

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-6/2011.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, 106. sz. tárgyaló Szekszárd, Szent István tér 11-13.

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEEN JELEN VOLT:

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

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

Frankné dr. Kovács Szilvia, Porga Ferenc.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

László Ferenc.

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 11 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

A KÖZGYŰLÉSEEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

dr. Virányi Roland, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa.

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:

Bencze Eszter, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Könyvtárának munkatársa; Liebhauser János, TMÖ Illyés Gyula Megyei Könyvtár megbízott igazgatója; dr. Say István, a TMÖ Általános Művelődési Központ igazgatója; és dr. Printz János, könyvvizsgáló.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

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

dr. Puskás Imre:

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

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a napirendi pontokhoz meghívott vendégeinket. Üdvözlöm a sajtó megjelent munkatársait, illetve a Hivatal dolgozóit. Tisztelt Közgyűlés! Az írásban megküldött napirendhez egy módosító indítványom van. Képviselőtársaim az asztalukon találnak egy újabb előterjesztést, melynek címe „Javaslat „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan az önerő kiegészítésére” . Javaslom, hogy ezt az előterjesztést 13. napirendi pontként vegyük fel a napirendre. Ezen túlmenően módosító javaslatom nincs a napirendre vonatkozóan. Kérdezem tisztelt Képviselőtársaimat van-e valakinek módosító indítványa? Amennyiben nincs, az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetben fogunk szavazni a mai ülés napirendjéről. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
3. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtára igazgatójának megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
4. Javaslat dr. Say István közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5. Javaslat a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással a gyógytestnevelési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
8. Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódóan az önerő kiegészítésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
10. Javaslat megyei fenntartású intézmények európai uniós pályázatainak jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanbérleti szerződés módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
13. Javaslat „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan az önerő kiegészítésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

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

Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/2011. (IV. 28.), 63/2011. (V. 31.), 69/2011. (VI. 24.), 70/2011. (VI. 24.), 71/2011. (VI. 24.), 74/2011. (VI. 24.), 75/2011. (VI. 24.), 77/2011. (VI. 24.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Most a II. határozati javaslatról szavazzunk, mely a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaira vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 81/2011. (VI. 24.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatót – a mellékletében foglalt tartalommal – tudomásul veszi.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Éji Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló urat a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét. Kérdezem Könyvvizsgáló urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Printz János:

Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Mint mindig, ezúttal is megvizsgáltuk a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett javaslatot, ahhoz észrevételt nem fűzünk. Szakmailag egy magalapozott anyagnak tartjuk, minderről írásban is tájékoztattuk az előterjesztőt. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

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

Tóth Endre:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Átnézve az önkormányzati költségvetésről szóló rendeletmódosítást, egy olyan tételt elsősre sikerült találnom, ami egy utólagos jóváhagyás lenne, személygépkocsi vásárlás történt, tudomásom szerint. Közgyűlési határozat nélkül megvásárolták azt a személyautót, ami vagy 3,9 millió forintba került, vagy ezt a plusz költséget még az eredeti költségvetéshez hozzátették. Ezt

nem tudom. Ez, szerintem súlyos hiba, ha egyszer közgyűlési határozatnak kell eldönteni a pénzfelhasználást, gépjármű vásárlást, akkor a határozatnak meg kellett volna előznie a gépkocsi beszerzését.

Egy másik dologban is szeretnék véleményt nyilvánítani, az pedig a pénzügyi költségeink a hiteleinkkel kapcsolatban. Az idei esztendőben 400 millió forintnak megfelelő tőketörlesztést kell az Önkormányzatnak fölvállalni, és a kamatterhek 309 millió forintra rúgnak. Tehát ez összesen 700 millió forint olyan költség, ami ugyancsak leterheli az Önkormányzat büdzsáját, és majd a következő fejezetben, amikor a féléves beszámoló következik, szeretném összehasonlítani azt, hogy az előző évek és a következő évek tőke és kamattörlesztési milyen terhet rónak az Önkormányzatra. Ez a tendencia tarthatatlan, és a gyakorlati csőd felé vezet bennünket. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok. A hozzászólás második részének vitáját majd valóban lefolytatjuk a 9. napirendi pontnál. Képviselő úr első megjegyzésével kapcsolatban pedig azt szeretném mondani, hogy a Közgyűlésnek vannak olyan felhatalmazó rendelkezései, melyek alapján a Közgyűlés elnökének van döntési kompetenciája két Közgyűlés között. Az autóvásárlás ezen döntési kompetenciák közé tartozott. Általános megjegyzésem ezzel kapcsolatban pedig az, hogy azt hiszem, sok rossz nem mondható el a Hivatalunkról, többek között az sem, hogy nem ismeri a jogszabályokat és azt nem tartja be. Ezt számos ellenőrzés visszaigazolja nekünk. Egész biztos lehet benne Képviselő úr, hogy minden egyes döntésünk, minden egyes eljárásunk jogszerűen, és a Közgyűlés döntésének megfelelően történik. Többek között ez a beszerzés is jogszerűen, a Közgyűlés felhatalmazó döntései alapján történt meg. Ennyit szerettem volna elmondani.

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

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 12/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 12/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtára igazgatójának megbízására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szokása szerint, tulajdonképpen, csak a pályázati megfeleléseket vizsgálta, tehát a I. határozati javaslatról szavazott, melyet 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadott el.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság a I. határozati javaslatnál, ami a pályázati megfelelésről szól, úgy határozott, hogy Bencze Eszter igen, Liebhauser János pedig nem felel meg a pályázati feltételeknek. A II. határozati javaslatnál értelem szerűen csak Bencze Eszter személyéről szavaztunk, aki 1 igen szavazatot kapott, 5 tartózkodás mellett.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm a két pályázót, Bencze Esztert és Liebhauser Jánost. Lehetőség van arra, hogy amennyiben szükségét érzi annak, hogy a pályázatukról beszéljenek, ezt a lehetőséget megadom. Kérdezem először Bencze Esztert, kívánja-e pályázatát szóban kiegészíteni? Amennyiben igen, kérem fáradjon a mikrofonhoz.

Bencze Eszter:

Szeretettel köszöntöm a Közgyűlést, az Elnök urat, és a meghívott vendégeket! Igazából nem is a pályázatomat egészíteném ki, hanem a szakértői véleményhez szeretnék hozzáfűzni. A szakértői vélemény szerint nem ismerem kellő mélységben a megyei könyvtári ellátás feladatait. Ehhez azt szeretném hozzáfűzni, hogy a jelenlegi feladatokat lehet, hogy nem ismerem elég mélyen, hiszen egy felsőoktatási szakkönyvtár dolgozója vagyok 6 éve, de az előttünk, illetve a megyei ellátás előtt álló feladatok, az átszervezés miatt valószínűleg teljesen más feladatai lesznek egy megyei könyvtárnak. Lehet, hogy nem is megyei könyvtárról fogunk beszélni. Igazából senki nem tudja előre, mi fog történni a következő időszakban. A másik, amit szeretnék az értékelésemhez hozzáfűzni, hogy nincs kiemelkedő tudományos szakmai tevékenységem. 30 éves vagyok, 6 éve dolgozom a szakmában, mint mondtam felsőoktatási könyvtárban. Tehát, felsőoktatási szakmai tudományos tevékenységem van. Publikációs listám valóban nincs, de szerintem egy tudományos tevékenységet nemcsak ez alapján kell értékelni. Jelenleg is egy tanulmányon dolgozom, továbbá volt egy másik tanulmány megjelenési lehetőségem, amiből én léptem vissza etikussági problémák miatt. Én ezzel szerettem volna kiegészíteni. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönjük szépen a kiegészítését. A lehetőséget megadom Liebhauser János úrnak is, amennyiben élni kíván vele.

Liebhauser János:

Tisztelt Közgyűlés! A formai megfelelés hiánya, az a nyelvvizsga hiánya. Elég szörnyű azt mondanom, hogy nem sikerült a nyelvvizsgám, és most október 1-jén van a következő lehetőség, hogy ezt be tudjam pótolni. A pályázatom tartalmi részéről azok a bizonytalansági tényezők, amikről Eszter is beszélt, természetesen

fennállnak. Viszont a könyvtári szakma többé-kevésbé egy jól meghatározott országos kötelmi stratégia alapján működik. A stratégiai célokhoz és tervekhez megfelelő európai uniós és kormányzati források rendelődtek hozzá. A pályázatomban ennek, illetve a továbbfolytatásának a lehetőségeit részletezi alapvetően. Jelenleg is két európai uniós pályázattal, és több országos támogatottságú programmal dolgozunk. Az elkövetkezendő 1,5-2 év során ezek a pályázatok lezárulnak, illetve kifutnak. Azt gondolom, bármilyen fenntartású is lesz a Megyei Könyvtár, a megyei könyvtári szintet a magyar könyvtári szakma valamilyen szinten szeretné fenntartani. Azt hiszem, bármilyen fenntartási konstrukció mellett is működik egy megyei könyvtár, valamilyen középkönyvtári kategóriát kell fenntartani. Jelesül annak a feladatnak az ellátásáról szól ez a lehetőség, hogy a kistéleplések könyvtári szakszerű ellátását kell valakinek koordinálni, amit eddig is a megyei könyvtár végzett. Azt gondolom, ha újfajta leosztás lesz, akkor is végeznie kell majd valamilyen más formában. Körülbelül ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek, természetesen a pályázókhoz is. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándék nem lévén lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik.

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

Először a I. határozati javaslatról szavazunk, mely a beérkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről szól. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 82/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Bencze Eszter pályázó megfelel a pályázati feltételeknek.
2. A Közgyűlése megállapítja, hogy Liebhauser János pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Ebből következően a II. határozati javaslatban azt tudom szavazásra bocsátani, hogy ki az, aki támogatja Bencze Eszter pályázó igazgatóvá történő kinevezését. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 2 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 83/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatójának megbízásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bencze Eszter a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatójának történő kinevezését nem támogatja.

A többség nem tudta támogatni Bencze Eszter kinevezését, ezért meg kell állapítanom, hogy a jelen pályázati eljárás eredménytelen volt. Köszönöm a pályázóknak, hogy sok munkát fordítottak a pályázati anyaguk elkészítésére. Sajnálom, hogy most arra az álláspontra jutott a Közgyűlés többsége, hogy nem tudunk ilyen értelemben eredményes pályázati eljárást lefolytatni. De természetesen, az intézmény nem maradhat vezető nélkül, ezért javaslatot teszek arra, hogy egy most már remélhetőleg eredményes pályázati eljárás végéig az intézmény vezetésével bízzuk meg Németh Judit asszonyt, aki az intézmény közalkalmazottja, és több évtizedet töltött már el ebben a szakmában. Azt gondolom, hogy teremtsünk ebben az értelemben egy olyan helyzetet, amely természetesen nem zárja ki a jelenlegi pályázóknak a pályázati lehetőségét sem, ahogy például a jelenlegi igazgató úr fogalmazott, lehet, hogy megfelel hamarosan a pályázati kiírásnak, és természetesen mindenki másnak is lehetősége van. Éppen ebben az átmeneti helyzetben, amikor vélhetően fenntartó váltás is lesz az intézményben, ebben az értelemben teremtsünk egy tiszta helyzetet és bízzuk meg Németh Juditot ennek az intézménynek a vezetésével.

Tisztelt Közgyűlés! Azt kell még elmondanom, hogy a megbízott igazgatónak javaslatom szerint a jelenlegi igazgatóval megegyező legyen az illetménye, 365.700 forint. A megbízás kezdete pedig 2011. szeptember 26, és értelemszerűen a vége az egy eredményes pályázati eljárás lesz, tehát, amikor a fenntartó, talán már nem is a Megyei Önkormányzat, befejezi a pályázati eljárást, és megválasztja az új igazgatót. Tisztelt képviselőtársaim! Az általam elmondott javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 8 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 84/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatójának megbízásáról:

1. A Közgyűlés 2011. szeptember 26-tól – az eredményes pályázati eljárás lefolytatásáig - megbízza Németh Juditot a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatói teendőinek ellátásával. A megbízás időtartamára illetményét 365.700 forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét a megbízással kapcsolatos adminisztratív teendők ellátására

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen a pályázóknak a munkáját, a megjelenését, és természetesen senkit nem szeretnék abban a hitben tartani, hogy csüggedjen, hiszen mindenkinek lesz lehetősége a következő eljárásban, és talán már nem ezt a Közgyűlést kell meggyőzni. Köszönöm szépen, hogy részt vettek ebben az eljárásban.

(Bencze Eszter és Liebhauser János elhagyta az üléstermet.)

4. NAPIRENDI PONT

Javaslat dr. Say István közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm dr. Say István igazgató urat.

Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

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

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság, mivel a nevében is benne van, ennél precízebb, három határozati javaslat volt. Ebből az elsőt 8 igen szavazattal, a másodikat 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással, illetve a harmadikat szintén 8 igen szavazattal támogatta.

dr. Puskás Imre:

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

Krauss Péter:

Tisztelt Közgyűlés! Egyetértve Igazgató úr kérésével, és szavazatommal is támogattam, egyetlen dolgot vetnék föl. Múltkorjában dr. Gaál Attila igazgató úr nyugdíjazása kapcsán megkapta a címzetes igazgatói címet. Dr. Say István úr is ennek a díjnak, ennek a címnek a várományosa, amit szavazatommal is fogok támogatni. A szelektivitást kicsit nem értem, ugyanis Dobos Gyula igazgató úr szintén megkaphatta volna ezt a megtisztelő címet a Közgyűléstől, de ez valahogy kimaradt annak idején az előterjesztésből, holott úgy gondolom, ő is érdemes lett volna rá. Vagy valamiféle szelektivitást vélek fölfedezni, vagy némi figyelmetlenséget, ami adott esetben korrigálható is lehetne. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Ha figyelmetlenség volt, akkor korrigáljuk. További hozzászólási szándék nem lévén, megkérdem dr. Say István urat, kíván-e hozzánk szólni egy veretes beszéddel? A ráutaló magatartásból azt látom, hogy igen.

dr. Say István:

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a megszólalási lehetőséget, ígérem, hogy nagyon rövid leszek, mert két bizottságon már részletesebben is elmondtam. A kezdeményezője a közös megállapodásnak én voltam, ez szeretném, ha a minél szélesebb köztudatban elterjedne. Külön köszönöm Elnök úrnak, hogy tudtunk közös megállapodásra jutni, a Közgyűlésnek pedig azt, ha ezt támogatni fogja. A másik, megköszönöm egész Tolna megyéé. Az életpályámnak és az életemnek időtartamban, örömeimben, sikereimben legnagyobb szakasza ide kötődött. Befogadott ez a megye, itthon érzem magam, és még sokáig ezt szeretném, ezért is külön köszönet. Végül, az itt ülők zömével vagy politikai síkon, vagy hivatali munkában, vagy az intézmény fenntartása tekintetében hosszabb-rövidebb ideig együttműködtem. Én ebből az együttműködésből is nagyon sokat kaptam, és nagyon sok olyan emberi viszony is az életem részévé vált, ami jó értelemben marad feledhetetlen, ezért is köszönetet mondok.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Igazgató úr. Engedjenek meg néhány mondatot nekem is. Dr. Say István nyugállományba vonulása kapcsán nem tudok nem személyes, és nem elfogult lenni. Ebben a 106-os teremben magam számára kicsit keretes szerkezetűnek érzem ezt a történetet, mert én Istvánnal 1995. januárjában itt találkozhattam egy Művelődési Bizottsági ülésen. Akkor lettem a Közgyűlésnek, és ennek a bizottságnak a tagja, és egy kicsit sötétebb szakállú és hajú ember azt a benyomást keltette, hogy borzasztóan ért ahhoz, amit csinál, és messze-messze fölötte áll mindannyiunknak ezen a területen, az ismereteivel, a műveltségével, az intelligenciájával. Ezt a benyomásomat István az elmúlt sok évben nem tudta szertefoszlítani, ezek az érzéseim erősödtek akkor is, amikor közgyűlési tag lett, és akkor is, amikor visszatért az intézményvezetéshez. Nos, én köszönöm szépen István mindazt, amit én személyesen tőled kaptam. Köszönjük szépen, a Megyei Önkormányzat, a Hivatal minden munkatársa szerintem mondhatja, hogy sokat

kaptunk tőled. Rendkívül megbízható volt mindig az a tudás, ami tőled származott. Én őszinte szomorúsággal veszem tudomásul, hogy te ebből a rendszerből távozol, bár természetesen megértem, hogy ennek is el kellett érkeznie. A magam részéről úgy gondolom, de ez megint valóban a személyes része, hogy remélem még számos ügyben tudsz nekem segíteni, tanácsot adni, és ha majd hozzád fordulok, mert lesz okom hozzád fordulni, akkor ebben fogadókész leszel. Én azt kívánom neked, hogy aktív nyugdíjas éveid legyenek, merthogy a szellemi erőd maximálisan megvan, azt kívánom, hogy ehhez az egészséged is támogató legyen. Minden jót kívánok, és köszönöm szépen mindazt, amit értünk tettél.

Tisztelt Közgyűlés! Továbbra sincs hozzászólási szándék, ezért lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik.

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

Először a I. határozati javaslatról szavazunk, mely a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 85/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata dr. Say István közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megköszönve dr. Say István több évtizedes közszolgálatban végzett magas színvonalú munkáját magasabb vezetői megbízásáról történő lemondását 2011. november 21. napjával tudomásul veszi, és ezzel egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltató intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Most a II. határozati javaslatról szavazunk, mely címzetes igazgatói cím adományozására vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 86/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata címzetes igazgatói cím adományozásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Say Istvánnak több mint két évtizedes eredményes vezetői munkája elismeréseként „címzetes igazgató” címet adományoz

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Végül, a III. határozati javaslatról szavazunk, mely az intézmény igazgatójának megbízására vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 87/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja igazgatójának megbízásáról:

1. A Közgyűlés 2011. november 22-től – az eredményes pályázati eljárás lefolytatásáig - megbízza Pongrácz Zsófiát a Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja igazgatói teendőinek ellátásával, jelenlegi illetménye változatlanul hagyásával.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét a megbízással kapcsolatos adminisztratív teendők ellátására

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

dr. Puskás Imre:

Még egyszer István, köszönöm szépen. Ha kedved van, akkor maradj, de ha még akarsz valamit mondani, akkor megadom a szót.

dr. Say István:

Köszönöm szépen, és ha lehet, akkor maradok, ez az utolsó Közgyűlésem.

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

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

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag, 7 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

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

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 88/2011. (IX. 23.)
közgyűlési határozata a Bezerédj-Kastélyterápia
Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés
módosításáról:**

A Közgyűlés a melléklet szerinti szerződésmódosítást jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét annak aláírására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke,

Határidő: azonnal

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

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

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

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. A vita elején megadom a szót dr. Bartos Georgina megyei főjegyző asszonynak, mivel a határozati javaslat egyik pontjához szeretne kiegészítést tenni.

dr. Bartos Georgina:

Köszönöm. Reggel a Humán Bizottság már az általam most ismertetendő módosítással tárgyalta az előterjesztést. Biztos emlékszik rá a Közgyűlés, hogy a Közgyűlés jóváhagyásával pályázott az ISZI közcélú foglalkoztatásra, ami sikeres volt. Ahhoz, hogy ezt a tevékenységet végezhesse a jövőben, az alapító okiratában az alaptevékenységek közé kell, hogy épüljön, a megfelelő TEÁOR számokkal együtt. Ezért a kiosztott határozati javaslat 2. pontja kibővülne még három számmal, illetőleg tevékenységgel, úgy mint közcélú foglalkoztatás, közhasznú foglalkoztatás és közmunka. Ebből kifolyólag a határozati javaslat mindkét melléklete is ennek megfelelően kibővülne, mind a módosító okirat, mind az egységes alapító okirat.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Értelemszerűen, a határozati javaslat ezzel a kiegészítéssel értendő majd. Hozzászólási szándék nem lévén lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Még egyszer hangsúlyozom, a határozati javaslat azzal a kiegészítéssel egységes szerkezetben értendő, melyet Főjegyző asszony számunkra elmondott. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 89/2011. (IX. 23.)
közgyűlési határozata az Integrált Szociális
Intézmény alapító okiratának módosításáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye alapító okiratát 2011. október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
2. Az alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
*„873022-1 Fogyatékossgal élők ápoló,
gondozó célú lakóotthoni ellátása*
 ...
890441-1 Közcélú foglalkoztatás
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás
890443-1 Közmunka”
3. Az alapító okirat 15. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
 (Egyéb rendelkezések:)
*„Az intézmény férőhelyeinek száma:
a székhelyen:
Hétszínvilág Otthon: 100 fő
ebből: 60 fő értelmi fogyatékosok ápoló,
gondozó otthona
(felnőtt és kiskorú ellátottak részére)
16 fő értelmi fogyatékosok
rehabilitációs intézménye
10 fő értelmi fogyatékosok ápoló,
gondozó típusú lakóotthona
14 fő értelmi fogyatékosok ápoló,
gondozó típusú lakóotthona*
4. A Tolna Megyei Önkormányzat kezdeményezi a törzskönyvi nyilvántartást kezelő Magyar Államkincstárnál, hogy az alapító okirat módosítását 2011. október 1-jétől vezesse át a törzskönyvi nyilvántartáson.

