési)	151 661	157 894		
					Céltartalék (felhalmozási)	162 025	162 025		
					Alap és váll. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	375 794	430 836	0	
Költségvetési bevételek összesen:	15 106 842	15 854 210	11 616 279	73,3	Költségvetési kiadások összesen:	17 189 743	18 542 645	12 476 259	67,3
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	2 082 901	2 688 435	859 980	32,0					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra	132 901	471 500	376 091	79,8					
1.2 Felhalmozási célra	650 000	916 935	136 407	14,9					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	782 901	1 388 435	512 498	36,9					
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	512 498	36,9					

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Telj. a besz. szer. mód. előír. visz. %	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Telj. a besz. szer. mód. előír. visz. %
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó 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		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		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	341 619	68,3	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Ebből: Likvid hitel felvétel	1 200 000	500 000	341 619	68,3	Likvid hitel visszafizetése			0	
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 000 000	600 000		Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000	100 000	75 000	75,0
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás									
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000	75 000	75,0
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
X. Hitelek összesen:	1 500 000	1 500 000	941 619	62,8	X. Hitelek visszafizetése összesen:	200 000	200 000	150 000	75,0
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	941 619	62,8	Finanszírozási kiadások összesen:	200 000	200 000	150 000	75,0
Bevételi főösszeg	17 389 743	18 742 645	13 070 396	69,7	Kiadási főösszeg	17 389 743	18 742 645	12 626 259	67,4
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	-444 137						
Továbbadási célú bevétel			221 457		Továbbadási célú kiadás			221 457	
Passzív pénzügyi elszámolások			-443 880		Aktív pénzügyi elszámolások			-99 815	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül)	65 881	80 123	89 092	111,2
Hozam- és kamatbevételek	45 000	45 000	36 344	80,8
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	125 123	125 436	100,3
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékek				
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 350 000	1 200 000	850 921	70,9
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 200 000	850 921	70,9
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149	268 838	209 452	77,9
2.3 Átengedett központi adók össz.:	269 149	268 838	209 452	77,9
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 468 838	1 060 373	72,2
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 593 961	1 185 809	74,4
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 093 613	2 358 785	76,2
1.2 Központosított előirányzatok				
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		237 247	237 247	100,0
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		8 242	8 842	107,3
Helyi szervezési int., prémiumévek program		38 203	47 625	124,7
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 891	1 891	100,0
Új Tudás-Műveltség program		16 845	12 634	75,0
Érettségi vizsga támogatása		4 329	4 329	100,0
Szakmai vizsga támogatása		1 540	1 540	100,0
Kiegészítő támogatás nemz.,nev., oktatási feladatokhoz			1 183	
1.2 Központosított előirányzatok összesen	0	308 297	315 291	102,3
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám.	46 000	46 000	35 972	78,2
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés				
Megyei közalapítványok szakmai tev.				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800	15 484	78,2
Diáksport feladatok támogatása				
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 493	4 493	3 370	75,0
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	18 854	77,6
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez. rendszer		3 695	3 695	100,0
Regőly-Majsapuszta M. O. részl. konyha felújítás		3 015	3 015	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása		1 530	1 530	100,0
Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás		329	329	100,0
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere		3 308	3 308	100,0
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., első út		326	326	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.		935	935	100,0
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszk.besz.		6 919	6 919	100,0
Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0	20 057	20 057	100,0
1.5 Fejl. célú támogatások összesen:	0	20 057	20 057	100,0
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 492 260	2 748 959	78,7
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 492 260	2 748 959	78,7
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300	65 300	100,0
Gépkocsi értékesítés		542	542	100,0
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen	65 300	65 842	65 842	100,0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	1 500	1 500		
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 500	1 500	0	
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	67 342	65 842	97,8

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	68 811	439 049	343 924	78,3
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		18 795	18 795	100,0
TÁMOP-TISZK		254 128	195 222	76,8
Egyéb szervezetektől átvett				
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639	2 000	6,3
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172	8 153	67,0
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000	19 000	76,0
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat		1 000	985	98,5
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680	216	12,9
Szociális foglalkoztatás		82 722	82 722	100,0
OGY választás		5 700	5 700	100,0
Többcélú Kistérségi Társ. Simontornya, nev. tanácsa. 2009. é.elsz.		88	88	100,0
Időközi választás		18	18	100,0
Védelmi Iroda támogatása		4 800	4 800	100,0
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra		1 307	1 307	100,0
OKM Bursa Hungarica			159	
Helyhatósági választás előleg			4 759	
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 115 203	464 176	21,9
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	328 514	38,0
Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		0,0
Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl.	521 560	521 560	42 649	8,2
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156	33 156	23 887	72,0
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 156	33 156		0,0
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350	4 350	100,0
Védelmi Iroda támogatása		1 200	1 200	100,0
Raktárépület fedezete		35 600	35 600	100,0
Nemz. Szakk. És Feinóttk. Intézet eszközbeszerzés		37 302	27 976	75,0
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 105 562	2 554 252	808 100	31,6
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600	3 400	94,4
EU költségvetésből Europe Directe működtetése		3 434	3 434	100,0
Emelt szintű szociális otthon befizetés			1 800	
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás		97	97	100,0
Országos bünygyi verseny támogatása			750	
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600	7 131	9 481	133,0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156	23 887	72,0
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900	0		
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000	25 399	84,7
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	76 056	63 156	49 286	78,0
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	79 656	70 287	58 767	83,6
VI. Támog. kölcsönök visszatér., alap- és váll. tev. közötti elsz.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800	3 094	45,5
2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.				
VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz.	6 800	6 800	3 094	45,5
Előző évi pénzmaradvány átvétele			16 820	
Kiegészítések, visszatérülések			69 724	
TM Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev.	7 154 714	7 784 902	4 957 115	63,7
TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	2 081 349	2 343 347	880 706	37,6
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	131 349	230 300	210 758	91,5
1.2 Felhalmozási célra	650 000	813 047	68 664	8,4
1.Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	781 349	1 043 347	279 422	26,8
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen				