Határidő: Valamennyi pont vonatkozásában
2011. október 1.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással a gyógytestnevelési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Éji Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag, 7 igen szavazattal, támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

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

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 90/2011. (IX. 23.)
közgyűlési határozata a Szekszárd és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulással a
gyógytestnevelési feladatok ellátására kötött
megállapodás módosításáról:**

1. A Közgyűlés a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással a gyógytestnevelési feladatok ellátására kötött, 66/2010. (VI. 25.) kgy. határozatával jóváhagyott megállapodást a határozat melléklete szerint módosítja, és felhatalmazza elnökét annak aláírására.

2. A Közgyűlés a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulással egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodások módosításáról hozott 72/2011. (VI. 24.) kgy. határozata 2. pontját visszavonja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT

Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódóan az önerő kiegészítésére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

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

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándék nem lévén lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 91/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című pályázathoz kapcsolódóan az önerő kiegészítéséről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című projekt 205.555 E Ft összegű önerejéhez a felhalmozási célú kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló céltartalék terhére további 21.921 E Ft pénzeszközt biztosít, ezzel a projekt összes saját forrását 227.476 E Ft-ban, a 2011. évi saját forrás előirányzatát 217.809 E Ft összeggel hagyja jóvá.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

9. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

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

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a tájékoztató elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag, 8 igen szavazattal támogatja a tájékoztató elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Ugyan Könyvvizsgáló úr nálam nincs megjelölve ennél a napirendi pontnál, mivel azonban természetesen az egész Közgyűlésen hozzászólási joggal rendelkezik, megadom a szót.

dr. Printz János:

Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A közbeszólásom annak szolt, hogy kell, hogy legyen jelentésünk. Elnök úr megállapítása annyiban érvényes, hogy nem kötelező az első féléves gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói vélemény, tehát nincs auditálási kötelezettség. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére mi minden esetben az első félévről a könyvvizsgálói megbízásunknak megfelelően jelentést készítünk, amit a vizsgálataink előznek és alapoznak meg. Ami az összegzést illeti, ha már ily módon szót kértem, és kaptam, úgy ítéljük meg a tájékoztatót, vagy beszámolóknak is nevezhetjük más szakmai megközelítésből, hogy azaz első félév gazdálkodásáról reális képet ad. Tehát, a Közgyűlés számára elfogadható anyagnak minősíthetjük. Ha szabad, az összegzésből ezúttal két-három gondolatot hadd idézzek. Ami a jó híreket illeti, az anyagban rögzítjük, amit mindnyájan tudunk is, hogy az első félévben az Önkormányzat és intézményei működőképességét sikerült megőrizni, a pénzügyi egyensúlyt sikerült fenntartani. De ennek az ára, az eladósodás további növekedése volt. Ez az, ami visszatekintés. A féléves tájékoztató, beszámoló, a tájékoztatás menetének megfelelően ezidőtájt, szeptemberben kerül a Közgyűlés elé, amikor már jócskán benne vagyunk a második félévben. Ezért az is érdekes kérdés lehet, hogy az első félévből milyen következtetéseket lehet levonni a még hátralévő rövid időszakra, persze ebben benne van azért bizonyos mértékig július és augusztus tapasztalata is. Ezt is jelezzük anyagunkban, jelentésünkben. Megítélésünk szerint továbbra is, és ez egyáltalán nem közhelyszerű fordulat, a takarékosagra törekvés kell, hogy áthassa a hátralévő időszak gazdálkodását. Ebbe az is bele kell, hogy tartozzon, hogy a feladatokat és a megoldási feltételeket folyamatosan vizsgáljuk, folyamatos felülvizsgálatot indítványozunk. Emellett, amennyire csak lehet, be kell hozni a fejlesztések terén egyes projektek végrehajtásában mutatkozó, pénzügyi szempontból kétség kívül regisztrálható lemaradást. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Könyvvizsgáló úr kiegészítését. Valóban, írásban megkaptuk az anyagot, én csak azt néztem, hogy ennél a napirendi pontnál szerepel-e meghívottként, de gondolom a kollégáim úgy gondolták, ha egyszer egy napirendi ponthoz meghívott, akkor onnantól kezdve nem kell máshova is beírni, hogy meghívott. Köszönöm szépen a kiegészítését.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Három kérdésem lenne. Az egyik, hogy az anyag 3. oldalán említésre kerül Szekszárd MJV Önkormányzata. Az előterjesztésből én azt olvasom ki, hogy megint tartozik felénk a Megyei Jogú Város a gyermekvédelmi feladatok, és a Megyei Könyvtár fenntartása kapcsán. Kérdésem az lenne, hogy június 30-ig ennyivel tartoznak, vagy esetleg, ahogy Könyvvizsgáló úr is mondta, lehet, hogy július-augusztusban, vagy éppen szeptemberben ezt már rendezték. Tehát, kérdésem, hogy rendezték, vagy nem? Ha tartoznak, mennyivel? A másik, hogy az ÖNHIKI-s pályázatunk nem lett elbírálva. Kérdésem, hogy esetleg volt-e változás, tudunk-e róla valamit? Elbírálták-e, pozitívan, vagy negatívan? Ha pozitívan, akkor mi a várhatóság, tehát, mekkora forráshoz jutunk ezzel?

A harmadik kérdésem, lehet, hogy akadémikus lesz, az első oldal közepén szerepel, hogy „A folyószámlahitel igénybevétele korlátozott, a bevételkiesés hitellel nem lesz pótolható.” Akkor miből? Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Egyelőre további kérdést nem látok, így megkezdjük a kérdésekre a válaszadást. Arra kérem Kőfalvi Arankát, hogy az első és a harmadik kérdésre válaszoljon, a másodikra megpróbálok én válaszolni.

Kőfalvi Aranka:

Tisztelt Közgyűlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. június 30-ig egy negyed éves gyermekvédelmi fenntartási támogatást és féléves könyvtári működési támogatást nem utalt át. A gyermekvédelem esetében 4,7 millió forinttal, a könyvtári feladat esetében az évi 30,6 millió forint felével, azaz 15,3 millió forinttal tartoznak.

Kiadási megtakarításokból tudjuk finanszírozni a felmerülő működési többletkiadásokat.

A költségvetésben becsült, várható kiadási előirányzatok szerepelnek. Év közben keletkeznek olyan kiadási megtakarítások, amelyek felhasználhatóak lesznek a nem tervezett többletkiadásokra.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Akkor megpróbálok válaszolni az ÖNHIKI-vel kapcsolatos kérdésre. Képviselőtársaim bizonyára emlékeznek rá, hogy szomorú diszkriminatív szocialista idők után, amikor a megyei önkormányzatok egyáltalán nem is nyújthattak be pályázatot az ÖNHIKI-re, ez is része volt a megyei önkormányzatok ellehetetlenítésének, ebben az évben már pályázhattunk. Azonban a pályázat elbírálása bizonyos értelemben, számomra is érthető módon, okafogyottá vált, vagy válik. Hiszen a megyei önkormányzatok a hallható és remélhetőleg bekövetkező vállalás szerint olyan ÖNHIKI mértékben részesülnek, amire nem is vágyhatnának. Ennek az ÖNHIKI-nek a mértéke az adósságállományunkkal megegyező idézőjelben. Ha figyelemmel kísérik azokat a fejleményeket, amelyek például a magyar önkormányzati rendszer átalakítása kapcsán történnek, akkor azokat a híreket is hallhatják, miszerint a megyei önkormányzati szféra lesz az egyetlen olyan önkormányzati szféra, amelynek az adósságállományát az állam teljes mértékben átvállalja. Innentől kezdve valóban okafogyott és értelmetlen volna, ha más önkormányzatoktól akár ebben az évben elvennének 100 milliókat, vagy milliárdokat annak érdekében, hogy a megyei önkormányzatok adósságállománya ne növekedjen. Azt gondolom, a megyei önkormányzatok ebben az évben így vagy úgy finanszírozni tudják a költségvetésüket, illetve a működésüket, ebből következően bizonyos értelemben kidobott pénznek érezném én is, ha ÖNHIKI-ben részesülnének. Ha a Megyei Önkormányzat kapna néhány 100 milliót, akkor lehet, hogy azt a fajta izgalmat, ami majd előáll itt november-december tájékán, hogy esetleg minden szállítónak tudunk-e időben fizetni, elkerülnénk. De az a fajta bejelentett vállalás, miszerint az állam átvállalja a hiteleinket, kellő nyugalmat kölcsönöz számunkra, még ebben a más időkben izgalmi állapotnak tekinthető helyzetben is. Azt mondhatom röviden, hogy okafogyottá vált az ÖNHIKI a megyei önkormányzatok számára, és ezúttal ez az okafogyottság nem különösebben nagy bánattal tölt el bennünket.

Tekintettel arra, hogy további kérdést nem látok, ezért a kérdések szakaszát lezárom, és megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Tisztelt Közgyűlés! Mondhatnám azt, hogy jó hallani, hogy megszabadul a Megyei Önkormányzat az adósságaitól, amit az elmúlt esztendőben fölhalmozott, de mint adófizető polgár és adófizető polgárok képviselője, végigfut a hátamon a hideg, amikor azt hallom, hogy majd az állam átvállalja az adósságot. Mi meg majd kifizetjük. Természetesen azt, amit könnyelműen eltapsoltak, eltapsoltunk, nem tudom, hogy többes számban beszélhetek-e ebben az esetben. Az előző Közgyűléseken általában hozzászóltam azokhoz a témákhoz, amik a Megyei Önkormányzat adósságával, illetve kezelésével kapcsolatosak. Azt tapasztaltam, hogy a számok, bár felsoroltam mindig őket, nemigazán okoztak sokkot a Fidesz többségű önkormányzat képviselőinek, tisztelet a kivételnek, aki értékelte azt, hogy az a szándékom, vagy az a szándékunk, hogy a működési költségeket olyan szintre szorítsuk, hogy adósságfelhalmozás ne következzen be. Elmondanám azt, hogy a 2010. évben 334 millió forintot fizettünk ki tőke- és kamattörlesztésre. A 2011. évben ez 709 millió. Ehhez hozzá sorolnám még a Kórház kifizetetlen számláit, tudva azt, hogy a Kórház nem rendelkezik bevételekkel, forrásokkal. Ez is egyfajta felelősségünk, ez 304 millió volna még pluszban. A 2012. évre ha előszámolunk, 640 milliós tőketörlesztés következne, és a most még nem tudható, vagy legalábbis számomra nem ismert kamattörlesztéssel 1 milliárd forint körüli kifizetési kötelezettségünk keletkezne, és akkor még nem beszéltünk a 2013. évben belépő svájci kötvények törlesztéséről. Én úgy gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat adott képviselői egyáltalán nem voltak a helyzet magaslatán, amikor ilyen gazdálkodási eredményeket mutattak. Az állam akár rendezi ezt az adósságot, akár nem, itt a gazdálkodás ilyen mértékű arányainak eltolódása miatt, gyakorlatilag az adósság miatt, meg kell majd vizsgálnunk azt, hogy valóban jogosak voltak-e ezek a nagy költségek. Meg kell említenem, mielőtt a Megyei Önkormányzat átalakul, vagy megszűnik, a Megyei Önkormányzat tagjainak politikai felelősségét is. Ezzel a gazdálkodással, én azt hiszem, hogy az önkormányzati rendszerünkön nem segítettek. Ismerve a Fidesz önkormányzati törvény változás koncepcióját, úgy gondolom, mi is hozzásegítettük abban, hogy az önkormányzati koncepcióban ezt a véleményt írták le az indokolás egy részében a megyékről. „Az önkormányzati rendszer sajátossága a területi/megyei önkormányzat jelenlegi erőtlensége és eszköztelensége.” Ezt az erőtlenséget a Megyei Önkormányzat fölmutatta az elmúlt években folyamatosan. Ezért vetemednek arra kormányzati tényezők, hogy az eddig kialakult, és működő önkormányzati rendszert gyakorlatilag fölszámolják. Az önkormányzatiságot fölszámolják, és állami felügyelet alá helyezik azokat a dolgokat is, amik szerintünk az önkormányzati tevékenységi körbe tartoznak, és jelentősen befolyásolják a vidék életét. Én ezt a felelősséget szeretném még egyszer hangsúlyozni, és nem csodálkoznék azon, ha olyan választ kapnék, amiben ezt a felelősséget visszautasítanák, holott éppen Önök írták le a beszámolóikban ezeket a tényeket, hogy olyan szinten eladósodtunk, hogy a visszafizetés lehetetlen volna, ha nem történne meg ez az önkormányzati átalakulás. Köszönöm.

(dr. Sümegei Zoltán képviselő úr megérkezett az ülésterembe. A jelenlévő képviselők száma 12 fő.)

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő úr. tekintettel arra, hogy most nincs más jelentkező a vitában, ezért néhány gondolatot hadd osszak meg azzal kapcsolatban, amit Ön elmondott. Összességében, amiről beszélt, és ahogyan beszélt, az azért kiderül az értő fülek számára, hogy egyrészt a magyar önkormányzati rendszerben, miután még csak 1 éve képviselő, viszonylag kevésbé tájékozott. Másrészt pedig, alapvetően bizonyos fogalmakkal kapcsolatban tévedésben van. A megközelítése egy civil, jobb esetben vállalkozó szemléletű megközelítés, ami nem húzható rá egy önkormányzati gazdálkodásra. Az ön szemlélete mindannyiszor, és valószínűleg már az idők végezetéig így marad, abból a nagyon egyszerű kiinduló helyzetből táplálkozik, ami úgy írható le, hogy addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Annyit költsünk, amennyi bevételünk van. Ez általában egyébként még a háztartásokban sem mindig működik, de tételezzük fel, hogy ehhez a háztartásokban viszonylag lehet igazodni. Tehát, nem veszünk Pick szalámit, hanem parizert veszünk. Esetleg parizert sem veszünk, hanem csak zsíros kenyeret eszünk. Nem nagyon fűtünk, hanem visszaszorulunk egy szobába, és csak azt az egyet fűtjük. Eladjuk az autót és kerékpárral járunk. Valóban, a magánéletünkben igazíthatjuk ehhez az egyszerű szemlélethez a költségvetésünket, hogy amennyi a bevételünk, annyi a kiadásunk. Ez még esetleg a vállalkozói szférában is igaz lehet, bár ott szerintem bizonyos értelemben már nem ennyire egyszerű, mert ahhoz, hogy bevételeink legyenek, bizonyos kiadásokhoz nem lehet hozzányúlni. Ez időnként azt is jelentheti, hogy a vállalkozás bizony negatívba fordul, ami nem azt jelenti, hogy ettől feltétlenül kétségbe kell esni, vagy hogy egy rövidtávú negatívba fordulás miatt abba kell hagyni a vállalkozást, de ezt talán Ön még nálam is jobban tudja. Még a vállalkozói világban sem biztos, hogy igaz ez az addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Viszont a közszférában egészen másképp van a dolog. Ezt szerintem fontos lenne megérteni, és onnantól kezdve kicsit másképpen látná Képviselő úr mindazt, amit mi csinálunk. A közszférában a jogszabályok leírják számunkra, hogy mi a kötelességünk, mi a dolgunk. Ezek a jogszabályok számonkérhetőek, ezeket nekünk teljesítenünk kell. Ez egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy nekünk iskolákat kell fenntartani, el kell látni a szociális intézményeinkben élő embereket. Ha a gyámhivatal úgy dönt, hogy egy gyermeket állami gondoskodásba kell venni, akkor, akkor is ágyat, meg szekrényt, meg szobát kell számára biztosítani, ha egyébként ez azt jelenti, hogy abban az évben a Megyei Önkormányzatnak ez újabb mínusz 2 millió forintot jelent. Ez egy jó példa, és a kényszerűségnek is kiváló példája, mert ilyenek az arányok, tehát, egy gyerek körülbelül 3 millióba kerül a gyermekvédelmi gondoskodásban, és ehhez az állam 1 milliót ad. Ha a gyámhivatal úgy dönt, hogy 1000 gyereket védelembe vesz, akkor nekünk arról az 1000 gyerekről itt Tolna megyében gondoskodnunk kell. Kell vennünk 200 házat és fel kell vennünk 200 dolgozót, és ez azt jelenti, hogy minden gyerek után lesz 2 millió forint mínuszunk. Ez nem azt jelenti, hogy mi azt mondjuk az államnak, meg a gyereknek, meg a gyámhivatalnak, hogy bocs, ez nekem 2 millió mínusz, hát hülye leszek én 2 millió forint mínusszal gazdálkodni. Maradjon nyugodtan a szülőnél úgy, ahogy van, mert ez nekem nem éri meg. Én csak addig nyújtózkodok, amíg a takaróm ér. Sőt, egyetlen gyerekről sem fogok az állami gondoskodásban gondoskodni, mert nekem mindegyik mínusz 2 millió forintot jelent. Minta hogy az oktatás jelenleg Magyarországon úgy néz ki, ezek nem általam kitalált számok, hogy az állam ad egységnyihez 50%-ot, és ehhez az önkormányzatok hozzátesznek újabb 50%-ot. Ebben van szórás, a szakképzésnél ez valószínűleg még nagyobb is lehet. Egy gimnáziumban ez lehet, hogy nem olyan nagy szám, mint mondjuk a szakképzésben, amelynek egyes területei nagyon sokba kerülnek, mások