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
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	341 619	68,3
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 000 000	600 000	60,0
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	941 619	62,8
T.M.Ö.H. költségvetési főösszege	9 436 063	10 328 249	6 178 156	59,8
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			42	
1. Intézm. működési bevételek összesen:			42	
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei			42	
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:			42	
I. Működési bevételek összesen:			42	
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	
II. Támogatások összesen:	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 mük. bev. összesen:	884	1 153	1 153	100,0
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségv. szervtől	884	1 153	1 153	100,0
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	884	1 153	1 153	100,0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
T.M. Német K. Ö. tárgyévi költségv. bev.	884	1 153	1 195	103,6
T.M. Német K. Ö. költségvetési hiánya	1 552	1 992	271	13,6

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú	1 552	1 992	271	13,6
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	1 552	1 992	271	13,6
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. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 436	3 145	1 466	46,6
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			15	
1. Intézm. működési bevételek össz.			15	
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			15	
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			15	
I. Működési bevételek összesen:			15	
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	
II. Támogatások összesen:	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	2 747	100,0
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől	884	1 247	1 247	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500	1 500	100,0
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 384	2 747	2 747	100,0

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	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	2 762	100,5
T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya	0	419	-863	-206,0
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú		419	54	12,9
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	0	419	54	12,9
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	-917	
T.M. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 384	3 166	2 816	88,9
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt	4 820	6 311	4 282	67,8
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok együtt				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	110 881	125 123	125 493	100,3
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	125 123	125 493	100,3
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1. Illetékek	1 350 000	1 200 000	850 921	70,9
2.2. Helyi adók	0	0	0	
2.3. Átengedett központi adók	269 149	268 838	209 452	77,9
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 468 838	1 060 430	72,2
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 593 961	1 185 866	74,4
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 093 613	2 358 785	76,2
1.2 Központosított előirányzatok	0	308 297	315 291	102,3
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek	46 000	46 000	35 972	78,2
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293	18 854	77,6
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	20 057	20 057	100,0
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 492 260	2 748 959	78,7
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 492 260	2 748 959	78,7

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	65 842	65 842	100,0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 500	1 500	0	0,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	67 342	65 842	97,8
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	72 079	442 949	347 824	78,5
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	
Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak	1 768	2 400	2 400	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	70 311	440 549	345 424	78,4
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 115 203	464 176	21,9
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	
Egyéb szervezetektől átvett	2 036 751	2 115 203	464 176	21,9
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 108 830	2 558 152	812 000	31,7
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	7 131	9 481	133,0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 056	63 156	49 286	78,0
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	79 656	70 287	58 767	83,6
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800	3 094	45,5
2. Alap és váll. tev. közötti elsz.	0	0	0	
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elsz. össz.	6 800	6 800	3 094	45,5
Tárgyévi költségv. bevétel összesen	7 157 982	7 788 802	4 961 072	63,7
Költségvetési hiány	2 082 901	2 345 758	880 114	37,5
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	132 901	232 711	211 083	90,7
1.2 Felhalmozási célra	650 000	813 047	68 664	8,4
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	782 901	1 045 758	279 747	26,8
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra	0	0	0	
2.2 Felhalmozási célra	0	0	0	
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	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	341 619	68,3
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	1 000 000	600 000	60,0
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	941 619	62,8
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege	9 440 883	10 334 560	6 182 438	59,8

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előir. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tev.				
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	297 973	260 403	207 542	79,7
Megyeháza fenntartása	6 547	6 671	3 264	48,9
Nyomda működtetése	4 710	4 958	3 872	78,1
Foglalkozás egészségügyi ellátás	13 991	13 991	6 655	47,6
Vagyon és gépjármű biztosítási kiadása	10 007	10 007	7 678	76,7
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 938	2 813	71,4
Megyenap kiadása	3 125	125	1 209	967,2
Europe Direct program kiadása	634	4 068	4 358	107,1
Ügyvédi és szakértői díjak	31 286	31 286	10 926	34,9
Bankgarancia díja	8 100	8 100	5 760	71,1
Működési és likvid hitel kamat	107 764	107 764	67 805	62,9
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 595	17 987	7 310	40,6
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250		0,0
Befizetési kötelezettség		22 735	22 867	100,6
Önkormányzatok és többc. kist. t. igazgatási tev. összesen:	504 920	493 283	352 059	71,4
Önkormányzati jogalkotás	190 747	190 747	113 727	59,6
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	2 135	925	43,3
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880	1 354	153,9
Honvédelmi felkészítés	3 720	11 603	2 467	21,3
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	138	326	236,2
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500	3 000	1 669	55,6
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	762	762	1 033	135,6
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	12 000	8 000	66,7
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	796	796	548	68,8
Építményüzemeltetés	49 359	49 359	24 568	49,8
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység		5 711	5 711	100,0
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység		18	6	33,3
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		18 382	36 331	197,6
TÁMOP-TISZK		254 128	177 572	69,9
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása		8 049	7 418	92,2
Pénzügyi igazgatás		34 308	24 199	70,5
Lakással kapcsolatos kiadások		1 734	1 298	74,9
Szakmai eszközfejlesztés, informatikai feladatok		2 100	2 100	100,0
TIOP-TISZK			36 425	
SBO kiadásai TIOP-2.2.2-08/2			2 248	
Országos bűnügyi verseny kiadása			2 193	
Önk. Hivatal működési kiadásai összesen:	765 957	1 089 133	802 177	73,7
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szerveknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	6 684	95,5
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret		30	80	266,7
Szociális foglalkoztatásra visszafizetési kötelezettség		993		0,0
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	8 023	6 764	84,3
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	500		0,0
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239	2 863	67,5
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		340	732	215,3
Elnöki k. (Idősügyi T. jav.) helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		30	30	100,0
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	100,0
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.				
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)		200		0,0
Kompetencia a. okt. m. tám. ért. műk. kiadás		413	413	100,0
TÁMOP-TISZK helyettesítési díj kiadása			13 695	
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	17 337	15 054	15 054	100,0
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	23 326	22 276	34 287	153,9
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	30 000	31 720	16 720	52,7
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	31 720	16 720	52,7
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	60 326	62 019	57 771	93,2

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás		75 092	55 550	74,0
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		
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000	3 000	100,0
Civil szervezetek működési támogatása				
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	500	500	100,0
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)				
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	500	500		
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500	500	100,0
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500	500	500	100,0
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500	500	100,0
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500	500	100,0
T.M. Vöröskereszt	500	500	500	100,0
Elnöki keret		290	370	127,6
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				
T.M. Közoktatás-fej. Közalapítvány roma fiatalok ösztöndíja	1 000	1 000	1 000	
Alapítványok támogatása	1 000	1 000	610	61,0
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	5 000	5 000	5 000	100,0
Elnöki keret		2 230	3 610	161,9
Szoc. Eü. Bizottság támogatása		40		0,0
Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből		90	90	100,0
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) civil szervezetek támogatása		710	1 300	183,1
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.				
TM Német K. Önk. Szövetsége	2 000	3 000	3 000	100,0
Szakszervezeti tevékenység támogatása				
MKKSZ hivatali szerve				
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő	2 000			
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.				
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000	5 000	100,0
Diáksport Szövetség		2 000		0,0
Non-profit szervezetek támogatása összesen:	24 288	28 648	25 980	90,7
Vállalkozások támogatása				
Elnöki keret		160	210	131,3
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	3 000	3 000	100,0
Vállalkozások támogatása összesen:	0	3 160	3 210	101,6
Háztartások támogatása				
Emelt szintű szociális o. ellátás befizetés 10%			180	
Háztartások támogatása összesen:	0	0	180	
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	24 288	31 808	29 370	92,3
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Korengedményes nyugdíj		476	476	100,0
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	476	476	100,0
Általános tartalék	60 600	108 581		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:	151 661	157 894	0	0,0
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	20 000	21 595		
TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161	117 161		
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188	14 188		
Gyermekvéd szakemberek képz. (pály. önerő)	187			
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő)	125			
Bérlitikai intézkedések támogatása				
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása				
Helyi szervezési int., prémiumévek program				
Megyei területrendezési terv önerő				
Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés		3 750		
Szent László Isk. B épületének javítása		300		
Könyvtári és közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás				
Új Tudás-Műveltség Program támogatása				
Érettségi vizsga támogatása				
Szakmai vizsga támogatása				
Tolnai L. Gimnázium partfalomlás önerő		900		
Önk. h. műk. célú kiad. össz.:	1 062 832	1 525 003	945 344	62,0
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	5 265 676	4 121 547	78,3
Működési kiadás összesen:	5 931 362	6 790 679	5 066 891	74,6

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások, feladatonként				
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Vagyon értékű jog vásárlás önkormányzat		800	800	100,0
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	800	800	100,0
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési és tervellenőri feladatok	4 000	5 738	1 521	26,5
Ingtalan vásárlása	51 600	64 500	64 500	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. solar rendszerű melegvíz	3 364	4 368	17 372	397,7
Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ell.	913	1 319	3 745	283,9
Csilla O. részleges rekonstrukció	5 857	5 857	5 857	100,0
Raktáráépület vásárlás Múzeum részére		35 600		0,0
Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		8 788	5 939	67,6
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	65 734	126 170	98 934	78,4
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása				
Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk. besz.	600	1 800	2	0,1
Laptopok beszerzése				
Képzőművészeti alkotás (szobor)	5 000	5 000	5 000	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	5 600	6 800	5 002	73,6
Járművek vásárlása				
Személygépkocsi beszerzés ISZI	13 760	13 760	13 760	100,0
Személygépkocsi besz. pályázati forrás EGYMI	3 690	3 690	3 690	100,0
Személygépkocsi beszerzés önkormányzati hivatal részére		6 280	6 280	100,0
Járművek vásárlása összesen:	17 450	23 730	23 730	100,0
Egyéb beruházások összesen:	88 784	157 500	128 466	81,6
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	977 659	343 992	35,2
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740	5 162	0,7
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejl. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	588 985	588 985	45 448	7,7
Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		0,0
Kiviteli terv költségvetése		3 125		0,0
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás	390 000	390 000	95 567	24,5
Előkészítési kiadások	130 000			
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 835 504	490 169	17,3
Felhalmozási kiadások összesen:	3 033 867	2 993 004	618 635	20,7
Felújítások, célonként				
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 453	5 761	7 620	132,3
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv. rendsz.	1 950	5 645	5 751	101,9
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 042	4 368	10 221	234,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. részleges tetőfelújítás	3 630	5 541	14 318	258,4
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	519	3 859	3 787	98,1
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz	900	6 000	6 000	100,0
Ozorai lakásotthon felújítása				
Felújítás összesen:	13 494	31 174	47 697	153,0
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 024 178	666 332	22,0

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Pénzügyi befektetések				
KIUT Kft. üzletrészenek megvásárlása	750	750	750	100,0
Pénzügyi befektetés összesen:	750	750	750	100,0
Támogatásértékű beruházási kiadás				
Központi költségvetési szervnek Visszafizetési kötelezettség		540	540	100,0
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek	0	0	0	
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	540	540	100,0
Támogatásértékű felújítási kiadás				
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.				
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő	3 372	3 372		
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372	0	0,0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	3 372	3 912	540	13,8
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás		1 440	1 440	100,0
Infen Tóth inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira		900		
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	2 340	1 440	61,5
Felh. célú támogatási kölcsön				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900	12 900	100,0
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739	19 426	61,2
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959	921	96,0
Kötvény kamata	15 595	15 595	7 310	46,9
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		8 378	8 378	100,0
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő				
Felhalmozási céltartalék				
Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék	152 025	152 025		
Egyéb felhalmozási céltartalék	10 000	10 000		
Felhalmozási céltartalék összesen:	162 025	162 025	0	
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	74 794	52 933	70,8
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 304 701	3 337 570	770 930	23,1
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	9 236 063	10 128 249	5 837 821	57,6
T.M.Ö.H. működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	5 931 362	6 790 679	5 066 891	74,6
T.M.Ö.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	3 304 701	3 337 570	770 930	23,1
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	9 236 063	10 128 249	5 837 821	57,6
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	75 000	75,0
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000	75 000	75,0
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	200 000	150 000	75,0
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	9 436 063	10 328 249	5 987 821	58,0