nem kerülnek olyan sokba. Azt nem mondhatjuk, hogy oké, akkor ebben az országban 50 000 gyereket járatunk iskolába, a másik 50 000-et meg nem járatjuk iskolába. Ez nem így működik. Az államnak szolgáltatásokat kell nyújtania, mely szolgáltatások színvonalát törvényekben határozza meg. Azt is meghatározza, hogy 50 ellátott után, egy idősek otthonában, nekünk kell biztosítani 18 ápolót. Ha nem biztosítunk, akkor Gerhátné dr. Péter Máriaék jönnek, írnak egy nagyon csúnya levelet nekünk arról, hogy mi nem tartjuk be a jogszabályokat, és be fogják zárni az intézményünket. Miközben, ha én úgy gondolkodnék, ahogyan Ön, akkor azt kellene tennem, hogy a 18-ból 9 embert elküldök, és azt mondom, hát lehet, hogy Marika néninek 20 órán keresztül pisis-kakis lesz a pelenkája, mert nem jut rá ember, aki ezt kicseréli, de nekünk ez csak így működik. Mert az államtól kapott 720 000 forintos normatívából csak úgy jön ki, ha nem 18-at alkalmazok, ahogyan a törvény előírja, hanem csak 9-et, ami kijön a 720 000 forintos normatívából. A dolog úgy működik, hogy ezen csak úgy lehet változtatni, ha az állam úgy dönt, hogy ezt a szolgáltatási színvonalat nem képes ellátni. Merthogy, az ország teljesítőképessége erre nem képes. Az állam úgy dönt, hogy 30 fős osztályokat kell működtetni, 30 fő alatt nem ad egy árva petákot sem. Az állam úgy dönt, hogy nem kell 18 gondozó az 50 ellátott mellé, hanem csak 12. Az állam úgy dönt, hogy az állami gondoskodásban a gyerekekről nem kell lakóotthonokban, vagy lakásotthonokban gondoskodni, hanem visszatérhetünk a 40 személyes, vaságyas gyerekotthonokhoz, mert az olcsóbb, sokkal olcsóbb. Ha az állam ezt fogja tenni, akkor mi tudunk addig nyújtózkodni, amíg a takarónk ér. Mindaddig, amíg a jogszabályok bennünket arra kényszerítenek, hogy derékig kint legyünk a takaró alól, akkor mi kénytelenek vagyunk derékig kint lenni a takaró alól. Mert az állam nem adja oda a pénzt, de a másik oldalról nekünk a szolgáltatásokat teljesíteni kell, mert az állam még számon is kéri rajtunk, és természetesen a szolgáltatást igénybevevők is számon kérik rajtunk. Mindaddig, amíg ez a helyzet fennáll, nincs más út számunkra, mint az ésszerűség határáig, meg azon túl is megszorítottuk az intézményeinket. Minden egyes kiadást csökkentettünk folyamatosan, éveken keresztül. Ezt gyakorlatilag, 2006. óta, mióta ebben alakító közöm van, egészen biztosan állíthatom. Nem véletlen, hogy az Állami Számvevőszéknek a vizsgálata, ami többek között előkészíti azt a munkát, amivel az intézmények átvétele történik, számos más megyei önkormányzattal ellentétben számunkra nem határoz meg intézkedési terv behozatalát a Közgyűlés elé. Mert valószínűleg azt tapasztalták, hogy mi a lehető legtöbbet megtettük annak érdekében, hogy semmiféle felesleges kiadása ne legyen az Önkormányzatnak. Ez a semmiféle felesleges kiadás elég ahhoz, hogy egyébként van egy 6 milliárdos hiányunk. A 6 milliárdos adóssághoz persze hozzátartozik, hogy amikor 2006-ban elkezdük ezt az egészet, volt már egy 2,5 milliárdunk. Ez is hozzátartozik a történethez, meg az is, hogy a nyakunkban vannak olyan perek, amiben egyszerűen zúdul ki a pénz, ha akarjuk, ha nem. Lehet, hogy csak 3 milliárdunk lenne, ha 2006-ban nulláról indultunk volna, de arra se lennénk büszkék abban az értelemben, ahogyan Ön hozzááll. Ezt szerettem volna egyszer nagyon érthetően elmagyarázni, remélem, hogy valamennyire sikerült. A magánemberkénti, a családi költségvetésről való gondoskodás nem fedhető le egy önkormányzatnak a feladatairól való gondoskodásnak a hozzáállásával. Ez a két dolog sajnos, vagy szerencsére, nagyon távol áll egymástól. Mi olyan kényszerpályán vagyunk, amiről nem tudunk úgy letérni, hogy abból gazdálkodunk, amennyi bevételünk van. Mi azon a kényszerpályán vagyunk, hogy annál többit kell gazdálkodnunk, többet kell kiadnunk, és ez nem megy másképpen, csak hitel felvételével. Ennek a határához 2011. december 31-én elértünk volna egyébként is. Az a mi privát szerencsénk, ha úgy tetszik, hogy

most történik meg a megyei önkormányzatoknak ez a fajta átalakítása, és bízom benne, hogy a hiteleinknek az átvétele, mert egyébként a 2012. évet már semmiféle varázslással nem úsztuk volna meg. 2012-ben fejre állt volna az Önkormányzat, vagy ha nem lesz ez a változás, akkor fejre áll az Önkormányzat. Még egy megjegyzés, az, amit a koncepcióban olvas, hogy a megyei önkormányzatok erőtlenekek voltak, és eszköztelenekek, ez nem kritika a megyei önkormányzatokkal szemben. Ez, a megyei önkormányzatokat létrehozókkal szemben kritika. Amikor 1990-ben megalkották az önkormányzati törvényt, akkor gyenge megyei önkormányzatokat akartak létrehozni, mert azoknak a többsége, aki akkor az asztalnál ült, alapvetően negatívan állt hozzá az egykori megyei tanácsokhoz, amiket úgy éltek meg, hogy basáskodtak a megyék települései felett. Hozták a döntéseket, osztották a pénzt, és megmondták hogyan történjenek a dolgok. Ez a rossz érzés megvolt akkor a döntéshozókban, és egy olyan megyét akartak létrehozni, ha egyáltalán lesz megye, amelyiknek gyakorlatilag nincs ereje. Ez nem a megyei önkormányzatok tehetetlensége, ez a megyei önkormányzatokat létrehozó rendszer következménye. Ez nem a terhünkre róandó, hanem kvázi felment bennünket. Valóban eszköztelenekek voltunk mindazon kihívások megoldására, amelyek elé bennünket állítottak.

Megadom a szót dr. Sümegei Zoltán képviselő úrnak.

dr. Sümegei Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! Elnézést kérek először is, hogy nincs rajtam nyakkendő, de egy felügyelő bizottsági ülésről érkeztem, és úgy tudtam, nem fogok ideérni. Képviselő úr mindig felszólalásra kész, akár bizottsági ülésen, akár másutt. Nem bántásként kívánom azt felé megfogalmazni, ha a megyéről, az önkormányzatokról van szó, akkor nem jó szívvel hallgatom azt, amit mond. Részben azért, mert már az első Megyei Önkormányzatnak is tagja voltam, meg jónéhány cikluson keresztül a tagja voltam, és dolgoztam a Megyei Önkormányzatnál is. Ezt csak azért mondom bevezetésképpen, hogy viszonylag láttam már megyét életemben. Innét jön némi visszavágás a részemről, hogy nem tudom, Képviselő úr elolvasta-e valaha is az önkormányzati törvényt? A Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén való megszólalása kicsit ennek ellenében hat számomra. De ha el is olvasta, akkor azt gondolom, hogy még néhányszor nem ártana elismételni, mielőtt kritikát fogalmaz meg felénk, a Megyei Önkormányzat tagjai felé, hogy mennyire sáfarkodtunk a lehetőségeinkkel, és mennyire felelőtlenül gondolkodtunk. Ha lehetne még egy indiszkrét megjegyzésem ehhez kapcsolatosan, hogy a Megyei Önkormányzatot itt a jelenlévők olyan fontos fórumnak tekintik, hogy tisztességesen fel is öltöznek egy Megyei Önkormányzati Közgyűlésre, öltönybe, nyakkendőbe. Egyetlen egy társunk sem enged meg magának, hogy farmerban és pólóban érkezzen egy Megyei Közgyűlésre, és akkor amellet kritikát fogalmaz meg a képviselői felelősségről, meg a Megyei Önkormányzatról. A katonaságnál szokták mondani, fiatal vagy még barátom ahhoz, hogy megjegyzéseket tegyél. Azt gondolom, hogy egy kicsit el kéne mélyedni a törvényben, meg az egész önkormányzati rendszerben, és utána kellene megjegyzéseket tenni a képviselők felé. Nem bántásnak szántam ezt. Én visszautasítom, hogy egyetlen egy képviselőtársam is ilyet mondjon felénk. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. Tekintettel arra, hogy az a ritka pillanat állt elő, a vége felé járunk, ez is megtörténhet, hogy Kőfalvi Aranka a vitában kíván megszólalni. Megadom a szót.

Kőfalvi Aranka:

Tisztelt Közgyűlés! Muszáj szólnom pénzügyesként, hiszen nagyon sok évig én ültem ebben a székben, amit most hallottam Képviselő úrtól, nem politikai vitát szeretnék kezdeni, csak szeretném megkérdezni, hogy járt-e például a Megyei Kórház műtőblokkjában? Láta-e már? Például ez, az egyik eltapsolt hitelünk, 1 400 millió forintot azért vettek föl, hogy abba Ön bemehessen. A másik eltapsolt hitelünk, amiből még jelenleg is rendelkezésre áll 680 millió forint, az a sürgősségi osztály lesz, nem kívánom Önnek, hogy oda bevigyék. A másik része a tömbösítés lesz, ami reményeink szerint a belgyógyászati részlegnek ad majd helyet, nem készült el, de folyamatban van. Arra akarok kitérni, hogy a vagyongyarapodás nem nevezhető eltapsolt pénzeknek. Akkor minden képviselő úgy gondolta, hogy a megye lakosainak biztosít jobb ellátást. A TISZK, azt is hallotta Képviselő úr, körülbelül 100 millió forintot kapott ahhoz az uniós 1 milliárdos forráshoz, amiből fejlesztettük a városok iskoláit, és több 100 millió forint értékű eszközzel fejlesztettük a szakképzést. Én azt se nevezném eltapsolt összegnek, mert ha ki tetszik menni, leltári számra megmondjuk, melyik eszköz az, amelyiket ebből vásároltuk. Tehát, amikor ezt kimondja Képviselő úr, akkor ezeket vegye figyelembe, hogy vagyonban ezek a hitelek megtestesülnek, és abban is, hogy esetleg képzetesebb gyerekek mennek ki pár év múlva a vállalkozási szférába, hogy ellássák a feladataikat, mert képzésekre is igénybe vettük ezeket a pénzeket. Nagyon nehéz összeszámolni, hogy mit tapsoltunk el, és mi az, ami majd valamiben hasznosul is.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Kőfalvi Arankának, számomra valóban történelmi pillanat. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm szépen. Eredetileg nem akartam hozzászólni, de mégiscsak hozzá kell szólnom. Én úgy gondolom, hogy 1990. óta, amióta a Tolna Megyei Önkormányzat létezik, és tudjuk, hogy volt és van jobboldali vezetése a megyének, és volt baloldali liberális vezetése is, de ezalatt a 21 év alatt a felelőtlen költekezés jelző soha nem volt jellemző. Soha, Képviselő úr. Még egyszer mondom, többféle színű vezetése volt, a jelenleginek sem jellemzője, meg kell, hogy mondjam. Tudja jól, hogy én nem a kormányzati többségi oldalon vagyok, hanem az ellenzéki oldalon, de el kell, hogy mondjam, most sincs felelőtlen költekezés. A másik dolog, amit Elnök úr elmondott, hát nehezen mondom ki, de nagy részével bizony egyet kell értsek. Aminek az a lényege, és megint az elmúlt 21 évről beszélek, hogy a regnáló kormányzatnak, egyiknek sem volt kedvezményezettje a megyei önkormányzat, és tudjuk, hogy különböző színű kormánya volt már a Magyar Köztársaságnak az elmúlt 21 évben. El kell, hogy mondjam, a jelenleginek sem kedvezményezettje. Ezt nem azért mondom, mert ellenzéki vagyok. Látjuk, hogy az idei költségvetésünk, ha most a felhalmozott hitelektől eltekintünk, az idei egyenlegünk is mínusz, tehát a bevételek és kiadások. Azt is jól tudjuk, hogy nekünk igazából saját bevételi lehetőségünk nincs. Nincs iparűzési adónk, kommunális adónk, stb., ami egyébként egy helyi önkormányzatnak lehet. Mi gyakorlatilag ki vagyunk szolgáltatva a kormányzatnak. Attól függ, hogy a kormányzat mennyi támogatást ad, illetve milyen kötelező feladatokat ró ránk, de ezt az Elnök úr elég rendesen elmondta. Nekem különösebben újat nem mondott, de jó, hogy elmondta. Elnök úr, hadd dicsérjem meg. Hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, tehát, a dolog valóban így működik. Még

egyszer mondom, felelőtlen költekezés, legalábbis abban a 13 évben holtbiztos, mióta én közgyűlési tag vagyok, nem volt. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm Képviselő úr. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Én úgy gondoltam, hogy a felszólalásomban racionális dolgokról fogok beszélni, azokat úgy a maguk helyén is lehet érteni. Ugyan nem részleteztem minden esetben talán kellőképpen azt, mit miért mondok, de megpróbálok a kérdésekre válaszolni, és a válaszokba néhány olyan gondolatot belevenni, ami ugyancsak fontos lehet egymás megértéséhez. Olvastam az önkormányzati törvényt, különös tekintettel azt a részt, amelyik az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeivel foglalkozik, konkrétan a hitelfelvétel témakört. Abban az van, hogy a nem tudom milyen jogcímű bevételeinkhez kell viszonyítani a hitelfelvétel mértékét. Automatikusan fölmerül a kérdés, hogy a fedezetet miért nem említették meg az önkormányzati törvényben? Ebben az önkormányzati törvényben, az 1990. évi LXV. törvényben akkor, amikor ez is rendkívül fontos része a hitelfelvételnek. Általános szabály, hogy fedezet nélkül nem veszünk föl hitelt. Én ezt a fedezetet nem láttam a háttérben, ezért neveztem felelőtlen gazdálkodásnak. Akkor, amikor egyetértettem azzal, hogy az Önkormányzat erőtlensége, akkor konkrétan arra gondoltam, hogy az Önkormányzatnak nem volt meg a kormányzat felé azaz érdekérvényesítő képessége arra, lehet, hogy szándéka sem, itt egyszer-kétszer talán még ez is előjött a bizottsági üléseken, hogy ezt a problémát úgy kezelje, hogy amennyiben többletköltségek merülnek föl, akkor azoknak a megtérítését azonnal kérje a kormányzattól. Ha ez megtörtént volna, akkor én is azt mondanám, hogy itt rendben mentek a dolgok, és igazából ez egy rendszerhiba, amire az Elnök úr is hivatkozott az előbbi beszédében. Nem biztos, hogy minden a helyén van. Mindannyian tudjuk azt már, hogy az ország adósságállománya is olyan szintű, hogy visszafizethetetlen. Még mindig vannak olyan törvények, még mindig vannak olyan kötelezettségek, amiket a társadalomnak teljesíteni kell a központi büdzséből, ami már gazdasági, gazdálkodási szempontból nem lehetséges, nincs fedezetünk rá, és már hitelfölvétellel sem lehet rá ezeket a fedezeteket megteremteni. Arankának annyit tudok mondani, hogy természetesen én is látom azt, az iratokból is kitetszik, hogy igen komoly fejlesztések voltak. Viszont ha lehetőségünk lenne, hogy üvegpalatákat építsünk minden polgármesteri hivatal helyett, és ehhez hasonló gigaberuházásokat, hatalmas nagy összegbe kerülő beruházásokat csinálnánk, és korlátlanul vehetnénk föl hitelt rá, én azt mondom, akkor sem volna szabad megcsinálni. Nyilván a jövő el fogja dönteni azt, hogy ebbe a kórházfejlesztésbe, vagy iskolafejlesztésbe érdemes volt-e belefogni akkor, amikor lehet, hogy a pénzt, amit mi fölhasználtunk nem kellett volna fölvenni a banktól, nem kellett volna elvenni az adófizető állampolgároktól a jövőben, mert ugye ezután fogják majd ennek a költségeit vállalni. Sok a ha ebben a dologban, én csak azt szerettem volna tudatni, lehet, hogy itt a Közgyűlésben utoljára, hogy egész másképpen kellett volna hozzáállni a mi perifériáinkhoz. Sokkal jobban takarékoskodni a kiadások oldalán, és sokkal jobban harcolni a bevételek oldalán, felvenni a kesztyűt a kormányzattal, illetve a törvényekkel is, és olyan módosításokat, olyan lehetőségeket kérni, amellyel egy felelős gazdálkodást lehetett volna folytatni. Úgy, hogy én is elmondhassam azt, hogy itt voltam az Önkormányzat tagja, és örömmel végeztem a munkámat, mert szerintem is értünk el eredményeket. Ezt én

hiányolom. Most ezt nem mondhatom, hogy értünk el eredményeket, mert engem igazán terhel az a kilátástalanság, ami pénzügyi téren kialakult. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm Képviselő úr hozzászólását. Tekintettel arra, hogy már csak egy hozzászólási szándék van, megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak.

Széles András:

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az első lehetőséget megadtam Elnök úrnak, hogy a kiigazítást megtegye, de amikor már másodjára, elnézést a kifejezésért, hülyéznek le minket, és ebbe most már lassan beleveszik az Önkormányzat pénzügyi osztályát is, akkor muszáj szólnom. Az első, és alapvető fundamentum, ami nem a Jogi és Ügyrendi Bizottságnál szokott napirenden lenni, hanem általában a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén, hitelt hozomra, ingyen nem adnak. Aranka okfejtése világosan elmondta mire vettük fel a hitelt, annak mi a fedezete, merthogy ez is kétségbe volt vonva. A másik, Képviselőtársam említette az elmúlt 20 év megyei önkormányzati és kormányzati viszonyát. Az egyetlen olyan kormány a rendszerváltás óta a mostani, aki azt a felelősség áthárítást, amit eddig színektől függetlenül végzett az állam, hogy kirótt feladatokat, amiket Elnök úr is említett, elvárásokat támasztott egy harmadik személlyel szemben, ahhoz nem adta oda a forrást. Ezért vagyunk itt. Nem azért, mert eltapsoltuk a pénzt. Most, az állam végre kijelentette, hogy amit elvár, azt nem mástól várja el, hanem saját magától. Ezáltal nincs már tovább azaz ámitás, hogy egy feladatot egyszerűen tollvonással kiíratok valakire, akár Önre, a privát szférájában mondjuk kényszerítenék bármire, hogy tegye meg, csak éppen forrást nem adnak hozzá. Ön felteheti a kezét, de Elnök urat nem akarom idézni számtalan esetben, hogy mi ezt miért nem tehetjük meg. Még egyszer hangsúlyozom, a felelőtlen gazdálkodás egy látszat gazdálkodás volt. A feladat volt a miénk, a forrás nem, az elvárás pedig valahonnan máshonnan jött. Ez az idő múlik el. Aki elvár valamit, az kell, hogy teljesítse. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Frakcióvezető úr. További hozzászólási szándék nem lévén lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 92/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

10. NAPIRENDI PONT

Javaslat megyei fenntartású intézmények európai uniós pályázatainak jóváhagyására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

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

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, szintén egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

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

Krauss Péter:

Lehet, hogy a kérdések közé tartozik. Itt az előterjesztésben az egyik pályázatnál minimum 2 millió, maximum 6 millió forint szerepel. Ugyanakkor a határozati javaslatban pedig jelentősen több, 26 millió forint szerepel.

dr. Bartos Georgina:

A határozati javaslatban szereplő összeg az intézményegységre vonatkozik.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. További hozzászólási szándék nem lévén lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 93/2011. (IX. 23.)
közgyűlési határozata megyei fenntartású
intézmények európai uniós pályázatainak
jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TÁMOP-3.1.7-11/2 "Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése" című projektet támogatja, egyben

tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem szükséges.

2. A Közgyűlés a TÁMOP-3.1.6-11/2 „Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együtt-nevelésének támogatása érdekében” című projektet támogatja, egyben tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem szükséges.
3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy ha projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a kedvezményezett intézmény a támogatást szabálytalanul használja fel, a TÁMOP-3.1.7-11/2 számú projektben (igényelt 26.000.000,- Ft) és a TÁMOP-3.1.6-11/2 számú projektben (igényelt 40.000.000,- Ft) sikeres pályázat esetén az elnyert összeget visszafizeti.
4. A Közgyűlés az Elnök által előzetesen aláírt kötelezettségvállalást tudomásul veszi.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

11. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Felhívom figyelmüket arra, hogy az eredeti előterjesztéshez képest az asztalukon találnak egy módosított előterjesztést. Ezen módosított előterjesztésben szeretnék egy módosításra javaslatot tenni. A mellékletként található táblázat 1.5. pontjában szerepel a tömbösítéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás, az eszközbeszerzés. Javaslom, a nyílt eljárás helyett a gyorsított eljárás szerepeljen, és a határidő pedig 2011. október, illetve 2012. január. Tehát, ezt a módosítást javaslom. Az oka, ugyanaz, mint az építésnél volt, hogy egy egyébként egészen szűk határidőt, ami majd a megvalósításra rendelkezésünkre áll, szeretnénk minél inkább a valóságos tevékenységre fordítani, nem pedig eljárások lefolytatására. Annak, hogy szeretnénk az építés mellett az eszközbeszerzést is egyidőben lefolytatni, az a praktikus oka, hogy szeretnénk, látni, beleférünk-e a pályázati forrásba, vagy nem, és akkor esetleg annak megfelelően döntéseket tudunk hozni. Nem pedig úgy lesz, hogy megkezdjük az építést, gyakorlatilag megépítjük a hotleszárnnyat, és kiderül, hogy az eszközök nem egy milliárdból, csak

másfél szerezhethők be, és akkor zavarban vagyunk. Tehát, ez az oka ennek a módosításnak.

Erről fogunk tárgyalni, de az eredeti anyagot tárgyalták a bizottságok, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándék nem lévén lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az általam ismertetett módosítással egységes szerkezetben szavazunk a határozati javaslatról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 94/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a módosított éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

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

Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2011. szeptember 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

12. NAPIRENDI PONT

Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanbérleti szerződés módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

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

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándék nem lévén lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 95/2011. (IX. 23.)
közgyűlési határozata „Szekszárd Megyei Jogú
Város történelmi városmagjának funkcióbővítő
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó
ingatlanbérleti szerződés módosításáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése továbbra is támogatja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázatát, melynek megvalósításához 134/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozatában korábban már hozzájárult.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a 134/2008 (IX. 28.) közgyűlési határozat alapján 2008. november 28-án megkötött ingatlan-bérleti szerződés 11. pontjának módosításához a következők szerint:
„Jelen megállapodás határozott idejű – 2009.

január 1. napjától a projekt fenntartási időszakának végéig, de legkésőbb 2019. december 31. napjáig tartó időtartamra szól.”

A szerződésmódosítás az ingatlan-bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, felhatalmazza elnökét az ingatlan-bérleti szerződés 2. pontban meghatározottak szerinti módosításának aláírására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

13. NAPIRENDI PONT

Javaslat „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan az önerő kiegészítésére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen egyetlen bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

(Takács László képviselő úr elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 11 fő.)

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándék nem lévén lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2011. (IX. 23.) közgyűlési határozata „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan az önerő kiegészítéséről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése „A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése” című projekt 363.988 E Ft összegű önerejéhez az általános tartalék terhére további 22.384 E Ft pénzeszközt biztosít, ezzel a projekt összes saját forrását 386.372 E Ft-ban hagyja jóvá.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt befejeznék a mai munkánkat, és megkérdezném kinek van esetleg közérdekű információja, amit meg kíván osztani a Közgyűléssel, nekem lenne bejelenteni valóm. Invitálni szeretném Képviselőtársaimat, illetve a visszajelzésekből körülbelül tudom, kik azok, akikkel majd együtt utazunk Németországba, Main-Tauber járásba. Aki jelezte, hogy részt tud venni, bizonyára jön is. Megkapták a programot, ami ha nem is túl izmos, én bízom benne, hogy ezt a fajta kapcsolatfenntartást, amely most már 20 éve történik ezzel a járással, szolgálja majd ez az út. Alapvetően azokat a nézeteinket, melyeket itt az asztalnál is el szoktunk mondani egymásnak, ki tudjuk fejteni majd az út során is. Erre lesz valószínűleg leghasznosabb ez az összetartás. Tehát, mindenkit biztatók arra, hogy jöjjön.

Ezen túlmenően, már most szeretném jelezni Képviselőtársaimnak, hogy egy hónap múlva Bautzen járás delegációja látogat hozzánk. Ennek a látogatásnak az egyik nagy eseménye lesz, amikor a két közgyűlés találkozik. Nem lesz abban az értelemben formális találkozó, hogy nem tartunk ünnepi közgyűlést, de mindenképp méltó módon szeretnék ezt a találkozót megrendezni. Ez minden bizonnyal Pakson lesz majd, október 21-én, az Erzsébet Szállóban. Még mielőtt valakinél gyomorfekély alakulna ki, hogy ez egy komoly beruházás, a vacsorát a Paksi Atomerőmű szolgáltatja számunkra, az Önkormányzatnak nem kerül pénzbe. Természetesen, minden közgyűlési tagot arra kérek, tisztelje meg a német vendégeinket azzal, hogy részt vesz ezen a vacsorán.

Még egy dolgot szeretnék a kvázi Egyebekben elmondani. Bár semmiféle jogszabály nem jelezte ezt még számunkra, és nem ad számunkra biztos kiinduló pontot, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Közgyűlés tagjainak illő beszámolnom arról, hogy megindult a Kormányhivatallal azaz egyeztetés, melynek célja hogy 2012. január 1-jével lehetőleg minél zökkenőmentesebben kerüljenek az intézmények állami fenntartásba. E mögött természetesen azaz információ is van, hogy nagy valószínűséggel a Megyei Önkormányzat 2012. január 1-jétől, mint intézményfenntartó önkormányzat nem fog fundálni. Reményeink szerint, ha úgy tetszik, visszaidézve az egyik napirendi pont hosszúra nyúlt vitáját, eszközökben végre gazdagabbak leszünk. Azaz eszköztelenség, ami jellemezte 21 éven keresztül a Megyei Önkormányzatot, a múlt időbe vész majd, és olyan forrásokkal fogunk majd rendelkezni, amely erőt ad számunkra ahhoz, hogy a megyének a fejlesztésében, akár gazdaság, akár infrastruktúra, akár idegenforgalom fejlesztésében, részt tudjunk venni. Bízom benne, hogy ez így lesz, egyrészt hogy ezt az erőt, ezt a hatáskört megkapja a Megyei Önkormányzat, másrészt pedig, hogy ehhez majd forrásokat, illetve döntési kompetenciát is kapunk. Nyilván a következő időszaknak az lesz majd

a dolga január 1-jét követően, hogy erre a munkára készüljünk fel. Egyrészt, hogy magunkat és a Hivatalunkat alkalmassá tegyük erre a feladatra. Másrészt, hogy megalapozott legyen ez a munka, azoknak a koncepcióknak, előtanulmányoknak az elkészítése lesz a dolgunk, amely megalapozottá, hasznossá teheti azokat a döntéseket, pályázati kiírásokat, amelyek ránk várnak. Ebből egyelőre az a legfontosabb információ, hogy az intézményátadással kapcsolatos egyeztetések megkezdődtek, és bízom benne, hogy eredményesen zárulnak, és az intézmények valóban zökkenőmentesen kerülnek tőlünk állami fenntartásba. Azt is szeretném hangsúlyozni, és több forrásból ezt a nézetemet megerősítve vélem, hogy az intézmények működése, az ott dolgozók egzisztenciája nem forog kockán a fenntartóváltást követően. Hiszen a feladatra, amit most ellátnak, van társadalmi igény, vélhetően ebben semmilyen csorbulást nem fognak szenvedni.

Ezeket az információkat szerettem volna megosztani Képviselőtársaimmal. Ha valakinek van még hasonlóan közérdekű információja, akkor a lehetőséget megadnám. Amennyiben nincs, köszönöm szépen a mai munkát. Mai közgyűlési ülésünket bezárom. Mindenkinek jó utat kívánok haza, és jó hétvégét! Köszönöm szépen.

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben végrehajtott
bevételei előirányzat módosításokról**

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III. Tám. kölcsönök	IV. Alap- és váll. tev. köz. elsz.	V.		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	C.		Bevételek összesen
	1.	2.		2.1	2.2	2.3	2.4	1.	2.	2.1	2.2	2.3			Irányító szertől kapott m. c. tám.	Ir. sz. kapott felh. c. tám.		Előző évi pénzm. igénybev. Műk. célú	Előző évi Felh. célú	
	Működési bevételek	Ebből: Intézm. ellátás díja	Egyéb működési bevételek	Támoga- tásértékű működési bevételek	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző műk. célú pm. átvétel	Előző évi kieg. visszat.	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Egyéb felhalm. bevételek	Támoga- tásértékű felhalm. bevételek	Felhalm. c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi felh. c. pénzm. átvétel								
Egységes Gy. Módszert. Int.			0														0		0	
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár			0														0		0	
Sztárai M. Gimnázium			1 285	1 285					0								1 285		1 285	
Tolnai Lajos Német N. Gimn.			0						0								0		0	
Szent L. Szakképző I. (TISZK)			29 170	27 854	1 316				324	324							29 494		29 494	
Balassa János Kórház			0						0								0		0	
Gyermekvédelmi Igazgatóság			3 798	3 798					329	329							4 127		4 127	
Integrált Szociális Intézmény	512		392	392													904		904	
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	250		11 022	11 013	9				230	230							11 502		11 502	
Wosinsky M. M. Múzeum			3 350	3 350													3 350		3 350	
Általános Művelődési Központ			1 500	1 500													1 500		1 500	
Megyei Levéltár			0														0		0	
Magyarországi Német Színház			0														0		0	
Összesen:	762	0	50 517	49 192	1 325	0	0	0	883	883	0	0	0	0	0	0	52 162	0	0	52 162

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben végrehajtott kiadási előirányzat módosításokról

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból																
		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttat.	Egyéb műk. célú kiadások együtt	Támogatás-értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol juttat.	Felhalm. kiad. összes.	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiad. össz.	Dologi kiad. felh. célú	Támogatás-értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre
Egységes Gy. Módszert. Int.	0	0				0												
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	0	0				0					0			0				
Sztárai M. Gimnázium	1 285	1 285	150		1 000	135	0				0			0				
Tolnai Lajos Német N. Gimn.	0	0				0					0			0				
Szent L. Szakképző I. (TISZK)	29 494	29 170	20 367	1 286	7 517	0					324	324		0				
Balassa János Kórház	0	0				0					0			0				
Gyermekvédelmi Igazgatóság	4 127	3 798	730	197	2 697	174	0				329	329		0				
Integrált Szociális Intézmény	904	904	345	47	512	0					0			0				
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	11 502	11 272	1 425	402	5 657	3 788	3 788				230	230		0				
Wosinsky M. M. Múzeum	3 350	3 350	2 047	532	771	0					0	-636	636					
Általános Művelődési Központ	1 500	1 500			1 500	0					0			0				
Megyei Levéltár	0	0				0					0			0				
Magyarországi Német Színház	0	0				0					0			0				
Összesen:	52 162	51 279	25 064	2 464	19 654	309	3 788	3 788	0	0	0	883	247	636	0	0	0	0

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2011. (IX. 23.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 1-6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi

1. költségvetésének bevételi főösszegét	16.800.650 E Ft-ban
2. költségvetésének kiadási főösszegét	16.800.650 E Ft-ban
3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	14.455.220 E Ft-ban
4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	16.400.650 E Ft-ban
5. költségvetési hiányát	1.945.430 E Ft-ban
6. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	545.430 E Ft-ban
a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	252.945 E Ft-ban
b) ebből működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	292.485 E Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - a területi kisebbségi önkormányzatokkal együtt - számított 2011. évi

1. működési költségvetési bevételi előirányzatát	12.995.115 E Ft-ban
2. működési költségvetési kiadási előirányzatát	14.180.759 E Ft-ban

3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként

a) a személyi juttatások előirányzatát	6.915.912 E Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	1.806.302 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	4.800.965 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	232.745 E Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	352.275 E Ft-ban
f) az általános tartalék előirányzatát	61.726 E Ft-ban
g) a működési célú céltartalék előirányzatát	10.834 E Ft-ban
4. felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát	1.460.105 E Ft-ban
5. felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát	2.219.891 E Ft-ban

6. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:	
a) a beruházások előirányzatát	2.133.788 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	9.381 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	41.538 E Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	35.184 E Ft-ban
7. működési költségvetési hiányát	1.185.644 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetési hiányát	759.786 E Ft-ban
állapítja meg.”	

2. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együttes

1. általános tartalékát	61.726 E Ft-ban
2. működési céltartalékát	10.834 E Ft-ban
állapítja meg.”	

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó, az Önkormányzati Hivatal költségvetésében külön tételben jóváhagyott

1. általános tartalékot	58.964 E Ft-ban
2. működési céltartalékot	10.834 E Ft-ban
állapítja meg.”	

3. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (22) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (23) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (24) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (25) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.

(26) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.

(27) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.

(28) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.

(29) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.

(30) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.

4. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7.,8., 9., 10.,12., 29.,és 30. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2011. szeptember hónap 23. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2011. szeptember hónap 23. nap**

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételei előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101.						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	13 171		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	13 171		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevételek összesen	15 000		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
						Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	15 000		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	28 171		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	800		
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	800		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	800		
						Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
						Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		468 035	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		906	
						Költségvetési támogatás összesen:		468 941	
						Költségvetési bevétel összesen:	497 912		
						Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
						1. Személyi juttatások			337 550
						2. Munkaadót terhelő járulékok			92 426
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			74 835
						4. Egyéb működési kiadások			428
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			428
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 806
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			510 045
						Felhalmozási kiadások			
						1. Beruházások			6 733
						2. Felújítási kiadások			
						3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			6 733
						Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			516 778
						Költségvetési hiány	18 866		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	13 839		
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	5 027		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	18 866		
						Vállalkozási tevékenység maradványa			
						1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek			
						101. Cím összesen:	516 778	468 941	516 778

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
102. Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár									
			1.			Költségvetési bevételek			
				1.		Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 647		
						Ebből: intézményi ellátás díja	274		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	1 647		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	1 647		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		42 787	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		42 787	
						Költségvetési bevétel összesen:	44 434		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			29 772
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			7 720
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 353
				4.		Egyéb működési kiadások			6 461
						Támogatásértékű műk.kiadás			348
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			6 113
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			116
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			52 422
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			52 422
						Költségvetési hiány	7 988		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk.célú	7 988		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh.célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	7 988		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						102. Cím összesen:	52 422	42 787	52 422

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
103.						Sztárai Mihály Gimnázium			
			1.	1.		Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek	8 195		
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 386		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	8 195		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	1 551		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	400		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	1 951		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	10 146		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		112 284	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		901	
						Költségvetési támogatás összesen:		113 185	
						Költségvetési bevétel összesen:	123 331		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			71 462
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			19 045
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			31 368
				4.		Egyéb működési kiadások			9
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			9
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 322
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			123 206
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			901
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			901
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			124 107
						Költségvetési hiány	776		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	776		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	776		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						103. Cím összesen:	124 107	113 185	124 107

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
104. Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng									
						Költségvetési bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Működési bevételek	0		
						Ebből: intézményi ellátás díja	0		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	0		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	0		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	0		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	0		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	0		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		0	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		0	
						Költségvetési bevétel összesen:	0		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.	1.	Személyi juttatások			0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			0
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
					4.	Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			0
					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			0
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			0
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			0
						Költségvetési hiány	0		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	0		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	0		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						104. Cím összesen:	0	0	0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
105. Szent László Egységes Középiskola									
			1.	1.		Kötségvetési bevételek			
						Működési bevételek	203 492		
						Ebből: intézményi ellátás díja	22 000		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	203 492		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	63 938		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	3 753		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	67 691		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	271 183		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	13 834		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	13 834		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	13 834		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Kötségvetési támogatás működési célú	1 757 990		
						kötségvetési támogatás felhalmozási célú	61 500		
						Kötségvetési támogatás összesen:	1 819 490		
						Kötségvetési bevétel összesen:	2 104 507		
						Kötségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások		1 304 705	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		329 495	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		463 251	
				4.		Egyéb működési kiadások		4 259	
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása		4 259	
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 606	
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	2 128 316		
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások		112 919	
				2.		Felújítási kiadások		3 653	
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0	
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	116 572		
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:	2 244 888		
						Kötségvetési hiány	140 381		
			5.			Kötségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	102 796		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	37 585		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	140 381		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						105. Cím összesen:	2 244 888	1 819 490	2 244 888

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
106.						Balassa János Kórház			
			1.			Költségvetési bevételek			
				1.		Működési bevételek			
						Működési bevételek	400 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	400 000		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 397 500		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	2 500		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 400 000		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 800 000		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	1 177		
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	1 177		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	1 177		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		22 686	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		22 686	
						Költségvetési bevétel összesen:	6 823 863		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			3 134 001
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			846 730
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 813 073
				4.		Egyéb működési kiadások			10 164
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			10 000
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			164
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			6 803 968
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			24 028
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			31 227
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			55 255
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			6 859 223
						Költségvetési hiány	35 360		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	32 509		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	2 851		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	35 360		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						106. Cím összesen:	6 859 223	22 686	6 859 223

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
107.									
						Gyermekvédelmi Igazgatóság			
						Költségvetési bevételek			
	1.					Működési bevételek			
			1.			Működési bevételek	2 533		
						Ebből: intézményi ellátás díja	500		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	2 533		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	4 069		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	12 637		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	16 706		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	19 239		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
					1.	Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	329		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	329		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	329		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		790 573	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		790 573	
						Költségvetési bevétel összesen:	810 141		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			410 005
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			93 031
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			109 610
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			197 895
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			810 541
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			329
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			329
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			810 870
						Költségvetési hiány	729		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	729		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	729		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						107. Cím összesen:	810 870	790 573	810 870

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
108.									
						Integrált Szocális Intézmény			
						Költségvetési bevételek			
	1.					Működési bevételek			
			1.			Működési bevételek	774 829		
						Ebből: intézményi ellátás díja	709 263		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	774 829		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	392		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c. előir. m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	392		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	775 221		
	2.					Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
	4.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
	5.					Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 107 755	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		1 107 755	
						Költségvetési bevétel összesen:	1 882 976		
						Költségvetési kiadások			
	1.					Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			1 047 118
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			269 516
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			563 560
					4.	Egyéb működési kiadások			2 259
						Támogatásértékű műk. kiadás			
						Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc. pol. juttatás			270
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			1 989
					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			1 884 453
						Felhalmozási kiadások			
					1.	Beruházások			512
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			512
					3.	Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
	4.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
						Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			1 884 965
						Költségvetési hiány	1 989		
	5.					Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 989		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	1 989		
					2.	Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						108. Cím összesen:	1 884 965	1 107 755	1 884 965

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
109.									
						Illyés Gyula Megyei Könyvtár			
						Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
				1.		Működési bevételek	9 014		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	9 014		
				2.		Egyéb működési bevételek			
					1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	14 875		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	9		
				3.		Előző évi műk.c előir. m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	14 884		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	23 898		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
					1.	Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	230		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	230		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	230		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		108 466	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 500	
						Költségvetési támogatás összesen:		109 966	
						Költségvetési bevétel összesen:	134 094		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			73 110
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			19 875
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			32 603
				4.		Egyéb működési kiadások			6 776
						Támogatásértékű műk. kiadás			6 776
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc. pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			132 364
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			230
				2.		Felújítási kiadások			1 500
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			1 730
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			134 094
						Költségvetési hiány	0		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						109. Cím összesen:	134 094	109 966	134 094

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
110.	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum <i>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</i> Költségvetési bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Működési bevételek	24 400		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek összesen:	24 400		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	3 350		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	3 350		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	27 750		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		77 542	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		77 542	
						Költségvetési bevétel összesen:	105 292		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			84 244
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			22 707
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			27 156
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			134 107
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			500
				2.		Felújítási kiadások			636
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			1 136
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			135 243
						Költségvetési hiány	29 951		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	28 815		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	1 136		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	29 951		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						1. Alcím összesen:	135 243	77 542	135 243

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
2.						Általános Művelődési Központ			
	1.		1.			Kölségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	6 500		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 500		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	1 500		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	1 500		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	8 000		
	2.					Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
	4.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
	5.					Irányító szervtől kapott támogatás			
						Kölségvetési támogatás működési célú		59 838	
						kölségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Kölségvetési támogatás összesen:		59 838	
						Kölségvetési bevétel összesen:	67 838		
						Kölségvetési kiadások			
	1.					Működési kiadások			
			1.		1.	Személyi juttatások			36 933
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			9 422
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			21 802
					4.	Egyéb működési kiadások			270
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			270
					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			68 427
	2.					Felhalmozási kiadások			
			1.		1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
	4.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			68 427
						Kölségvetési hiány	589		
	5.					Kölségvetési hiány belső finanszírozása			
			1.			Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	589		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	589		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						2. Alcím összesen	68 427	59 838	68 427
						110. Cím összesen:	203 670	137 380	203 670

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
111.						Megyei Levéltár			
			1.			Költségvetési bevételek			
				1.		Működési bevételek	6 750		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 750		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	154		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	154		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 904		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		69 587	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		69 587	
						Költségvetési bevétel összesen:	76 491		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			49 079
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			12 986
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			23 986
				4.		Egyéb működési kiadások			37
						Támogatásértékű műk.kiadás			35
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			2
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			86 088
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			86 088
						Költségvetési hiány	9 597		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	9 597		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	9 597		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						111. Cím összesen:	86 088	69 587	86 088

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
112.						Német Színház			
			1.			Költségvetési bevételek			
				1.		Működési bevételek			
						Működési bevételek	10 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	10 000		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	10 000		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		98 307	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		98 307	
						Költségvetési bevétel összesen:	108 307		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		1. Személyi juttatások			76 182
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok			18 413
				3.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások			32 425
				4.		4. Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			127 020
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		1. Beruházások			300
				2.		2. Felújítási kiadások			
				3.		3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			300
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			127 320
						Költségvetési hiány	19 013		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	18 713		
					2.	2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	300		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	19 013		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						112. Cím összesen:	127 320	98 307	127 320