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. előír. visz. %
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	950	1 066	112,2
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	1 066	112,2
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	950	950	1 066	112,2
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
		320	320	100,0
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	320	320	100,0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége		120	80	66,7
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	120	80	66,7
Általános tartalék	1 486	1 755		
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 436	3 145	1 466	46,6
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145	1 466	46,6
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	0	
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	
Felújítás és felhalmozási 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 összesen:	0	0	0	
Felhalmozási 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	1 466	46,6
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.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a mód. előír. visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	%
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 878	1 414	75,3
Munkaadót terhelő járulékok	502	507	333	65,7
Dologi kiadások		200	152	76,0
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 585	1 899	73,5
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	2 362	2 585	1 899	73,5
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		
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 384	3 166	1 899	60,0
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 384	3 166	1 899	60,0
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	1 899	60,0
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	5 070 256	74,6
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	3 304 701	3 337 570	770 930	23,1
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	10 134 560	5 841 186	57,6

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. előír. visz. %
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	75 000	75,0
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000	75 000	75,0
Finanszírozási kiadások összesen:	200 000	200 000	150 000	75,0
Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	9 440 883	10 334 560	5 991 186	58,0

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

Bevételek	2010. évi	13/2010.(IX.16.)	2010.	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
	eredeti előirányzat	önk. rend. sz. módosított előirányzat	III. negyedévi teljesítés	
	E Ft	E Ft	E Ft	
BEVÉTELEK				
Működési célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	65 881	80 123	89 092	111,2
Hozam- és kamatbevétel	45 000	45 000	36 344	80,8
Int. műk. bev. összesen:	110 881	125 123	125 436	100,3
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 350 000	1 200 000	850 921	70,9
Illetékbevétel összesen:	1 350 000	1 200 000	850 921	70,9
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	269 149	268 838	209 452	77,9
Átengedett közp. adó	269 149	268 838	209 452	77,9
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 468 838	1 060 373	72,2
Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 593 961	1 185 809	74,4
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 095 573	3 093 613	2 358 785	76,2
Központosított állami támogatások				
Bérlésszerű intézkedések támogatása		237 247	237 247	100,0
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		8 242	8 842	107,3
Helyi szervezési int., prémiumévek program		38 203	47 625	124,7
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 891	1 891	100,0
Új Tudás-Műveltség program		16 845	12 634	75,0
Érettségi vizsga támogatása		4 329	4 329	100,0
Szakmai vizsga támogatása		1 540	1 540	100,0
Kiegészítő támogatás nemz., nev., oktatási feladatokhoz			1 183	
Központosított előirányzatok összesen:	0	308 297	315 291	102,3
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	46 000	46 000	35 972	78,2
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800	15 484	78,2
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 493	4 493	3 370	75,0
Normatív kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	18 854	77,6
Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 472 203	2 728 902	78,6
Támogatásértékű működési bevétel				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		18 795	18 795	100,0
TÁMOP-TISZK		254 128	195 222	76,8
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639	2 000	6,3
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172	8 153	67,0
Magyarország. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000	19 000	76,0
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat		1 000	985	98,5
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680	216	12,9
Szociális foglalkoztatás		82 722	82 722	100,0
OGY választás		5 700	5 700	100,0
Többcélú Kistérségi Társ. Simontornya, nev. tanácsa 2009. év első.		88	88	100,0
Időközi választás		18	18	100,0
Védelmi Iroda támogatása		4 800	4 800	100,0
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra		1 307	1 307	100,0
OKM Bursa Hungarica			159	
Helyhatósági választás előlege			4 759	
Támogatásértékű működési bevétel össz.	68 811	439 049	343 924	78,3
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600	3 400	94,4
EU költségvetésből Europe Directe működtetése		3 434	3 434	100,0
Emelt szintű szociális otthon befizetés			1 800	
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás		97	97	100,0
Országos bűnügyi verseny támogatása			750	
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600	7 131	9 481	133,0
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Kötvénykibocsátás bev. működési célú				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átvétele			16 820	
Kiegészítések, visszatérülések			69 724	
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	4 968 307	5 512 344	4 354 660	79,0
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349	230 300	210 758	91,5

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a besz. szer. mód. előír. visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Finanszírozási bevételek (működési célú)				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000	500 000		0,0
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele		1 000 000		0,0
Likvid hitel igénybevétel			341 619	
Működési célú bevételek összesen:	6 599 656	7 242 644	4 907 037	67,8
Felhalmozási célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.				
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	
Felhalmozási célú működési bevételek összesen	0	0	0	
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez. rendszer		3 695	3 695	100,0
Regöly-Majspuszta Margaréta O. részl. konyha felújítás		3 015	3 015	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása		1 530	1 530	100,0
Mechwart A. Otthon solar rendszerű melegvíz kialakítás		329	329	100,0
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablak csere		3 308	3 308	100,0
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felújítás, belső út		326	326	100,0
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar rendszerű melegvíz kialak.		935	935	100,0
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszközbesz.		6 919	6 919	100,0
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	20 057	20 057	100,0
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	20 057	20 057	100,0
Támogatások összesen:	0	20 057	20 057	100,0
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300	65 300	100,0
Gépkocsi értékesítés		542	542	100,0
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	1 500	1 500		
Önkorm. sajátos felh. bev.	1 500	1 500	0	
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	66 800	67 342	65 842	97,8
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	328 514	38,0
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		
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	42 649	8,2
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezeléshez kapcs.)		338 515		
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156	33 156	23 887	72,0
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 156	33 156		
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350	4 350	100,0
Védelmi Iroda támogatása		1 200	1 200	100,0
Raktárépület fedezete		35 600	35 600	100,0
Nemz. Szakk. És Felnőttk. Intézet eszközbeszerzés		37 302	27 976	75,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	2 036 751	2 115 203	464 176	21,9
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156	23 887	72,0
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900			
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000	25 399	84,7
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen:	76 056	63 156	49 286	78,0
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	6 800	6 800	3 094	45,5
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 800	6 800	3 094	45,5
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	2 186 407	2 272 558	602 455	26,5

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	650 000	813 047	68 664	8,4
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	9 041	4,4
Vármegyeháza építése (fedezetkez. rendsz.) önerő		152 045	6 679	4,4
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		0,0
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		0,0
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázati önerő		43 762		0,0
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázaton kív.önerő		84 995		0,0
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejl.TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 önerő		96 669	39 810	41,2
Ebből: Szent L. Szakképző Iskola és Koll. székhelyint. beruh. önerő		18 983		0,0
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 836 407	3 085 605	671 119	21,7
Ö.H. működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	9 436 063	10 328 249	5 578 156	54,0
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek			42	
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	100,0
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	1 195	103,6
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 552	1 992	271	13,6
Finanszírozási bevétel működési célú				
Működési célú bevételek összesen:	2 436	3 145	1 466	46,6
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyieszk. 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	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel				
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 436	3 145	1 466	46,6
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek			15	
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	100,0
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	2 762	100,5
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		419	54	12,9
Finanszírozási bevétel működési célú				
Működési célú bevételek összesen:	2 384	3 166	2 816	88,9
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyieszk. 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	

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a besz. szer. mód. előír. visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel				
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 384	3 166	2 816	88,9
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.	4 971 575	5 516 244	4 358 617	79,0
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	2 186 407	2 272 558	602 455	26,5
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	7 157 982	7 788 802	4 961 072	63,7
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	132 901	232 711	211 083	90,7
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	650 000	813 047	68 664	8,4
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen:	782 901	1 045 758	279 747	26,8
Finanszírozási bevételek				
Működési célú finanszírozási bevételek	1 500 000	1 500 000	341 619	22,8
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	341 619	22,8
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele össz.:	6 604 476	7 248 955	4 911 319	67,8
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele össz.:	2 836 407	3 085 605	671 119	21,7
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:	9 440 883	10 334 560	5 582 438	54,0
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	308 059	345 541	246 247	71,3
Munkaadót terhelő járulékok	76 938	86 977	64 166	73,8
Dologi kiadások	380 960	656 615	491 764	74,9
Működési kiadások összesen:	765 957	1 089 133	802 177	73,7
Támogatásértékű működési kiadások	60 326	62 019	57 771	93,2
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	24 288	31 808	29 370	92,3
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen		476	476	100,0
Előző évek működési pénzmaradvány átadása:		75 092	55 550	74,0
Általános tartalék	60 600	108 581		
Működési célú céltartalék	151 661	157 894		
Működési célú kiadások összesen:	1 062 832	1 525 003	945 344	62,0
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	5 265 676	4 121 547	78,3
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 931 362	6 790 679	5 066 891	74,6
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	100 000	100 000	75 000	75,0
Önk. hivatal működési célú kiadásai összesen:	6 031 362	6 890 679	5 141 891	74,6
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen	13 494	31 174	47 697	153,0
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen	88 784	157 500	128 466	81,6
EU forrással megvalósuló beruházások feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	977 659	343 992	35,2
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. összesen		188 510		0,0
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós támog.		169 527		0,0
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. önerő		18 983		0,0
Szekszárd MJV kult. életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740	5 162	0,7
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) összes kiadás		587 500		
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) EU tám.		435 455		
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) önk. önerő		152 045		
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	45 448	7,7
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) beruházás összesen		467 272		
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázat Eu tám.		338 515		
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázat önerő		43 762		
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázaton kívüli önerő		84 995		
Kiviteli terv költségvetés elkészítése		3 125		
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	390 000	390 000	95 567	24,5
Előkészítési feladatok	130 000			
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 835 504	490 169	17,3
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 024 178	666 332	22,0

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés a besz. szer. mód. előír. visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Pénzügyi befektetés összesen	750	750	750	100,0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:		540	540	100,0
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:		2 340	1 440	61,5
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900	12 900	100,0
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739	19 426	61,2
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959	921	96,0
Kötvény kamata	15 595	15 595	7 310	46,9
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása:		8 378	8 378	100,0
Felhalmozási céltartalék	162 025	162 025		
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	3 274 701	3 262 776	717 997	22,0
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	74 794	52 933	70,8
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 304 701	3 337 570	770 930	23,1
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000	75 000	75,0
Ö.H. felhalmozási célú kiadásai összesen:	3 404 701	3 437 570	845 930	24,6
Önkormányzati hivatal kiadásai összesen:	9 436 063	10 328 249	5 987 821	58,0
Tozna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	950	1 066	112,2
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	1 066	112,2
Támogatásértékű működési kiadás összesen:		320	320	100,0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120	80	66,7
Általános tartalék	1 486	1 755		
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tozna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145	1 466	46,6
Finanszírozási kiadás működési célú				
Tozna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	2 436	3 145	1 466	46,6
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	1 466	46,6
Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 878	1 414	75,3
Munkaadót terhelő járulékok	502	507	333	65,7
Dologi kiadások		200	152	76,0
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 585	1 899	73,5
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	22	581		
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv. kiad. össz.:	2 384	3 166	1 899	60,0
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	2 384	3 166	1 899	60,0