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-112. címek összesen									
Költségvetési bevételek									
1.			1.			Működési bevételek	1 460 531		
						Ebből: intézményi ellátás díja	741 684		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	1 460 531		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 502 329		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	19 299		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel	0		
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.	0		
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 521 628		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	7 982 159		
2.						Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek	0		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	14 393		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	1 977		
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel	0		
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	16 370		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	16 370		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele	0		
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
4.						Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap- és váll. tev. közötti elszámolás	0		
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
5.						Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú	4 715 850		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú	64 807		
						Költségvetési támogatás összesen:	4 780 657		
						Költségvetési bevétel összesen:	7 998 529		
Költségvetési kiadások									
1.						Működési kiadások			
			1.		1.	Személyi juttatások		6 654 161	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 741 366	
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		4 202 022	
					4.	Egyéb működési kiadások		30 663	
						Támogatásértékű műk.kiadás		7 159	
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.		0	
						Társadalom és szoc.pol. juttatás		10 270	
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása		13 234	
					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		232 745	
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		12 860 957	
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások		146 452	
				2.		Felújítási kiadások		5 789	
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		31 227	
						Támogatásértékű felh. kiadás		31 227	
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.		0	
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása		0	
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		183 468	
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása		0	
						Támogatási kölcsönök összesen:		0	
4.						Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.		0	
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.		0	
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0	
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:		13 044 425	
						Költségvetési hiány	265 239		
5.						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			1.			Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	218 340		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	46 899		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	265 239		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú	0		
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú	0		
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101-112. Cím összesen:	8 263 768	4 780 657	13 044 425

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban			
201.	1.	1.	1.	1.	1.	Önkormányzati Hivatal						
						Bevételek						
						Működési bevételek						
						Intézményi működési bevételek						
						Működési célú int. műk. bev.						
						Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	173 434					
						Hozam- és kamatbevételek	30 000					
						1. Jogcím-cs. Műk.célú int. műk. bev. összesen:	203 434					
						Felhalmozási célú int. műk. bevétel						
						2. Jogcím-cs. Felh. célú int. műk. bev. összesen:	0					
1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	203 434											
2.	1.	1.	1.	1.	Önkormányzatok saját. műk. bev.							
					Illetékek							
					Illetékek	1 000 000						
					1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 000 000						
					Átengedett központi adók							
					Normatív SZJA működési célú	306 340						
					2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.:	306 340						
					2. Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.:	1 306 340						
					201. Cím Működési bevételek összesen:	1 509 774						
					202.	1.	1.	1.	1.	Támogatások		
Önkormányzatok kv.-i támogatása												
Normatív hozzájárulások	3 099 927											
1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.:	3 099 927											
Központosított előirányzat												
Működési célú központosított előirányzat												
Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása	28 271											
2.	1.	1.	1.	Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása						28 271		
2.	1.	2.	1.	Eszélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása						7 664		
3.	1.	3.	1.	Könyvtári és közműv.érdekeltség.növ.tám.						1 990		
4.	1.	4.	1.	Kieg.tám.nemz.nevelési okt.feladatok						2 201		
1.	1.	1.	1.	1. Jogcím Műk. célú közp. előirányzat						40 126		
2.	1.	1.	1.	Felhalmozási célú központosított előirányzat								
2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir.	0											
2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.:	40 126											
3.	1.	1.	1.	Helyi önk.színház támogatása								
Köszínházak működtetési támogatása	57 700											
3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.:	57 700											
4.	1.	1.	1.	Normatív kötött felhasználású tám.								
1.	1.	1.	1.	Pedagógus továbbk. szakvizsga						6 206		
2.	1.	2.	1.	Pedagógiai szakszolgálat						27 600		
3.	1.	3.	1.	Osztályfőnöki pótlék emel. tám.						7 592		
4.	1.	4.	1.	Gyógyped. pótlék emelésének tám.						10 010		
5.	1.	5.	1.	Szociális továbbképzés és szakvizsga						4 521		
4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.:	55 929											
5.	1.	1.	1.	Fejlesztési célú állami támogatások								
Címzett támogatás												
1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	0											
2.	1.	1.	1.	Céltámogatás								
2.Jogcím Céltámogatás összesen:	0											
3.	1.	1.	1.	Helyi önkormányzatok fejl.tám.								
3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0											
5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:	0											
5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	0											
6.	1.	1.	1.	Egyéb állami támogatás								
Bérkompenzáció	58 603											
6. Jogcím-csop. Egyéb állami tám. összesen:	58 603											
7.	1.	1.	1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
7. Jogcím-csop. Helyi önk.kieg.tám. összesen:	0											
1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 312 285											
202. Cím Támogatások összesen:	3 312 285											

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
	1.			1.		Tárgyi eszk. imm.jav.ért. Zamárdi üdülő ingatlan eladása	0		
				2.		Jármű értékesítés	850		
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen	850		
	2.					Önkorm. sajátos felh.bev.			
						2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.	0		
	3.					Pénzügyi befektetések bev. 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.	0		
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	850		
204.						Támogatásértékű bevételek			
	1.					Támogatásértékű működési bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett			
			3.			Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projekthez			
			1.			TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás	17 016		
			2.			TÁMOP 2.2.3 TISZK rendszer továbbfejlesztése	4 686		
			4.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
			1.			Szekszárd MJV Könyvtár működtetése	30 681		
			2.			Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	7 391		
			3.			Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
			4.			Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.	1 671		
			5.			Szociális foglalkoztatás	84 590		
			6.			Védelmi Iroda támogatása	5 000		
			7.			Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok	2 514		
			8.			Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok	1 407		
			9.			Dunatáj c.folyóirat megjelenése	660		
						1. Jogcím-csop Támog. mük.bev.ö.	180 616		
	2.					Támogatásértékű felhalm. bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett			
			1.			Nemz.Szakk. és Felnoítképz. Int. Eszközbeszerzés	9 326		
			2.			Védelmi Iroda támogatása	1 000		
			3.			Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
			1.			A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489		
			2.			Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	581 864		
			3.			A TMÓ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2-08/2-2009-0006	478 911		
			4.			TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914		
						Fejezeti kezelésű előirányzattól (hazai forrás)			
			1.			Megyei területrendezési terv módosítása	11 200		
			5.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
			1.			Felh. hitel kamatainak törl.Szekszárd MJV	31 227		
			2.			Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház	31 227		
			3.			PH vezetékjog	4 500		
						2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.	1 355 658		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	1 536 274		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1.					Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			6.			Egyéb szervezettől			
			1.			Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600		
			2.			EU költségvetésből Europe Direct	2 429		
			3.			Paksi Atomerőmű ZRT Dunatáj folyóirat megjelenése	1 000		
						1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	7 029		
	2.					Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
						Vállalkozásoktól			
			1.			PA Zrt.-től	31 227		
			2.			Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000		
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.	81 227		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	88 256		
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	1.					Működési célú támogatás, kölcs.			
						1. Jogcím-csop. Műk. cél. tám. össz.:			
	2.					Felhalmozási c.tám.kölcsön.			
				1.		Lakás ép. vásárlás törlesztése	6 000		
						2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.:	6 000		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	6 000		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
209.			1. 2. 3.	1. 2.		Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel Előző évi pm. átvétel működési célú Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú			
209. Cím Kieg. visszat. összesen:							0		
201-209. Címek összesen:							6 453 439		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI Önk. és többc.kist.t.ig.tev.kamat kiadás nélkül)			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások			192 382 47 659 180 361
301. Cím összesen:									420 402
302.						Önkormányzati jogalkotás			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások			45 745 11 679 27 981
302. Cím összesen:									85 405
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások			500 135 1 500
303. Cím összesen:									2 135
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			880 880
304. Cím összesen:									880
305.						Honvédelmi felkészítése			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			2 610 710 5 400
305. Cím összesen:									8 720
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			138 138
306. Cím összesen:									138
307.						Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			1 797 1 797
307. Cím összesen:									1 797
308.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			14 500 14 500
308. Cím összesen:									14 500
309.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÓ műk.)			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			737 737
309. Cím összesen:									737
310.						Építményüzemeltetés			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			8 476 1 866 40 152
310. Cím összesen:									50 494
311.						Kompetencia alapú oktatás TÁMOP			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			10 330 2 527 4 159
311. Cím összesen:									17 016
312.						TISZK TÁMOP			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			9 090 9 090
312. Cím összesen:									9 090
313.						TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f.			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			405 109 400
313. Cím összesen:									914
314.						Balassa J. Kórház sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2			
			1. 2. 3.			Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás			39 39
314. Cím összesen:									39

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
315.		1.				Kamat kiadások			
			1.			Működési célú kamat			
				1.		Működési hitel kamata (OTP Bank)			14 188
				2.	3.	Dologi kiadás			
				3.	3.	Működési hitel kamata (UniCredit Bank)			101 565
				3.		Dologi kiadás			
				3.		Likvid hitel kamata			60 000
				3.		Dologi kiadás			
				4.	3.	Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			16 328
				5.	3.	Dologi kiadás			
				5.		Működési hitel kamata (UniCredit Bank) 2011.			74 000
				6.	3.	Dologi kiadás			
				6.		Munkabérhitel			2 632
				6.	3.	Dologi kiadás			
						1. Jogcím-csop. Műk.célú kamat összesen:			268 713
		2.				Felhalmozási célú kamat			
			1.			Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			15 957
				3.		Dologi kiadás			
			2.		3.	Felhalmozási célú hit. kamata			24 173
				3.		Dologi kiadás			
			3.		3.	Felhalmoz. hitel egyéb költsége			959
				3.		Dologi kiadás			
						2. Jogcím-csop. Felhalmoz. célú kamat összesen:			41 089
						315. Cím összesen:			309 802
316.						Lakásalappal kapcsolatos kiadások			
				1.		Személyi juttatások			
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadás			105
						316. Cím összesen:			105
317.						Területi és tel.kisebbségi választás kiadása			
				1.		Személyi juttatások			666
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			176
				3.		Dologi kiadás			7
						317. Cím összesen:			849
						301-317. Címek kiadása összesen			
				1.		Személyi juttatások			261 114
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			64 861
				3.		Dologi kiadások			597 048
						301-317. Cím összesen:			923 023
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.			
						341. Cím összesen:			0
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások			
		1.				1. Alcím összesen:			
						342. Cím összesen:			
345.						Egyéb beruházások			
		1.				Immateriális javak vás. lét.			
			1.			Területrendezési terv módosítása			11 200
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás. össz.:			11 200
		2.				Ingatlanok vásárlása, létesítése			
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok			2 000
			2.			Bezerédy, P. Ált. Isk. leváltári átalakítása			2 848
			3.			Német Színház raktár és ép.rész bontás és építés			648
			4.			Villámvédelmi szabványossági átépítési munka			363
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ó.:			5 859
		3.				Gépek, berend. felsz. Vásárlása			
			1.			Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.			600
			2.			Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz			1 000
						3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összesen:			1 600
		4.				Járművek vásárlása			
			1.			Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)			10 483
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.:			10 483
						345. Cím összesen:			29 142
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)			
		1.				A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			181 126
		2.				Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			776 644
		3.		1.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			540 823
				2.		Pályázaton kívüli önerő			202 986
		4.				Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			230 615
		5.				TÁMOP 1.1.1			26 000
						346. Cím összesen:			1 958 194
347.						Felújítások			
		1.				Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás			3 592
						347. Cím összesen:			3 592
						341-347. Cím összesen:			1 990 928

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
349.						Pénzügyi befektetések			
						349. Cím összesen:			0
351.						Támogatásértékű műk. kiadások			
	1.					Központi költségv. szerveknek			
		1.		1.		Önkorm. és többc. kist.t. igazg.tev.			
				2.		Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
						Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			30
						1. Alcím összesen:			7 030
	3.					TB Alap kezelőinek			
						3. Alcím összesen:			
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak			
						4. Alcím összesen:			
	5.					Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv. nek			
		1.		1.		Önkorm. és többcélú kist.t. igazg.tev.			
				2.		Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt			750
				3.		Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239
				4.		Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek			130
				5.		Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.			20
						Gyöng Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása			167 306
		2.				Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
				1.		Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500
				2.		Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			0
		3.				Szakképzés megszerez.felk.nappali rendsz.képz.			
				1.		Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ)			0
		4.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
				1.		Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása			5 311
				2.		Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.			8 506
						5. Alcím összesen:			187 762
	6.					Többcélú kistérs.társulásnak			
		1.				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
				1.		Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyöng			30 000
						6. Alcím összesen:			30 000
						351. Cím összesen:			224 792
352.						Támogatásértékű beruházási kiadások			
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
		1.		1.		Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Gyöng Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása			735
						5. Alcím összesen:			735
						352. Cím összesen:			735
353.						Támogatásértékű felújítási kiadások			
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
						5. Alcím összesen:			0
						353. Cím összesen:			0
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása			
	1.					Előző évi pénzm. működési célú átadása			67 032
	2.					Előző évi pm. felhalmozási célú átadása			9 576
						355. Cím összesen:			76 608
361.						Műk.célú pe.átadás AHT-n kívül			
	1.					Non-profit szervezeteknek			
		1.		1.		Önkorm. és többcélú kist.t. igazgatási fel.			
						TM-i Területfej. Tanács műk. tám.			1788
		2.				A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.			
				1.		Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000
		3.				Civil szervezetek működési támogatása			
				1.		TM. Közoktatás-fej. Közalapítvány			500
				2.		Vakok és Gyengénlátók TM. Egyesülete			500
				3.		Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna M. Szervezete			500
				4.		Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
				5.		Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T. M. K. Sz.			500
				6.		Elnöki keret			120
				7.		Év Tm.Civil Szervezete díj			250
		4.				Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
				1.		TM. Közoktatás-fej. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			
				2.		Alapítványok támogatása			1 000
				3.		Elnöki keret			900
				4.		Elnöki keret Idősügyi Tanács javaslat alapján			680
				5.		Alapítványok támog. elnöki keretből Idősügyi Tanács jav.			80
		5.				Nemz. és etn. kisebb. közösségi, kult. tev. tám.			
				1.		TM. Német K. Önk. Szövetsége			2 000
		6.				Szakszervezeti tevékenység támogatása			
				1.		Kulturális műsorok, rendezvények szervezése			
						Duna-híd Fesztivál támogatása			0
		8.				Sportszövetségek és szabályozó test. műk.tám.			
				1.		Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
		9.				Iskolai diákspport támogatása			
				1.		Diákspport támogatása			2 000
		10.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
				1.		Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj K. Alapítvány			3 520
						1. Alcím összesen:			22 838
	2.					Vállalkozások támogatása			
				1.		Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
				1.		KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira			6 900
				2.		Elnöki keret			50
						2. Alcím összesen:			6 950
						361. Cím összesen:			29 788

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
362.	3.					Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						362. Cím összesen:			0
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						363. Cím összesen:			0
364.						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						364. Cím összesen:			0
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			
						372. Cím összesen:			0
389.						Általános tartalék			58 964
						389. Cím összesen:			58 964
390.	1.					Céltartalék			
						Működési célú céltartalék			
		1.				Áll. tám. lemondás, visszafizetés			0
		2.				Szakmai informatikai feladatok			0
		3.				Működési kiadások céltartaléka			0
		4.				Prémium évek támogatása			0
		5.				Bérkompenzáció			0
		6.				Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			
		7.				Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész			334
		8.				Könyvtári és közműv. érd.növ. tám.			
		9.				Kieg. tám. nemzeti nev. okt. felad.			
		10.				Tolnai L. G. pály. önerő DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001			10 500
						1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék össz.:			10 834
	2.					Felhalmozási célú céltartalék			
		1.				Felhalmozási céltartalék könyvnykibocsátásból			35 184
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék össz.:			35 184
						390. Cím összesen:			46 018
						301-390. Cím összesen:			3 350 856
395.	1					Költségvetési támogatás (intézményeknek)		4 715 850	
	2					Költségvetési támogatás (működési célú)		64 807	
						Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)			
						395. Cím Költségvetési támogatás összesen:		4 780 657	
						201-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	203 434		
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	306 340		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	1 306 340		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 099 927		
						Központ. előirányzatból működési célúak	40 126		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. által fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	58 603		
						Működési támogatások összesen:	3 312 285		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	180 616		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	7 029		
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	187 645		
						Működési bevételek összesen:	5 009 704		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak értékes.	850		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	850		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 355 658		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	81 227		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel			
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 436 885		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 437 735		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:	6 453 439		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
301-395.						301-395. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			261 114
						Munkaadókat terhelő járulékok			64 861
						Dologi és egyéb folyó kiadások			597 048
						Támogatásértékű műk. kiadás			224 792
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			29 788
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			0
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			67 032
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			321 612
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			58 964
						Működési célú céltartalék			10 834
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			1 987 336
						Felújítási kiadások			3 592
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			735
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			10 311
						Pénzügyi befektetések			0
						Támogatási kölcsönök			0
						Műk. célú tám. kölcsönök			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			35 184
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)		4 715 850	
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)		64 807	
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen		4 780 657	
						Önk. Hiv.Működési célú költségvetési bev.	5 009 704	4 715 850	1 314 433
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev.	1 443 735	64 807	2 036 423
						301-395. Cím Önk.H. tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:	6 453 439	4 780 657	3 350 856
						Tolna Megyei Önk. Hivatal költségvetési hiánya	1 678 074		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	72 028		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	206 046		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. össz.:	278 074		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
		3.				Hitelek felvétele			
			1.			Működési célú hitel felvétele			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
			6.			Hitelek visszafizetése			
			1.			Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			300 000
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			
			2.			Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			100 000
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						Tolna Megyei Önk. Hivatal összesen:	8 531 513		8 531 513
101-209						101-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 663 965		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	741 684		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	306 340		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	1 306 340		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 099 927		
						Központ. előirányzatról működési célúak	40 126		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	58 603		
						Működési támogatások összesen:	3 312 285		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 682 945		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	26 328		
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	6 709 273		
						Működési bevételek összesen:	12 991 863		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	850		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	850		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 370 051		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	83 204		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 453 255		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 454 105		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0		
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						Önk. és kv. szervek költségvetési bev. összesen:	14 451 968	0	
101-395.						101-395. Címek Költségvetési kiadási címek össz.			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			6 915 275
						Munkaadókat terhelő járulékok			1 806 227
						Dologi és egyéb folyó kiadások			4 799 070
						Támogatásértékű műk. kiadás			231 951
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			29 788
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			10 270
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			80 266
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			352 275
						Ellátottak pénzbeli juttatása			232 745
						Általános tartalék			58 964
						Működési célú céltartalék			10 834
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			2 133 788
						Felújítási kiadások			9 381
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 962
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			41 538
						Pénzügyi befektetések			0
						Támogatási kölcsönök			
						Műk. célú tám. kölcsönök			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			0
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
						Felhalmozási célú céltartalék			35 184
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						Önk. Hiv. Működési célú költségvetési kiad.			14 175 390
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad.			2 219 891
						Tolna Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.			16 395 281
						Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési hiánya	1 943 313		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	290 368		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	252 945		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:	543 313		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
	3.					Hitelek felvétele			
		1.				Működési célú hitel felvétele			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			300 000
			2.			Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.			
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
410.						Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek			
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú			
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek			
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók			
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	0		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások			
						Központ. előirányzatból működési célúak			
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása			
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.			
						Normatív kötött felhaszn. tám.			
						Működési támogatások összesen:	0		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	578		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel			
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
						Egyéb működési bevételek összesen:	578		
						Működési bevételek összesen:	578		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.			
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.			
						Pénzügyi befektetések bevételei			
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	0		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak			
						Fejlesztési célú támogatások			
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel			
						Egyéb felhalmozási bevételek	0		
						Felhalmozási bevételek összesen:	0		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök(működési célú)			
						Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú)			
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						TMNKO költségvetési bev. összesen:	578		