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat E Ft	13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	2010. III. negyedévi teljesítés E Ft	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
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	1 899	60,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárgyi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 796 990	5 070 256	74,6
Felhalmozási célú tárgyi kv.-i kiadások összesen:	3 304 701	3 337 570	770 930	23,1
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	10 134 560	5 841 186	57,6
Működési célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000	75 000	75,0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000	75 000	75,0
Finanszírozási kiadások	200 000	200 000	150 000	75,0
Működési célú kiadások összesen	6 036 182	6 896 990	5 145 256	74,6
Felhalmozási célú kiadások összesen	3 404 701	3 437 570	845 930	24,6
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	9 440 883	10 334 560	5 991 186	58,0

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei
költségvetési támogatásának alakulása

Intézmény	2010. évi eredeti kv.-i támog. előirányzat E Ft	2010. évi besz. sz. mód. kv.-i támog. előirányzat E Ft	2010. III. negyedévi tényleges támogatás E Ft	Teljesítés a módosított előír.-hoz visz. %
Egységes Gy. Módszertani Int.	429 354	458 874	346 668	75,5
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	88 777	93 508	67 197	71,9
Sztárai M. Gimnázium Tolna	114 766	118 805	91 228	76,8
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng	167 067	178 524	130 489	73,1
Szent László Szakképző Iskola	1 810 632	1 938 689	1 429 892	73,8
Balassa J. Kórház		13 382	12 695	94,9
Gyermekvédelmi Igazgatóság	795 851	829 538	633 328	76,3
Integrált Szociális Intézmény	1 085 547	1 267 535	1 121 177	88,5
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	105 464	112 835	98 247	87,1
Wosinsky M. Megyei Múzeum	93 108	102 128	91 790	89,9
Általános Művelődési Központ	54 790	66 239	53 129	80,2
Megyei Levéltár Szekszárd	57 174	60 655	46 080	76,0
Magyarországi Német Színház	96 000	99 758	54 560	54,7
Összesen:	4 898 530	5 340 470	4 176 480	78,2

A Tolna Megyei Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak összehasonlító mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi teljesítés	2009. I. félévi teljesítés	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés az előző évi telj. visz. %	Teljesítés a 2009. I. félévi telj. visz. %	Kiadások	2009. évi teljesítés	2009. I. félévi teljesítés	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés az előző évi telj. visz. %	Teljesítés a 2009. I. félévi telj. visz. %
I. Működési bevételek						I. Működési kiadások					
1. Intézményi működési bevételek	1 960 236	926 465	793 251	40,5	85,6	Személyi juttatások	7 508 382	3 732 491	3 885 585	51,7	104,1
Ebből: intézményi ellátás díja	686 873	348 259	349 441	50,9	100,3	Munkaadót terhelő járulékok	2 247 457	1 175 001	1 031 624	45,9	87,8
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 960 236	926 465	793 251	40,5	85,6	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	5 185 352	2 791 658	2 959 980	57,1	106,0
						Ellátottak juttatásai	238 977	105 790	108 426	45,4	102,5
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei						Előző évi pénzmaradvány átdad.	202 212	168 782	31 213	15,4	18,5
2.1 Illetékek	1 544 027	755 932	583 047	37,8	77,1						
2.1 Illetékek összesen:	1 544 027	755 932	583 047	37,8	77,1	I. Működési kiadások összesen:	15 382 380	7 973 722	8 016 828	52,1	100,5
2.2 Helyi adók											
2.3. Átengedett központi adók											
Normatív SZJA bevétel mük. célú	630 577	340 214	145 979	23,2	42,9						
2.3. Átengedett központi adók össz.	630 577	340 214	145 979	23,2	42,9						
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos b.											
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	2 174 604	1 096 146	729 026	33,5	66,5						
I. Működési bevételek összesen:	4 134 840	2 022 611	1 522 277	36,8	75,3	II. Felújítási, felhalmozási kiadások					
II. Támogatások						Felújítások					
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása						Önkormányzati kv.-t terhelő	26 460	18 432	15 538	58,7	84,3
1.1 Normatív hozzájárulások	3 440 907	1 849 961	1 664 530	48,4	90,0	Int.kv.-t terhelő	37 100	15 985	4 661	12,6	29,2
1.2 Központosított előirányzat	386 414	229 309	280 708	72,6	122,4	Felújítások összesen:	63 560	34 417	20 199	31,8	58,7
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	83 200	41 394	24 978	30,0	60,3	Felhalmozási kiadások					
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	42 082	21 976	12 998	30,9	59,1	Önkormányzati kv.-t terhelő					
1.5 Fejlesztési célú támogatások						Címzett támogatással megvalósuló beruházások					
Címzett állami támogatás						Előző évi feladatok					
Önk. fejl. és vis maior támogatása	63 065	33 348	17 205	27,3	51,6	Címzett támogat. megvalósuló összesen:	0	0	0		
1.5. Fejl. célú támogat. összesen	63 065	33 348	17 205	27,3	51,6	Egyéb önkormányzati beruházás	139 415	38 034	105 305	75,5	276,9
1.6 Egyéb központi támogatás						EU forrással megval. beruházások	38 884	11 964	123 428		
						Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	178 299	49 998	228 733	128,3	457,5
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	4 015 668	2 175 988	2 000 419	49,8	91,9	Int. költség. terhelő ber. összesen	277 108	124 569	73 460	26,5	59,0
II. Támogatások összesen:	4 015 668	2 175 988	2 000 419	49,8	91,9	Felhalmozási kiadás összesen:	455 407	174 567	302 193	66,4	173,1
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.						II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	518 967	208 984	322 392	62,1	154,3
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	16 338	56	66 192	405,1	118 200,0						
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.											
Privatizációs bevétel	800	800									
Önk. vagyon bérbead.											
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	800	800	0			III. Pénzügyi befektetések kiadásai			750		
3. Pénzügyi befektetések bevételei						III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0	750		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	17 138	856	66 192	386,2	7 732,7						

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi teljesítés	2009. I. félévi teljesítés	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés az előző évi telj. visz. %	Teljesítés a 2009. I. félévi telj. visz. %	Kiadások	2009. évi teljesítés	2009. I. félévi teljesítés	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés az előző évi telj. visz. %	Teljesítés a 2009. I. félévi telj. visz. %
IV. Támogatásértékű bevételek						IV. Támogatásértékű kiadás					
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	7 047 689	3 669 358	4 009 845	56,9	109,3	Támogatásértékű műk. kiadás	125 388	65 275	22 502	17,9	34,5
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 334 672	3 347 450	3 731 674	58,9	111,5						
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	713 017	321 908	278 171	39,0	86,4						
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	121 167	39 274	69 361	57,2	176,6	Támogatásértékű felhalm. kiadás	4 500		36 140	803,1	
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett											
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	121 167	39 274	69 361	57,2	176,6						
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	7 168 856	3 708 632	4 079 206	56,9	110,0	IV. Támogatásértékű kiad. összes.:	129 888	65 275	58 642	45,1	89,8
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.					
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	67 846	21 650	46 122	68,0	213,0	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	81 503	38 134	10 660	13,1	28,0
						Társadalom és szoc.pol. juttatás	20 398	15 899	15 260	74,8	96,0
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	119 162	51 954	29 931	25,1	57,6	Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.	3 510	1 300	1 440	41,0	110,8
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	187 008	73 604	76 053	40,7	103,3	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	105 411	55 333	27 360	26,0	49,4
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások						VI. Támogatási kölcsönök nyújtása					
Támogatási kölcsönök	5 459	3 065	2 085	38,2	68,0	Működési célú tám. kölcsön					
Alap- és váll. tev. köz. elsz.						Felhalm. célú tám. kölcsön	590	590			
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	5 459	3 065	2 085	38,2	68,0	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	590	590	0		
Előző évi pénzmaradvány átvétele	202 212	168 782	31 213			VII. Tartalékok					
Kiegészítések visszatérülések	6 876	5 081	69 724			Általános tartalék					
						Céltartalék (működési)					
						Céltartalék (felhalmozási)					
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás					
						VII. Tartalékok összesen:	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen:	15 738 057	8 158 619	7 847 169	49,9	96,2	Költségvetési kiadások összesen:	16 137 236	8 303 904	8 425 972	52,2	101,5
Költségvetési többlet											
Költségvetési hiány	399 179	145 285	578 803	145,0	398,4						
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek											
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele											
1.1 Működési célra	693 063	620 077	226 678	32,7	36,6						
1.2 Felhalmozási célra	324 257		36 877	11,4							
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	1 017 320	620 077	263 555	25,9	42,5						
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.	1 017 320	620 077	263 555	25,9	42,5						

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi teljesítés	2009. I. félévi teljesítés	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés az előző évi telj. visz. %	Teljesítés a 2009. I. félévi telj. visz. %	Kiadások	2009. évi teljesítés	2009. I. félévi teljesítés	2010. I. félévi teljesítés	Teljesítés az előző évi telj. visz. %	Teljesítés a 2009. I. félévi telj. visz. %
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó 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			VIII. Értékpapírok kiadása					
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			IX. Kötvények visszaváltásának kiadása					
X. Hitelek						X. Hitelek visszafizetése					
1. Működési célú hitel felvétele						Működési célú hitel visszafizetése					
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	269 719	0	508 397	188,5		Rövid lejáratú hitel visszafizetése					
Ebből: Likvid hitel felvétel	269 719	0	508 397	188,5		Likvid hitel visszafizetése		47 343			
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000	50 000	50 000	50,0	100,0
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás											
2. Felhalmozási célú hitel felvétele						Felhalmozási célú hitel visszafizetése					
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	50 000	50 000	50,0	100,0
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele											
X. Hitelek összesen:	269 719	0	508 397	188,5		X. Hitelek visszafizetése összesen:	200 000	147 343	100 000	50,0	67,9
Külső finanszírozási bevételek összesen:	269 719	0	508 397	188,5		Finanszírozási kiadások összesen:	200 000	147 343	100 000	50,0	67,9
Bevételi főösszeg	17 025 096	8 778 696	8 619 121	50,6	98,2	Kiadási főösszeg	16 337 236	8 451 247	8 525 972	52,2	100,9
Hiány finanszírozása egyenlege	-687 860	-327 449	-93 149	13,5	28,4						
Továbbadási célú bevétel		54 040	145 649			Továbbadási célú kiadás		54 040	107 031		
Passzív pénzügyi elszámolások	160 729	-268 797	-546 081			Aktív pénzügyi elszámolások	90 964	-117 106	-147 648		