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			
						Munkaadókat terhelő járulékok			
						Dologi és egyéb folyó kiadások			945
						Támogatásértékű műk. kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			0
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			1 242
						Működési célú céltartalék			
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			
						Felújítási kiadások			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh.kiadás			
						Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			0
						Pénzügyi befektetések			
						Támogatási kölcsönök			
						Műk. célú tám. kölcsönök			
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						TM Német Kisebbs. Ö. működési c. kv. kiad.			2 187
						TM Német Kisebbségi Ö. felhalm. c. kv. kiad.			
						TMNKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:			2 187
						TMNKÖ költségvetési hiánya	1 609		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
						Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
						Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 609		
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
						Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	1 609		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele			
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működési célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban							
420.						Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú Önkormányzatok sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.: Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központ. előirányzattól működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t. Normatív kötött felhaszn. tám. Működési támogatások összesen: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. Előző évi műk. ei.m., pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések Egyéb működési bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell.bev. Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási támogatások összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel Egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök (működési célú) Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú) Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolások Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0	2 674	0	0	0	0			
						TM. Cigány K. Ö. költségvetési bev. összesen:	2 674									
						Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Mük.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Mük. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék					637	75	950	0	1 520	0
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)										
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)										
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen										
						TMCKÖ Működési célú költségvetési bev.						3 182				
						TMCKÖ Felhalmozási célú költségvetési bev.										
						TMCKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:						3 182				
						TMCKÖ költségvetési hiánya	508									

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel									
Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele									
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele							508		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele									
Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:							508		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek									
Finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele									
Működési célú hitel felvétele									
Rövid lejáratú működési hitel felvétele									
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele									
Finanszírozási kiadások									
Hitelek visszafizetése									
Működési célú hitelek visszafizetése									
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									
Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.									
Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.									
Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.									
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Tolna Megyei Önkormányzat összesen területi kisebbségi önk. együtt									
Költségvetési bevételek									
Működési bevételek									
Működési bevételek							1 663 965		
Ebből: Intézményi ellátás díja							741 684		
Intézményi működési bevételek felhalm. célú							0		
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei									
Illetékek							1 000 000		
Helyi adók									
Átengedett központi adók							306 340		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.									
Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:							1 306 340		
Működési támogatások									
Normatív hozzájárulások							3 099 927		
Központ. előirányzatból működési célúak							40 126		
Helyi önkorm. kiegészítő támogatása							0		
Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.							57 700		
Normatív kötött felhaszn. tám.							55 929		
Egyéb állami támogatás							58 603		
Működési támogatások összesen:							3 312 285		
Egyéb működési bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							6 686 197		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 380 000		
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							26 328		
Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel							0		
Előző évi kiegészítések, visszatérülések							0		
Egyéb működési bevételek összesen:							6 712 525		
Működési bevételek összesen:							12 995 115		
Felhalmozási bevételek									
Felhalmozási és tőke jell. bev.									
Tárgyi eszközök, imm. javak értékes.							850		
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.							0		
Pénzügyi befektetések bevételei							0		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							850		
Felhalmozási támogatások									
Központosított előirányzatokból fejl. célúak							0		
Fejlesztési célú támogatások							0		
Felhalmozási támogatások összesen:							0		
Egyéb felhalmozási bevételek									
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							1 370 051		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							83 204		
Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel							0		
Egyéb felhalmozási bevételek							1 453 255		
Felhalmozási bevételek összesen:							1 454 105		
Támogatási kölcsönök visszatérülése									
Támogatási kölcsönök (működési célú)							0		
Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)							6 000		
Támogatási kölcsönök visszatérülése							6 000		
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Alap és váll. tev. közötti elszámolások							0		
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:							0		
Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:							14 455 220		

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Tozna Megyei Önkormányzat összesen									
Működési költségvetés									
Személyi juttatás									6 915 912
Munkaadókat terhelő járulékok									1 806 302
Dologi és egyéb folyó kiadások									4 800 965
Támogatásértékű műk. kiadás									231 951
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.									29 788
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									10 270
Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása									80 266
Egyéb működési célú kiadások összesen:									352 275
Ellátottak pénzbeli juttatása									232 745
Általános tartalék									61 726
Működési célú céltartalék									10 834
Felhalmozás költségvetés									
Beruházási kiadások									2 133 788
Felújítási kiadások									9 381
Egyéb felhalmozási célú kiadások									0
Támogatásértékű felh.kiadás									31 962
Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.									0
Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása									9 576
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen									41 538
Pénzügyi befektetések									0
Támogatási kölcsönök									
Műk. célú tám. kölcsönök									0
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.									0
Pénzforgalom nélküli kiadások									
Alap- és váll. tev. közötti elszámolások									0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások									0
Felhalmozási célú céltartalék									35 184
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)									
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)									
Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen									
Tozna M. Önk..Működési célú költségvetési kiad.									14 180 759
Tozna Megyei Önk. Felhalmozási c. kv.-i kiadás									2 219 891
TM.-i Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:									16 400 650
TM.-i Önk.ter.k.önk. költségvetési hiánya							1 945 430		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	292 485		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	252 945		
						400. Cím Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	545 430		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
	3.					Hitelek felvétele			
		1.				Működési célú hitel felvétele			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
	6.					Működési célú hitelek visszafizetése			
		1.				Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			300 000
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
Tozna Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg							16 800 650		16 800 650

1. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcím-csoportonként

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
B. Költségvetési bevételek					A. Költségvetési kiadások				
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Működési bevételek	1 606 449	1 608 076	55 889	1 663 965	1.Személyi juttatások	6 732 768	6 941 764	-25 852	6 915 912
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308	752 308	-10 624	741 684	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	1 820 014	-13 712	1 806 302
1. Működési bevétel össz.:	1 606 449	1 608 076	55 889	1 663 965	3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 529 153	4 743 145	57 820	4 800 965
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei					4. Egyéb működési kiadások				
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	61 826	60 509	171 442	231 951
2.1 Illetékek összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	17 788	31 538	-1 750	29 788
2.2 Helyi adók					4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás	270	270	10 000	10 270
2.3.Átengedett központi adók					4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		80 633	-367	80 266
Normatív SZJA bevétel műk. célú	308 768	306 340		306 340	4. Egyéb működési kiadások összesen:	79 884	172 950	179 325	352 275
2.3Átengedett központi adók össz.:	308 768	306 340	0	306 340	5.Ellátottak juttatásai	232 489	234 296	-1 551	232 745
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos b.					I. Működési kiadások összesen:	13 358 890	13 912 169	196 030	14 108 199
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 306 340	0	1 306 340					
3. Működési támogatások									
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927		3 099 927					
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.		27 330	12 796	40 126					
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.									
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700					
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929		55 929					
3.6 Egyéb állami támogatás		34 048	24 555	58 603					
3. Működési támogatások összesen:	3 227 582	3 274 934	37 351	3 312 285					
4. Egyéb működési bevételek									
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	6 469 627	6 576 686	109 511	6 686 197					
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000		6 380 000					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627	196 686	109 511	306 197					
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	16 315	24 081	2 247	26 328					
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele									
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.									
4. Egyéb működési bevételek összesen:	6 485 942	6 600 767	111 758	6 712 525					
I. Működési bevételek összesen:	12 628 741	12 790 117	204 998	12 995 115					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.					1. Beruházási kiadások				
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.	150 000	150 000	-149 150	850	Egyéb önkormányzati beruházás	13 800	23 231	5 911	29 142
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.					EU forrással megval. beruházások	2 111 429	2 111 429	-153 235	1 958 194
Privatizációs bevétel	0				Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	2 125 229	2 134 660	-147 324	1 987 336
Önk. vagyron bérbead.					Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300	140 136	6 316	146 452
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen:	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások összesen:	2 183 529	2 274 796	-141 008	2 133 788
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei									
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	150 000	150 000	-149 150	850	2. Felújítási kiadások				
2. Felhalmozási támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő		3 592		3 592
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak					Int. kv.-t terhelő	5 153	5 153	636	5 789
2.2 Fejlesztési célú támogatások					2. Felújítási kiadások összesen:	5 153	8 745	636	9 381
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás	31 227	31 227	735	31 962
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	1 344 153	1 374 829	-4 778	1 370 051	3.2 Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kiv.		9 576		9 576
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett					3.3 Előző évi felh. c előir.m. pénzmaradvány átad.				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	1 344 153	1 374 829	-4 778	1 370 051	3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	82 027	83 204		83 204	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	31 227	40 803	735	41 538
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele									
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	1 426 180	1 458 033	-4 778	1 453 255	II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 219 909	2 324 344	-139 637	2 184 707
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 576 180	1 608 033	-153 928	1 454 105	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.				
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.					1. Működési célú tám., kölcsön nyújtás				
1. Támogatási kölcsönök (műk. célú)					2. Felhalm.célú tám. kölcsön nyújtása				
2. Támogatási kölcsönök (felh. célú)	6 000	6 000		6 000	III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszat.	6 000	6 000	0	6 000	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás				
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.					2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás				
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0	0	0	Tartalékok				
					Általános tartalék	66 396	77 979	-16 253	61 726
					Működési céltartalék	80 542	6 876	3 958	10 834
					Felhalmozási céltartalék	35 184	35 184		35 184
					Tartalékok összesen:	182 122	120 039	-12 295	107 744
					IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	182 122	120 039	-12 295	107 744
B. Költségvetési bevételek összesen:	14 210 921	14 404 150	51 070	14 455 220	A. Költségvetési kiadások összesen:	15 760 921	16 356 552	44 098	16 400 650

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	1 550 000	1 952 402	-6 972	1 945 430					
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
V.Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybevétele									
1. Működési célra		299 207	-6 722	292 485					
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele		299 207	-6 722	292 485					
2. Felhalmozási célra	150 000	253 195	-250	252 945					
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele	150 000	253 195	-250	252 945					
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	150 000	552 402	-6 972	545 430					
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Működési célú bevételek					1. Működési célú kiadások				
2. Felhalmozási célú bevételek					2. Felhalmozási célú kiadások				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
VII. Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.					VII. Hitelek törl. és kötvény beváltás kiad.				
1. Működési célú hitel felvétele és kötv.m.					1. Működési c. hitel törlesztése és kötv.bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	600 000		600 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Likvid hitel felvétel					Likvid hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	300 000	300 000		300 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.					2. Felhalmozási c. hiteltörleszt. és kötv. bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					VII. Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	400 000	400 000	0	400 000
VII. Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	E.Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Kiadási főösszeg	16 160 921	16 756 552	44 098	16 800 650
Bevételi főösszeg	16 160 921	16 756 552	44 098	16 800 650					
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

2. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Intézményi működési bevételek	1 606 449	1 608 076	55 889	1 663 965	Személyi juttatások	6 732 768	6 941 764	-25 852	6 915 912
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308	752 308	-10 624	741 684	Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	1 820 014	-13 712	1 806 302
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 606 449	1 608 076	55 889	1 663 965	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 529 153	4 743 145	57 820	4 800 965
					Ellátottak juttatásai	232 489	234 296	-1 551	232 745
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átad.		80 633	-367	80 266
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	I. Működési kiadások összesen:	13 279 006	13 819 852	16 338	13 836 190
2.1 Illetékek összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000					
2.2 Helyi adók									
2.3.Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel műk. célú	308 768	306 340		306 340					
2.3Átengedett központi adók össz.	308 768	306 340	0	306 340					
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 306 340	0	1 306 340	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
I. Működési bevételek összesen:	2 915 217	2 914 416	55 889	2 970 305	Felújítások				
II. Támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő		3 592		3 592
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása					Int.kv.-t terhelő	5 153	5 153	636	5 789
1.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927		3 099 927	Felújítások összesen:	5 153	8 745	636	9 381
1.2 Központosított előirányzat		27 330	12 796	40 126	Beruházások (felhalm. kiadások)				
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929		55 929	Címzett támogatással megvalósuló beruházások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
Címzett állami támogatás					Egyéb önkormányzati beruházás	13 800	23 231	5 911	29 142
Önk. fejl. és vis maior támogatása					EU forrással megval.beruházások	2 111 429	2 111 429	-153 235	1 958 194
1.5. Fejl. célú támog. összesen:	0	0	0	0	Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	2 125 229	2 134 660	-147 324	1 987 336
1.6 Egyéb központi támogatás		34 048	24 555	58 603	Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300	140 136	6 316	146 452
					Felhalmozási kiadás összesen:	2 183 529	2 274 796	-141 008	2 133 788
1. Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	3 274 934	37 351	3 312 285	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	2 188 682	2 283 541	-140 372	2 143 169
II. Támogatások összesen:	3 227 582	3 274 934	37 351	3 312 285					
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.									
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	150 000	150 000	-149 150	850					
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	0								
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	0	0	0	0	III. Pénzügyi befektetések kiadásai				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	150 000	150 000	-149 150	850					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
IV.Támogatásértékű bevételek					IV. Támogatásértékű kiadás				
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 469 627	6 576 686	109 511	6 686 197	Támogatásértékű műk. kiadás	61 826	60 509	171 442	231 951
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000		6 380 000					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627	196 686	109 511	306 197					
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	1 344 153	1 374 829	-4 778	1 370 051	Támogatásértékű felhalm. kiadás	31 227	40 803	735	41 538
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	1 344 153	1 374 829	-4 778	1 370 051					
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:	7 813 780	7 951 515	104 733	8 056 248	IV.Támogatásértékű kiad. összes.:	93 053	101 312	172 177	273 489
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	16 315	24 081	2 247	26 328	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	17 788	31 538	-1 750	29 788
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	270	10 000	10 270
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	82 027	83 204		83 204	Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	98 342	107 285	2 247	109 532	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	18 058	31 808	8 250	40 058
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	6 000	6 000		6 000	Működési célú tám., kölcsön				
Alap- és váll. tev. köz.elsz.					Felhalm.célú tám., kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	6 000	6 000	0	6 000	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele					VII. Tartalékok				
Kiegészítések visszatérülések					Általános tartalék	66 396	77 979	-16 253	61 726
					Céltartalék (működési)	80 542	6 876	3 958	10 834
					Céltartalék (felhalmozási)	35 184	35 184		35 184
					Alap- és váll. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	182 122	120 039	-12 295	107 744
Költségvetési bevételek összesen:	14 210 921	14 404 150	51 070	14 455 220	Költségvetési kiadások összesen:	15 760 921	16 356 552	44 098	16 400 650
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	1 550 000	1 952 402	-6 972	1 945 430					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e. m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra		299 207	-6 722	292 485					
1.2 Felhalmozási célra	150 000	253 195	-250	252 945					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	150 000	552 402	-6 972	545 430					
2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v.									
2.1 Működési célra									
2.2 Felhalmozási célra									
2. Előző évek vállalk. m. igénybev. össz.:									
Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	150 000	552 402	-6 972	545 430					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
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	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					IX. Kötvények visszaváltása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	IX. Kötvények visszaváltásának kiadása	0	0	0	0
X. Hitelek					X. Hitelek visszafizetése				
1. Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	600 000		600 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Ebből: Likvid hitel felvétel	600 000	600 000		600 000	Likvid hitel visszafizetése				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	300 000	300 000		300 000
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		100 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
X. Hitelek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	X. Hitelek visszafizetése összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Bevételi főösszeg	16 160 921	16 756 552	44 098	16 800 650	Kiadási főösszeg	16 160 921	16 756 552	44 098	16 800 650
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

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

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Intézm. működési bev.	1 606 449	1 608 076	55 889	1 663 965	Személyi juttatások	6 732 768	6 941 764	-25 852	6 915 912
Ebből: Intézm. ellátás díja	752 308	752 308	-10 624	741 684	Munkaadót terhelő járulék	1 784 596	1 820 014	-13 712	1 806 302
					Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 488 064	4 702 056	57 820	4 759 876
					Ellátottak pénzbeli juttatása	232 489	234 296	-1 551	232 745
					Egyéb működési célú kiadások				0
Intézményi műk. bev. ö.:	1 606 449	1 608 076	55 889	1 663 965	Támogatásértékű működési kiadás	61 826	60 509	171 442	231 951
Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	31 538	-1 750	29 788
Átengedett kp.-i adók					Társadalom és szoc.pol. juttat.	270	270	10 000	10 270
SZJA norm. módon elosztott	308 768	306 340		306 340	Előző évi pm. átadás		80 633	-367	80 266
					Egyéb működési célú kiad. össz.:	79 884	172 950	179 325	352 275
Átengedett kp.-i adók ö.:	308 768	306 340	0	306 340	Összesen:	13 317 801	13 871 080	196 030	14 067 110
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	1 308 768	1 306 340	0	1 306 340	Általános tartalék	66 396	77 979	-16 253	61 726
Önkorm. kv.-i támogatása					Céltartalék működési célú	80 542	6 876	3 958	10 834
Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927		3 099 927	Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.				
Központosított előirányzat		27 330	12 796	40 126					
Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700					
Norm., kötött felhaszn. tám.	55 929	55 929		55 929					
Egyéb áll. tám.		34 048	24 555	58 603					
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 227 582	3 274 934	37 351	3 312 285					
Támogatásértékű műk. bevétel	6 469 627	6 576 686	109 511	6 686 197					
Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000							
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	16 315	24 081	2 247	26 328					
Támog. kölcs. visszatér.									
Alap és váll. tev. közötti elsz.									
Előző évi kieg. visszatér.									
Előző évi pénzmaradvány átv.									
Műk. célú bev. összesen:	12 628 741	12 790 117	204 998	12 995 115	Műk. célú kiad. összesen:	13 464 739	13 955 935	183 735	14 139 670

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	10/2011.(VI.24.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Értékpapírok értékes.bevétele					Értékpapírok kiadása				
Működési célú					Működési célú				
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
Kötvények kibocsátásának bev.					Kötvények visszaváltása				
Működési célú					Működési célú				
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
Hitelek					Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel törlesztése				
Rövid lejár.működési hitel felvétele	600 000	600 000		600 000	Rövid lejár.műk. hitel visszafiz.				
Ebből: Likvid hitel felvétele	600 000	600 000		600 000	Likviditási hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Hosszú lej. működési hitel törlesztése	300 000	300 000		300 000
Felhalmozási célú hitel felvétele					Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.	100 000	100 000		100 000
Ebből: Likvid hitel felvétele									
Hitelek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Hitelek kiadásai	400 000	400 000	0	400 000
Finanszír. bev. összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Finanszír. kiad. összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Bevételek összesen:	16 160 921	16 756 552	44 098	16 800 650	Kiadások összesen:	16 160 921	16 756 552	44 098	16 800 650
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pü. elszámolások					Aktív pü. elszámolások				

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)	545 430												545 430
Működési bevétel	110 000	130 000	140 000	145 000	146 627	145 000	145 000	140 889	145 000	145 000	136 000	135 449	1 663 965
Illeték	102 000	92 000	85 000	83 000	85 000	70 000	68 000	80 000	80 000	80 000	90 000	85 000	1 000 000
SZJA	15 438	23 775	27 172	21 614	22 582	48 477		23 466	48 785		25 010	50 021	306 340
Norm. állami hj.	155 698	239 774	274 028	217 977	238 204	488 891		236 660	492 005		252 230	504 460	3 099 927
Norm. kötött felh.tám.	8 604	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 305	55 929
Központosított állami t.		8 940			18 390	7 357	5 439						40 126
Helyi önk. ft.előm. szerv.	8 876	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	57 700
Egyéb állami támogatás	8 577	8 510	8 547	8 414	8 332	8 129	8 094						58 603
Egészségbirt. Alap-tól	720 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	520 000	6 380 000
T.é. m. kisebbségi önk.	210		210			210	914		208				1 752
Egyéb tám.ért.műk.bev.		5 500		500	112 559	30 000	5 500		5 500	500	19 380	125 006	304 445
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.	300	300	1 000	8 766	1 000		1 000		4 000	3 000	3 000	3 962	26 328
Tárgyi eszk. értékesítés						850							850
Privatizációs bevétel													0
Vagyon haszn.bev.													0
Címzett támogatás													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.		152 174		150 285	180 086	112 541	113 537	114 534	105 436	198 228	36 305	206 925	1 370 051
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv.		7 865		9 003			7 787	5 000	5 000	7 748	25 171	15 630	83 204
Támogatási kölcsön			1 500			1 500			1 500			1 500	6 000
Működési hitel						500 000	200 000	200 000	200 000	100 000		600 000	1 800 000
Kötvénykibocsátás													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 129 704	1 191 578	1 060 197	1 167 299	1 335 520	1 935 695	1 078 011	1 323 290	1 610 174	1 057 216	1 109 836	2 256 696	16 255 220