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek			42	Személyi juttatások			
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				Munkaadót terhelő járulékok			
				Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	950	950	1 066
				Előző évi pénzmaradvány átvad.			
I. Működési bevételek összesen:	0	0	42	I. Működési kiadások összesen:	950	950	1 066
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	0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások							
1.5 Fejlesztési célú támogatások				III. Pénzügyi befektetések kiadásai			
1.6 Egyéb központi támogatás				III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0	0
II. Támogatások összesen:	0	0	0	IV. Támogatásértékű kiadás			
				Támogatásértékű működési kiadás		320	320
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				IV. Támogatásértékű kiadás összesen:	0	320	320
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.							
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.				V. Államházt. kívüli pénzeszköz átvad.			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	Működési célú pe. átvadás ÁHT-n kiv.		120	80
				Társadalom és szoc.pol. juttatás			
				Felhalmozási célú pe. átvad. Áht-n kiv.			
IV. Támogatásértékű bevétel				V. Államházt. kívüli pe. átvadás összesen:	0	120	80
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	884	1 153	1 153				
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.				VI. Támogatási kölcsönök nyújtása			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	884	1 153	1 153	Működési célú tám., kölcsön			
				Felhal. célú tám., kölcsön			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0	0
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.							
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.				VIII. Tartalékok	1 486	1 755	
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	Általános tartalék			
				Céltartalék (működési)			
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.				Céltartalék (felhalmozási)			
Támogatási kölcsönök				VIII. Tartalékok összesen:	1 486	1 755	0
VI. Támogatási kölcsönök	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány átvétele				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	884	1 153	1 195
Kiegészítések visszatérülések				Költségvetési többlet			
				Költségvetési hiány	1 552	1 992	271
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	884	1 153	1 195	VII. Kv.-i hiány belső finanszírozására			
Költségvetési többlet				szolgáltató pénzforgalom nélk. bevétel			
Költségvetési hiány	1 552	1 992	271	Előző évek pm. igénybevétele működési célra	1 552	1 992	271
				Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra			
VII. Kv.-i hiány belső finanszírozására				Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	1 552	1 992	271
szolgáltató pénzforgalom nélk. bevétel				Költségvetési hiány külső finanszírozása			
Előző évek pm. igénybevétele működési célra	1 552	1 992	271	Finanszírozási bevételek			
Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra				Finanszírozási bevételek			
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	1 552	1 992	271	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Költségvetési hiány külső finanszírozása				Kv. többlet hiány és finanszir. műv. egyenlege	0	0	0
Finanszírozási bevételek				Bevételi főösszeg	2 436	3 145	1 466
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	Továbbadási célú bevétel			
				Passzív pénzügyi elszámolások			
Kv. többlet hiány és finanszir. műv. egyenlege	0	0	0	Kiadási főösszeg	2 436	3 145	1 466
Bevételi főösszeg	2 436	3 145	1 466	Továbbadási célú kiadás			
Továbbadási célú bevétel				Aktív pénzügyi elszámolások			
Passzív pénzügyi elszámolások							

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2010. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek			42
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	884		
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	884		
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás			
7.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
8.	Támogatásértékű működési bevétel		1 153	1153
9.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10.	Ebből: működési célú átvétel			
11.	felhalmozási célú átvétel			
12.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
15.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
16.	Kölcsönök bevételei			
17.	Ebből: működési célú kölcsön			
18.	felhalmozási célú kölcsön			
19.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	884	1 153	1 195
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 552	1 992	271
21.	Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.	1 552	1 992	271
22.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.			
23.	Költségvetési bevételek	2 436	3 145	1 466
24.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevétele	0		
25.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevétele			
26.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0		
27.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0		
28.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:	2 436	3 145	1 466

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások			
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok			
6.	Dologi kiadások	950	950	1066
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	950	950	1 066
9.	Támogatásértékű működési kiadás		320	320
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	950	1 270	1 386
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		120	80
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	120	80
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	950	1 390	1 466
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	0
22.	Kölcsönök kiadásai			
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	950	1 390	1 466
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 486	1 755	
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 436	3 145	1 466
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	1 466

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek			15	Személyi juttatások	1 860	1 878	1 414
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				Munkaadót terhelő járulékok	502	507	333
				Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		200	152
				Előző évi pénzmaradvány átad.			
I. Működési bevételek összesen:	0	0	15	I. Működési kiadások összesen:	2 362	2 585	1 899
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	0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				III. Pénzügyi befektetések kiadásai			
1.5 Fejlesztési célú támogatások				III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás				IV. Támogatásértékű kiadás			
II. Támogatások összesen:	0	0	0	Támogatásértékű működési kiadás			
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				IV. Támogatásértékű kiadás összesen:	0	0	0
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.				Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
				Felhalmozási célú pe. átad. Áht.-n kiv.			
IV. Támogatásértékű bevétel				V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:	0	0	0
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	2 384	2 747	2 747	VI. Támogatási kölcsönök nyújtása			
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.				Működési célú tám., kölcsön			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	2 384	2 747	2 747	Felhalmozási célú tám., kölcsön			
				VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				VIII. Tartalékok			
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.				Általános tartalék	22	581	
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.				Céltartalék (működési)			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	Céltartalék (felhalmozási)			
				VIII. Tartalékok összesen:	22	581	0
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.				IX. Kiegészítések visszatérülések			
Támogatási kölcsönök	0	0	0				
VI. Támogatási kölcsönök	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány átvétele							
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	2 384	2 747	2 762	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 384	3 166	1 899
Kötségvetési többlet							
Kötségvetési hiány	0	419	-863				
Kötségvetési hiány belső finanszírozására							
szolgáló előző évek pénzmaradványa							
Előző évek pm. igénybevétele működési célra		419	54				
Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra							
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	0	419	54				
Kötségvetési hiány külső finanszírozása							
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:			
Kv. többlet hiány és finanszir. műv. egyenlege	0	0	-917				
Bevételek főösszege	2 384	3 166	2 816	Kiadások főösszege	2 384	3 166	1 899
Továbbadási célú bevétel				Továbbadási célú kiadás			
Passzív pénzügyi elszámolások				Aktív pénzügyi elszámolások			

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2010. év**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	2010. III. negyedévi teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek			15
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Település és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	884		
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	884		
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás			
7.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
8.	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	2 747	2747
9.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10.	Ebből: működési célú átvétel			
11.	felhalmozási célú átvétel			
12.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
15.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
16.	Kölcsönök bevételei			
17.	Ebből: működési célú kölcsön			
18.	felhalmozási célú kölcsön			
19.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	2 384	2 747	2 762
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek		419	54
21.	Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.		419	54
22.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.			
23.	Költségvetési bevételek	2 384	3 166	2 816
24.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevétele	0		
25.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevétele			
26.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0		
27.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0		
28.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:	2 384	3 166	2 816

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. III. negyedévi teljesítés
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások	1 860	1 878	1 414
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	1 860	1 878	1 414
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	502	507	333
6.	Dologi kiadások		200	152
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	200	152
9.	Támogatásértékű működési kiadás			
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 362	2 585	1 899
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	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 362	2 585	1 899
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	0
22.	Kölcsönök kiadásai			
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	2 362	2 585	1 899
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	22	581	
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 384	3 166	1 899
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	1 899