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatás	610 000	600 000	590 000	590 000	604 504	590 000	570 992	570 000	570 000	570 000	544 148	506 268	6 915 912
Munkaadót terh. járulék	160 700	160 000	155 300	150 900	165 900	155 000	150 000	150 000	145 150	147 850	130 088	135 414	1 806 302
Dologi és folyó kiadás	360 000	360 000	360 000	360 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	391 163	4 491 163
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	6 000	6 000	4 000	5 000	55 000	55 000	74 951	231 951
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		1 000	2 000	3 000	15 750	2 000	2 000	1 000	2 000	1 038			29 788
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	17 807	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	19 000	18 938	232 745
Pénzmaradvány átadás					89 842								89 842
Társadalom és szoc.p. jutt	22	22	22	22	23	23	23	23	23	22	22	10 023	10 270
Felhalmozási kiadások ös.	4 504	169 686	8 004	275 721	274 029	141 676	141 921	157 450	139 578	250 303	54 474	516 445	2 133 788
PSN Ut							4 994	6 241	7 905	1 664			20 804
Aktív Kft				89 529	67 147	67 147	67 147	67 147		89 528			447 645
Fordított Áfa					22 382	16 787	16 787	16 787	16 787		22 382		111 911
SBO egyéb kiadás	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	45 933	51 477
SBO eszközbeszerzés									55 986	55 986			111 972
PSN Megyeháza rek.				134 971	62 986	40 491	40 491	40 491	40 490	85 551			445 471
Fordított Áfa					33 743	15 747	10 123	10 123	10 123	10 123	21 388		111 368
Balassa János K.str.v.												230 615	230 615
PLAN.ÉTA							1 875	1 875					3 750
Megyeháza rek. egyéb ber. kiadás												218 697	218 697
Egyéb önkormányzati ber	4 000	169 182		1 000	39 431			3 427	200	200	200	11 200	228 840
Egyéb intézményi beruházás			7 500	49 717	47 836	1 000		10 855	7 583	6 747	10 000	10 000	151 238
Felújítás					7 245		1 500	636					9 381
Tám.ért.felh.kiadás		7 865		7 826			7 788	735		7 748			31 962
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések													0
Hitelkamat működés,likv.			43 504			67 438			68 627			72 816	252 385
Hitelkamat felhalm.			6 519			6 362			6 205			6 046	25 132
Kötvény kamatfizetés				15 995						16 290			32 285
Hosszú lj.műk.hitel törl.			75 000			75 000			75 000			75 000	300 000
Hosszú lejáratú fh.hitel t.			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
Tartalékok												107 743	107 744
Kiadások összesen:	1 153 226	1 321 573	1 292 349	1 430 464	1 563 100	1 464 499	1 276 224	1 278 844	1 451 583	1 446 251	1 182 732	1 939 807	16 800 650
Egyenleg	-23 522	-129 995	-232 152	-263 164	-227 580	471 197	-198 212	44 446	158 592	-389 034	-72 895	316 889	
Egyenleg penzm.figy.v	521 908	391 913	159 761	-103 403	-330 982	140 214	-57 998	-13 552	145 040	-243 994	-316 889	0	0

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

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege E Ft	Felhalmozási előirányzat bruttó összege E Ft
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 653	
Összesen:	3 653	
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		
Villamoshálózat felújítása	1 500	
Összesen:	1 500	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
Ablakcsere múzeum épületén	636	
Összesen:	636	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás	3 592	
Összesen:	3 592	
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	9 381	
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Eszközbeszerzés		6 733
Összesen:		6 733
Sztárai Mihály Gimnázium		
Eszközbeszerzés		901
Összesen:		901
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
TIOP projekt kiegészítő beruházásai		7 500
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		103 361
Kerékpártároló		2 058
Összesen:		112 919
Balassa János Kórház		
Műtöb্লök gőzkazán		6 287
Mosoda kazánház		5 512
Eszközbeszerzés		8 341
Jármű beszerzés		3 888
Összesen:		24 028
Gyermekvédelmi Igazgatóság		
Eszközbeszerzés		329
Összesen:		329
Integrált Szociális Intézmény		
Eszközbeszerzés		512
Összesen:		512
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		
Eszközbeszerzés (Kistérség Notebook)		230
Összesen:		230
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
Internet, telefonhálózat		500
Összesen:		500
Magyarországi Német Színház		
Eszközbeszerzés		300
Összesen:		300

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege E Ft	Felhalmozási előirányzat bruttó összege E Ft
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Imm. javak. besz. Területrendezési terv		11 200
Tervezési és tervellenőri feladatok		2 000
Bezerédj Pál Ált. Iskola levéltári átalakítás		2 848
Német Színház raktár és épületrész bontás, építés		648
Villámvédelmi szabványossági átépítési munka		363
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.		600
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz beszerzés		1 000
Személygépkocsi beszerzés		10 483
A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP) TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		181 126
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		776 644
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006		540 823
Pályázaton kívüli önerő		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő)		230 615
TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop		26 000
Összesen:		1 987 336
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:		2 133 788

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	125 715	125 715	77 719	203 434
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)	95 715	95 715	77 719	173 434
Hozam- és kamatbevételek	30 000	30 000		30 000
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 306 340	0	1 306 340
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók	308 768	306 340		306 340
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	3 227 582	3 274 934	37 351	3 312 285
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927		3 099 927
3.2 Központosított előirányzathoz működési célúak	0	27 330	12 796	40 126
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program	0	20 914	7 357	28 271
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		6 416	1 248	7 664
Könyvtári és közműv. érdekeltség-növelő támogatás			1 990	1 990
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok			2 201	2 201
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700		57 700
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929		55 929
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 206	6 206		6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600		27 600
Osztályfőnöki pótlék tám.	7 592	7 592		7 592
Gyógyiped. pótlék emel. tám.	10 010	10 010		10 010
Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521	4 521		4 521
3.6. Egyéb állami támogatás	0	34 048	24 555	58 603
Bérekompensáció		34 048	24 555	58 603
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértéktől működési bevételek	63 072	121 136	59 480	180 616
Ebből: TB Alapból átvett				
Fejezeti kez. előirányzattal EU-s programokra	0	0	21 702	21 702
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás			17 016	17 016
TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése			4 686	4 686
Egyéb szervezetektől átvett	63 072	121 136	37 778	158 914
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	30 681		30 681
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391		7 391
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010			1 671	1 671
Szociális foglalkoztatás		56 393	28 197	84 590
Védelmi Iroda támogatása			5 000	5 000
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok			2 514	2 514
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok			1 407	1 407
Dunatáj c. folyóirat megjelenése			660	660
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	6 029	1 000	7 029
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Direct		2 429		2 429
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése			1 000	1 000
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0		0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0		0
I. Működési bevételek összesen:	4 728 737	4 834 154	175 550	5 009 704
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	150 000	-149 150	850
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	150 000	-149 150	850
Ingatlanok értékesítése	150 000	150 000	-150 000	0
Jármű értékesítés			850	850
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
2. Felhalmozási támogatások	0	0		0

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
2.2 Fejlesztési célú támogatások Helyi önkormányzatok fejl. tám.	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértéki felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 357 979	-2 321	1 355 658
Ebből:				
TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől átvett		9 326	1 000	10 326
Nemz. Szakk. és Felnttőkép. Int. eszközbeszerzés		9 326		9 326
Védelmi Iroda támogatása			1 000	1 000
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	1 270 499	-3 321	1 267 178
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	179 489		179 489
SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185	-3 321	581 864
Balassa J. Kórház sürg. oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl.	478 911	478 911		478 911
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 914		26 914
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	11 200	0	11 200
NFGM megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	66 954	0	66 954
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	31 227	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	31 227	31 227		31 227
PH Tamási vezetékJog		4 500		4 500
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	81 227	81 227	0	81 227
Ebből:				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	31 227		31 227
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése				0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	50 000		50 000
				0
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 589 206	-151 471	1 437 735
III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	6 000	6 000	0	6 000
Működési célú				
Felhalmozási célú	6 000	6 000		6 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	6 310 117	6 429 360	24 079	6 453 439
T.M. Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	1 550 000	1 678 074	0	1 678 074
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	72 028	0	72 028
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		72 028		72 028
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
2. Felhalmozási célra	150 000	206 046	0	206 046
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	206 046		206 046
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	150 000	278 074	0	278 074
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	600 000		600 000
Likvid hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
T. M. Ö. H. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	8 260 117	8 507 434	24 079	8 531 513

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Tozna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül)				
Hozam- és kamatbevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0	0
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	0	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások				
3.2 Központosított előirányzattól működési célúak				
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.				
3.5 Normatív kötött felh. támogatások				
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	419	159	578
Központi költségvetési szervtől átvett				
Fejlesztési kezelésű előirányzattól átvett	419	419	159	578
Egyéb szervezetektől átvett	1 500			0
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
I. Működési bevételek összesen:	1 919	419	159	578
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2 Fejlesztési célú támogatások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0
Egyéb szervezetektől átvett				
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól				
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	1 919	419	159	578
T.M. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0	1 609	0	1 609
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir.-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	1 609	0	1 609
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 609		1 609
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. vállal. m. igénybev. össz.:	0	1 609	0	1 609

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Likvid hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	2 028	159	2 187
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)				
Hozam- és kamatbevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0	0
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	0	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások				
3.2 Központosított előirányzathoz működési célúak				
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.				
3.5 Normatív kötött felh. támogatások				
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	1 919	755	2 674
Központi költségvetési szervtől				
Fejezeti kez. előirányzattól	419	419	755	1 174
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500		1 500
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
I. Működési bevételek összesen:	1 919	1 919	755	2 674
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2 Fejlesztési célú támogatások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Egyéb szervezetektől átvett				
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól				
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú Felhalmozási célú				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	1 919	1 919	755	2 674
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya	0	508	0	508
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	508	0	508
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		508		508
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	508	0	508
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Likvid hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	2 427	755	3 182
Tolna Megyei Önk. Hív. és ter. kisebbs. önk. együtt				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	125 715	125 715	77 719	203 434
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam- bevétel nélkül)	95 715	95 715	77 719	173 434
Hozam- és kamatbevételek	30 000	30 000		30 000
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 306 340	0	1 306 340
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.2 Helyi adók	0	0	0	0
2.3 Átengedett központi adók	308 768	306 340	0	306 340
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
3. Működési támogatások	3 227 582	3 274 934	37 351	3 312 285
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927	0	3 099 927
3.2 Központosított előirányzattól működési célúak	0	27 330	12 796	40 126
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700	0	57 700
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929	0	55 929
3.6. Egyéb állami támogatás	0	34 048	24 555	58 603
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértéktől működési bevételek	66 910	132 800	61 394	194 194
Ebből: TB Alapból átvett	0	0		0
Központi költségvetésből	0	9 326	1 000	10 326
Fejezeti kez. előirányzattól	838	838	914	1 752
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0	0	21 702	21 702
Egyéb szervezetektől átvett	66 072	122 636	37 778	160 414
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	6 029	1 000	7 029
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen:	4 732 575	4 845 818	177 464	5 023 282

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	150 000	-149 150	850
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	150 000	-149 150	850
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértéktől felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 348 653	-3 321	1 345 332
Ebből:				
TB Alapból átvett	0	0		0
Központi költségvetésből				
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	1 270 499	-3 321	1 267 178
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	11 200	0	11 200
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	66 954	0	66 954
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	81 227	81 227	0	81 227
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 579 880	-152 471	1 427 409
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000	6 000	0	6 000
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	6 000	6 000	0	6 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	6 313 955	6 431 698	24 993	6 456 691
T. M. Onk. Hivatal és kisebbségi önk. költségvetési hiánya	1 550 000	1 680 191	0	1 680 191
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	74 145	0	74 145
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	74 145	0	74 145
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
2. Felhalmozási célra	150 000	206 046	0	206 046
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	206 046	0	206 046
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. vállal. m. igénybev. össz.:	150 000	280 191	0	280 191
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	600 000	0	600 000
Likvid hitel	0	0	0	0
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
A31 Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
T. M. Ö. H. és ter. kis. önk. kv.-i bevételi főösszege (B+C+D)	8 263 955	8 511 889	24 993	8 536 882

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
BEVÉTELEK				
Működési célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	95 715	95 715	77 719	173 434
Hozam- és kamatbevétel	30 000	30 000		30 000
Int. műk. bev. összesen:	125 715	125 715	77 719	203 434
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Illetékbevétel összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	308 768	306 340		306 340
Átengedett közp. adó	308 768	306 340	0	306 340
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 306 340	0	1 306 340
Működési bevételek összesen:	1 434 483	1 432 055	77 719	1 509 774
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 113 953	3 099 927		3 099 927
Központosított állami támogatások	0	27 330	12 796	40 126
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program		20 914	7 357	28 271
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		6 416	1 248	7 664
Könyvtári és közműv.érdekeltség-növelő támogatás			1 990	1 990
Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok			2 201	2 201
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	57 700	57 700		57 700
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	6 206	6 206		6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600		27 600
Osztályfőnöki pótlék emel. támogatása	7 592	7 592		7 592
Gyógypedagógiai pótlék emelés támogatása	10 010	10 010		10 010
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 521	4 521		4 521
Normatív kötött felh. tám. összesen:	55 929	55 929	0	55 929
Egyéb állami támogatás	0	34 048	24 555	58 603
Bérkompenzáció		34 048	24 555	58 603
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	3 274 934	37 351	3 312 285
Támogatásértékű működési bevétel				
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás			17 016	17 016
TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése			4 686	4 686
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	30 681		30 681
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391		7 391
Magyarországi Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.		1 671		1 671
Szociális foglalkoztatás		56 393	28 197	84 590
Védelmi Iroda támogatása			5 000	5 000
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok			2 514	2 514
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok			1 407	1 407
Dunatáj c. folyóirat megjelenése			660	660
Támogatásértékű működési bevétel össz.:	63 072	121 136	59 480	180 616
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Direct		2 429		2 429
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése			1 000	1 000
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.:	3 600	6 029	1 000	7 029
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	0	0		0
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Működési célú tárgyevi kv.-i bevételek összesen:	4 728 737	4 834 154	175 550	5 009 704
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		72 028		72 028
Finanszírozási bevételek (működési célú)				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000	600 000		600 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Működési célú bevételek összesen:	6 528 737	6 706 182	175 550	6 881 732

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0		0
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	0		0
Támogatások összesen:	0	0	0	0
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Ingatlan értékesítése	150 000	150 000	-150 000	0
Jármű értékesítés			850	850
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Önkorm. sajátos felh. bev.	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	150 000	150 000	-149 150	850
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Központi költségvetési szervtől átvett				
Nemz.Szakk. és Felnoítképz. Int. eszközbeszerzés		9 326		9 326
Védelmi Iroda támogatása			1 000	1 000
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás				0
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	179 489		179 489
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185	-3 321	581 864
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911	478 911		478 911
TIOP-1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 914		26 914
Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai				
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	31 227	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	31 227	31 227		31 227
PH Tamási vezetékjog		4 500		4 500
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1 344 153	1 357 979	-2 321	1 355 658
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	31 227		31 227
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	50 000		50 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kiv. összesen:	81 227	81 227	0	81 227
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	6 000	6 000		6 000
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 000	6 000	0	6 000
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	1 581 380	1 595 206	-151 471	1 443 735
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	150 000	206 046		206 046
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 731 380	1 801 252	-151 471	1 649 781
ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	8 260 117	8 507 434	24 079	8 531 513

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	1919	419	159	578
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	419	159	578
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		1609		1 609
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0		0
Működési célú bevételek összesen:	1 919	2 028	159	2 187
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0		0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0		0
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	2 028	159	2 187
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	1919	1919	755	2674
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államháztartáson kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	1919	755	2674
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	508		508
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0		0
Működési célú bevételek összesen:	1 919	2 427	755	3 182
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: Tárgyi eszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	2 427	755	3 182
TMO. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.	4 732 575	4 836 492	176 464	5 012 956
TMO. és kisebbségi önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	1 581 380	1 595 206	-151 471	1 443 735
TMO. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	6 313 955	6 431 698	24 993	6 456 691

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	74 145	0	74 145
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	150 000	206 046	0	206 046
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen:	150 000	280 191	0	280 191
Finanszírozási bevételek				
Működési célú finanszírozási bevételek	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
TMOH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:	6 532 575	6 710 637	176 464	6 887 101
TMOH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:	1 731 380	1 801 252	-151 471	1 649 781
TMOH és megyei kisebbségi önkormányzatok bev. összesen:	8 263 955	8 511 889	24 993	8 536 882
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	245 679	248 692	12 422	261 114
Munkaadót terhelő járulékok	60 943	61 752	3 109	64 861
Dologi Kiadások	378 894	465 896	90 063	555 959
Működési kiadások összesen:	685 516	776 340	105 594	887 934
Támogatásértékű működési kiadások	61 826	57 486	167 306	224 792
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	17 788	31 538	-1 750	29 788
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:				0
Előző évek működési pénzmaradvány átadása összesen:		67 032		67 032
Általános tartalék	63 781	75 767	-16 803	58 964
Működési célú céltartalék	80 542	6 876	3 958	10 834
Működési célú kiadások összesen:	909 453	1 015 039	258 305	1 273 344
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	4 809 294	-93 444	4 715 850
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 599 615	5 824 333	164 861	5 989 194
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	300 000	300 000		300 000
Önk. Hivatal működési célú kiadásai összesen:	5 899 615	6 124 333	164 861	6 289 194
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen		3 592		3 592
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen:	13 800	23 231	5 911	29 142
EU forrással megvalósuló beruházások, feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	179 932	1 194	181 126
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	781 073	-4 429	776 644
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006				
- Pályázat összes költsége	540 823	540 823		540 823
- Pályázaton kívüli önerő	202 986	202 986		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	380 615	380 615	-150 000	230 615
TIOP 1.1.1 Tanulói laptopok	26 000	26 000		26 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	2 111 429	-153 235	1 958 194
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	2 138 252	-147 324	1 990 928
Pénzügyi befektetés összesen:				
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:			735	735
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0		0
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	24 173	24 173		24 173
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 957	15 957		15 957
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása összesen:		9 576		9 576
Felhalmozási céltartalék	35 184	35 184		35 184
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 201 502	2 224 101	-146 589	2 077 512
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	59 000	5 807	64 807
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 260 502	2 283 101	-140 782	2 142 319
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:	2 360 502	2 383 101	-140 782	2 242 319
Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	8 507 434	24 079	8 531 513

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	10/2011. (VI. 24.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	945	945		945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	0	945
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Általános tartalék	974	1 083	159	1 242
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	2 028	159	2 187
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	1 919	2 028	159	2 187
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	0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	1 919	2 028	159	2 187
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	187	587	50	637
Munkaadót terhelő járulékok	51	61	14	75
Dologi kiadások	40	650	300	950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 298	364	1 662
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	1 641	1 129	391	1 520
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv.-i kiad. össz.:	1 919	2 427	755	3 182
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	1 919	2 427	755	3 182
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:	1 919	2 427	755	3 182
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	5 828 788	165 775	5 994 563
Felhalmozási célú tárggyévi kv.- kiadások összesen:	2 260 502	2 283 101	-140 782	2 142 319
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 111 889	24 993	8 136 882
Működési célú finanszírozási kiadások	300 000	300 000	0	300 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000	0	100 000
Finanszírozási kiadások	400 000	400 000	0	400 000
Működési célú kiadások összesen:	5 903 453	6 128 788	165 775	6 294 563
Felhalmozási célú kiadások összesen:A32	2 360 502	2 383 101	-140 782	2 242 319
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	8 263 955	8 511 889	24 993	8 536 882

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

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011.(VI.24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként				
Önk.-ok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége				
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	285 888	286 551	854	287 405
Megyeháza fenntartása	662	662		662
Nyomda működtetése	4 333	4 333		4 333
Foglalkozás egészségügyi ellátás	14 425	14 425		14 425
Vagyon- és gépjármű biztosítás kiadása	10 146	10 146		10 146
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 938		3 938
Megyenap kiadása	3 125	3 125	-2 600	525
Europe Direct program kiadása	634	3 063		3 063
Ügyvédi és szakértői díjak	10 000	10 000		10 000
Bankgarancia díja				
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250		1 250
Befizetési kötelezettség		5 276		5 276
ÁFA kiadás			77 719	77 719
Gazdasági perekkel összefüggő kártérítés és késedelmi kamat				0
Dunatáj c. folyóirat kiadása			1 660	1 660
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. kamatok nélkül össz.:	334 401	342 769	77 633	420 402
Működési és likvid hitel kamat	145 753	222 385	30 000	252 385
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 957	16 328		16 328
Működési célú kamatkidadások összesen:	161 710	238 713	30 000	268 713
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. (kamatokkal) össz.:	496 111	581 482	107 633	689 115
Önkormányzati jogalkotás	115 405	115 405	-30 000	85 405
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	2 135		2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880		880
Honvédelmi felkészítés	3 720	3 720	5 000	8 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	138		138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 350	1 350	447	1 797
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása				0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	14 500	14 500		14 500
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	737	737		737
Építmény üzemeltetés	49 626	49 682	812	50 494
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	0	0	17 016	17 016
TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	0	4 404	4 686	9 090
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop (komp. tám.)	914	914		914
Balassa J. K.sürg. ell. fejl. TIOP 2.2.2.		39		39
Lakásalappal kapcsolatos kiadás		105		105
Területi és települési kisebbségi választás kiadása	0	849		849
Önk. hivatal működési kiadásai összesen:	685 516	776 340	105 594	881 934
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szervezetek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság elnöki keret		30		30
Központi költségvetési szervezetek összesen:	7 000	7 030	0	7 030
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	750		750
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239		4 239
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		130		130
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		20		20
Gyöng Város Önkorm. Tolnai Lajos Gimnázium kiadása			167 306	167 306
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	0		0
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása	17 337	10 745	-5 434	5 311
Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.		3 072	5 434	8 506
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	24 826	20 456	167 306	187 762
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng	30 000	30 000		30 000
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	30 000	0	30 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	61 826	57 486	167 306	224 792

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011.(VI.24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek		67 032		67 032
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
TM-i Területfej. Tanács működési támogatása	1 788	1 788		1 788
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. támogat.				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000		3 000
Civil szervezetek működési támogatása				
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	500		500
Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete	500	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna Megyei Szervezete	500	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak TM K. Sz. Elnöki keret	500	500		500
Év TM. Szervezete díj		120		120
			250	250
Civil szervezetek program és egyéb támogatása				
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása				
Alapítványok támogatása	1 000	1 000		1 000
Elnöki keret		900		900
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		680		680
Alapítványok támogatása elnöki keretből Időügyi Tanács jav.		80		80
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.				
TM Német K. Önk. Szövetsége	500	2 000		2 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása				
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Duna-híd Fesztivál támogatása	2 000	2 000	-2 000	0
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.				
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000		5 000
Iskolai diáksport támogatása				
Diáksport támogatása	2000	2000		2 000
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány		3520		3 520
Non-profit szervezetek támogatása összesen:	17 788	24 588	-1 750	22 838
Vállalkozások támogatása				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	6 900		6 900
Elnöki keret		50		50
Vállalkozások támogatása összesen:	0	6 950	0	6 950
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	17 788	31 538	-1 750	29 788
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Korengedményes nyugdíj				
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	0	0	0
Általános tartalék	63 781	75 767	-16 803	58 964
Céltartalék (működési célú) összesen:	80 542	6 876	3 958	10 834
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	0	0		0
Szakmai informatikai feladatok	6 542	6 542	-6 542	0
Működési kiadások céltartaléka	74 000			0
Prémiumévek támogatása				0
Bérkompenzáció				0
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása				0
Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész		334		334
Könyvtári és közműv. érdekeltségővelő támogatás				0
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok				0
Tolnai L. Gimn. pályázati önerő DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001			10 500	10 500
Önk. H. műk. célú kiad. összesen:	909 453	1 015 039	258 305	1 273 344
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	4 809 294	-93 444	4 715 850
Működési kiadás összesen:	5 599 615	5 824 333	164 861	5 989 194

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011.(VI.24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások, feladatonként				
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Immateriális javak vásárlása összesen:	11 200	11 200	0	11 200
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési feladatok	2 000	2 000		2 000
Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		2 848		2 848
Német Színház raktár és épületrész bontás és építés			648	648
Villámvédelmi szabványossági átépítési munka			363	363
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	2 000	4 848	1 011	5 859
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	600		600
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz			1 000	
Gépek, berendezések, felszerelések vás. összesen:	600	600	1 000	1 600
Járművek vásárlása				
Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére		6 583	3 900	10 483
Járművek vásárlása összesen:	0	6 583	3 900	10 483
Egyéb beruházások összesen:	13 800	23 231	5 911	29 142
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	179 932	1 194	181 126
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k.				
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	781 073	-4 429	776 644
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről				
SO1 szintre történő fejlesztése				
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	540 823	540 823		540 823
Pályázaton kívüli önerő	202 986	202 986		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	380 615	380 615	-150 000	230 615
Előkészítési kiadások	0	0		
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 000	26 000		26 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	2 111 429	-153 235	1 958 194
Felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	2 134 660	-147 324	1 987 336
Felújítások, célonként				
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás		3 592		3 592
Felújítás összesen:	0	3 592	0	3 592
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	2 138 252	-147 324	1 990 928
Pénzügyi befektetések				
KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása				
Pénzügyi befektetés összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Gyöng Város Önkorm. Tolna Lajos Gimnázium kiadása			735	735
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	0	735	735
Támogatásértékű felújítási kiadás				
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.				
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő				
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	735	735
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre összesen:	0	0	0	0

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011.(VI.24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felh. célú támogatási kölcsön				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	24 173	24 173		24 173
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 957	15 957		15 957
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		9 576		9 576
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő				
Felhalmozási céltartalék				
Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék	35 184	35 184		35 184
Egyéb felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási céltartalék összesen:	35 184	35 184	0	35 184
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	59 000	5 807	64 807
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 260 502	2 283 101	-140 782	2 142 319
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen	7 860 117	8 107 434	24 079	8 131 513
TMOH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	5 599 615	5 824 333	164 861	5 989 194
TMOH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	2 260 502	2 283 101	-140 782	2 142 319
Tolna Megyei Onk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. össz.:	7 860 117	8 107 434	24 079	8 131 513
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	300 000	300 000		300 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	8 260 117	8 507 434	24 079	8 531 513
Tolna Megyei Német Kisebbségi Onk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	945	945		945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	0	945
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	945	945	0	945
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül összesen:	0	0	0	0
Általános tartalék	974	1 083	159	1 242
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	2 028	159	2 187
Kisebbségi Onk. műk.célú kiad. összesen:	1 919	2 028	159	2 187

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011.(VI.24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	1 919	2 028	159	2 187
TM Német K. Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	187	587	50	637
Munkaadót terhelő járulékok	51	61	14	75
Dologi kiadások	40	650	300	950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 298	364	1 662
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	278	1 298	364	1 662
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0	0
Általános tartalék	1 641	1 129	391	1 520
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	2 427	755	3 182
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	2 427	755	3 182

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	10/2011.(VI.24.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0	0	0
TM Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	1 919	2 427	755	3 182
TM Cigány Kisebbségi Önk. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0	0	0
TMOH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	5 828 788	165 775	5 994 563
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	2 260 502	2 283 101	-140 782	2 142 319
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 111 889	24 993	8 136 882
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	300 000	300 000	0	300 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000	0	100 000
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
TM.-i Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	8 263 955	8 511 889	24 993	8 536 882

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

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Onk. és többcélú kist. társ. igazg. tev.		
I. Működési kiadások	347 678	675 647
1. Személyi juttatások	189 580	192 382
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 905	47 659
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 916	180 361
4. Egyéb működési kiadások	13 277	255 245
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	11 489	179 475
4.2 Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT kiv.	1 788	8 738
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	13 800	43 045
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 800	29 142
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		3 592
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 311
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		735
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	361 478	718 692
Önkormányzati jogalkotás		
I. Működési kiadások	115 405	85 405
1. Személyi juttatások	45 745	45 745
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 679	11 679
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 981	27 981
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	115 405	85 405

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Önkormányzatok m.n.s. kapcsolatai		
I. Működési kiadások	2 135	2 135
1. Személyi juttatások	500	500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135	135
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHTn kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 135	2 135
Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel		
I. Működési kiadások	880	880
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	880	880
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	880	880

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Honvédelmi felkészítés		
I. Működési kiadások	3 720	8 720
1. Személyi juttatások	1 050	2 610
2. Munkaadókat terhelő járulékok	270	710
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400	5 400
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m.c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	3 720	8 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás		
I. Működési kiadások	138	138
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138	138
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	138	138

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Ingtalanok bérbeadása üzemeltetése		
I. Működési kiadások	1 350	1 797
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 350	1 797
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	1 350	1 797
Pedagógiai szakmai szolgáltatás		
I. Működési kiadások	14 500	14 500
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500	14 500
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	14 500	14 500

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége		
I. Működési kiadások	3 737	2 237
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	737	737
4. Egyéb működési kiadások	3 000	1 500
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	3 000	1 500
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	3 737	2 237
Építményüzemeltetés		
I. Működési kiadások	49 626	50 494
1. Személyi juttatások	8 399	8 476
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 845	1 866
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 382	40 152
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	49 626	50 494

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	17 016
1. Személyi juttatások		10 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 527
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		4 159
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk.átad. ÁHT.kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	0	17 016
TISZK TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	9 090
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		9 090
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	0	9 090

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Kompetencia alapú okt. informatika TIOP		
I. Működési kiadások	914	914
1. Személyi juttatások	405	405
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109	109
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	400	400
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	26 000	26 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	26 000	26 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	26 914	26 914
TISZK TIOP		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	179 932	181 126
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	179 932	181 126
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	179 932	181 126

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Balassa J. K. sürgősségi o. TIOP 2.2.2		
I. Működési kiadások	0	39
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		39
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	743 809	743 809
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	743 809	743 809
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	743 809	743 848
Lakásalappal kapcsolatos kiadás		
I. Működési kiadások	0	105
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		105
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	0	105

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Terület és települési kisebbségi választás kiadása		
I. Működési kiadások	0	849
1. Személyi juttatások		666
2. Munkaadókat terhelő járulékok		176
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		7
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	0	849
SZMJV. kult. él. DDOP 4.1.1		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	781 073	776 644
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	781 073	776 644
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	781 073	776 644

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Struktúraváltást tám. infrastr fejl.		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	380 615	230 615
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380 615	230 615
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	380 615	230 615
Kamatkiadások		
I. Működési kiadások	202 799	309 802
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 799	309 802
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	202 799	309 802

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Különleges gyermekotthoni ellátás		
I. Működési kiadások	17 337	17 337
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	17 337	17 337
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	17 337	13 817
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		3 520
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	17 337	17 337
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		
I. Működési kiadások	30 000	30 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	30 000	30 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	30 000	30 000
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	30 000	30 000

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám.		
I. Működési kiadások	3 000	3 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	3 000	3 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	3 000	3 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	3 000	3 000
Civil szervezetek működési támogatása		
I. Működési kiadások	2 500	2 870
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 500	2 870
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 500	2 870
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 500	2 870

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Civil szervezetek program és egyéb tám.		
I. Működési kiadások	1 000	2 660
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	1 000	2 660
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	1 000	2 660
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	1 000	2 660
Nemzeti és etn. kisebbségi közösségek t.		
I. Működési kiadások	500	2 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	500	2 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	500	2 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	500	2 000

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

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Iskolai diáksport támogatása		
I. Működési kiadások	2 000	2 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 000	2 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 000	2 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 000	2 000
Intézmények működési támogatása		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 690 162	4 715 850
Összesen:	4 690 162	4 715 850

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Intézmények felhalmozási célú támogatás		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	59 000	64 807
Összesen:	59 000	64 807
Általános tartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	63 781	58 964
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	63 781	58 964

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Működési céltartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	80 542	10 834
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	80 542	10 834
Felhalmozási céltartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	35 184	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	35 184	35 184

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Önkorm. Hivatal kiadásai összesen		
I. Működési kiadások	806 219	1 244 635
1. Személyi juttatások	245 679	261 114
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 943	64 861
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	419 983	597 048
4. Egyéb működési kiadások	79 614	321 612
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	224 792
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	29 788
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	2 001 239
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 987 336
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 592
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 311
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	735
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	179 507	104 982
Ebből: Általános tartalék	63 781	58 964
Működési célú céltartalék	80 542	10 834
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	4 780 657
Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.:	7 860 117	8 131 513
Feladatok költségvetési kiadásai összesen:	7 860 117	8 131 513
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	400 000	400 000
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	300 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel	300 000	300 000
2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.	100 000	100 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel	100 000	100 000
Önk. Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	8 531 513

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
TM. Német Kisebbségi Önk.		
I. Működési kiadások	945	945
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	945	945
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	974	1 242
Ebből: Általános tartalék	974	1 242
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	1 919	2 187
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása	1 919	2 187

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
T:M. Cigány Kisebbségi Önk.		
I. Működési kiadások	278	1 662
1. Személyi juttatások	187	637
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51	75
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40	950
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	1 641	1 520
Ebből: Általános tartalék	1 641	1 520
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	1 919	3 182
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai	1 919	3 182

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt		
I. Működési kiadások	807 442	1 247 242
1. Személyi juttatások	245 866	261 751
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 994	64 936
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	420 968	598 943
4. Egyéb működési kiadások	79 614	321 612
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	224 792
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	29 788
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	2 001 239
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 987 336
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 592
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 311
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	735
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	182 122	107 744
Ebből: Általános tartalék	66 396	61 726
Működési célú céltartalék	80 542	10 834
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	4 780 657
T. M. Ö. H. és Területi Kisebbs. Önk. kv.-i kiad.	7 863 955	8 136 882
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	400 000	400 000
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	300 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel	0	0
Hosszú lejáratú hitel	300 000	300 000
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev.	100 000	100 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel	0	0
Hosszú lejáratú hitel	100 000	100 000
T. M. Ö. H. és ter. kisebbs. összes kiadás	8 263 955	8 536 882

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett bevételei

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III.	IV.	V.		C.		Bevétel összesen
	1.	2.	2.1	2.2	2.3	2.4	1.	2.	2.1	2.2	2.3	Tárgyévi költségvetési bevétel összesen			Előző évi pénzm.igénybev.				
	Működési bevételek	Ebből: Intézm. ellátás díja	Egyéb működési bevételek	Támoga- tásértéku működési bevétel	Műk.c. pénze. áv.AHT-n kivülről	Előző műk. célú pm. átvétel	Előző évi kleg. visszat.	Felhal- m. és toke jell. bevétel	Egyéb felhal- m. bevétel	Támoga- tásértéku felhal- m. bevétel	Felhal- m.c.pénze. áv.AHT-n kivülről				Előző évi felh. c. pénzm. átvétel	Tám. köicső- nök	Alap és váll tev.köz. elsz.	Irányító szervtől kapott m. c. tám.	
Egységes Gy. Módszert. Int. Eredeti előirányzat	12 528	5 261	15 000	15 000				800		800				424 383		452 711	13 839	5 027	471 577
Saját hatáskörű előirányzat mód.			0	0												0			0
El. Korrekció összevonás miatt	643		0	0										37 697	906	38 340			38 340
Szakmai, inform., fejlesztési feladat																906			906
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó														1 612		1 612			1 612
Bérkomp.tám. 05-07. hó Móra F.														222		222			222
Gyógytestnevelési feladatok														2 514		2 514			2 514
Iskolapszichológiai szolgáltatás														1 407		1 407			1 407
Búvárszivattyú vásárlás			0	0										200		200			200
Módosított előirányzat	13 171	5 261	15 000	15 000				800		800				468 035	906	497 912	13 839	5 027	516 778
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Eredeti előirányzat	2 290	835	0	0				0						80 484		82 774	7 988		90 762
Saját hatáskörű előirányzat mód.			0	0												0			0
Megszűnés miatti előirányzat zárolás	-643	-561	0	0										-37 697		-38 340			-38 340
Módosított előirányzat	1 647	274	0	0				0						42 787		44 434	7 988	0	52 422
Szárai M. Gimnázium Eredeti előirányzat	8 195	4 386	666	266	400			0						111 918		120 779	776		121 555
Saját hatáskörű előirányzat mód.			1 285	1 285				0								1 285			1 285
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó			0	0				0						366		366			366
Szakmai, inform., fejlesztési feladat			0	0											901	901			901
Módosított előirányzat	8 195	4 386	1 951	1 551	400			0						112 284	901	123 331	776	0	124 107
Tolnai Lajos Német N. Gimn. Eredeti előirányzat	22 592	10 063	153	75	78			3 340	3 340					164 523		190 608	6 722	250	197 580
Saját hatáskörű előirányzat mód.			0	0				0	0							0			0
Nemz.,nev., oktatási feladatok														2 201		2 201			2 201
Szakmai, inform., fejlesztési feladat			0	0										735		735			735
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó			0	0										582		582			582
Előirányzat elvonás Ir. szerv vált. m.	-22 592	-10 063	-153	-75	-78			-3 340	-3 340					-167 306	-735	-194 126	-6 722	-250	-201 098
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent L. Szakképző I.(TISZK) Eredeti előirányzat	203 492	22 000	38 521	36 084	2 437			13 510	13 510					1 747 794	57 500	2 060 817	102 796	37 585	2 201 198
Saját hatáskörű előirányzat mód.			29 170	27 854	1 316			324	324							29 494			29 494
Szakmai, inform., fejlesztési feladat			0	0											4 000	4 000			4 000
Prémiumévek tám. 2011. II.név			0	0										3 147		3 147			3 147
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó			0	0										5 801		5 801			5 801
Esélyegyenlőséget sz. intézkedések			0	0										1 248		1 248			1 248
Módosított előirányzat	203 492	22 000	67 691	63 938	3 753			13 834	13 834					1 757 990	61 500	2 104 507	102 796	37 585	2 244 888
Balassa János Kórház Eredeti előirányzat	400 000		6 400 000	6 397 500	2 500			1 177		1 177				13 329		6 814 506	32 509	2 851	6 849 866
Saját hatáskörű előirányzat mód.			0	0				0		0						0			0
Prémiumévek tám. 2011. II.név			0	0										342		342			342
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó			0	0										9 015		9 015			9 015
Módosított előirányzat	400 000	0	6 400 000	6 397 500	2 500			1 177	0	1 177				22 686		6 823 863	32 509	2 851	6 859 223
Gyermekvédelmi Igazgatóság Eredeti előirányzat	2 533	500	12 908	271	12 637			0						789 075		804 516	729		805 245
Saját hatáskörű előirányzat mód.			3 798	3 798				329	329							4 127			4 127
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó			0	0										1 498		1 498			1 498
Módosított előirányzat	2 533	500	16 706	4 069	12 637			329	329					790 573		810 141	729	0	810 870
Integrált Szociális Intézmény Eredeti előirányzat	774 317	709 263	0	0				0						1 074 771		1 849 088	1 989		1 851 077
Saját hatáskörű előirányzat mód.		512	392	392												904			904
"Ki mit tud ?" program			0	0										50		50			50
Prémiumévek tám. 2011. II.név			0	0										900		900			900
Kulturális Seregszenle megrendezése			0	0										40		40			40
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó			0	0										3 797		3 797			3 797
Szociális foglalkoztatás			0	0										28 197		28 197			28 197
Módosított előirányzat	774 829	709 263	392	392	0	0	0	0	0	1 177				1 107 755		1 882 976	1 989	0	1 884 965

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III.	IV.	V.		Tárgyévi költségvetési bevétel összesen	C.		Bevétel összesen			
	1.	Ebből: Intézm. ellátás díja	2.	2.1	2.2	2.3	2.4	1.	2.	2.1	2.2	2.3			Ir.sz. kapott felh.c. tám.	Előző évi felh.c. pénzm. átvétel		Előző évi pénzm.igénybev.					
																		Műk. célú	Felh. célú				
Illyés Gy. Megyei Könyvtár																							
Eredeti előirányzat	8 764		0	3 862					0											118 591			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	250		11 022	11 013					230	230										11 502			
Prémiumévek tám. 2011. II.név			0																	1 590			
Közművelődési támogatás			0																	1 990			
Bérekompensáció tám. 05-07. hó			0																	421			
Módosított előirányzat	9 014	0	14 884	14 875					230	230										134 094			
Wosinsky M. M. Múzeum																							
Eredeti előirányzat	24 400		0						0												101 738		
Saját hatáskörű előirányzat mód.			3 350	3 350																	3 350		
Bérekompensáció tám. 05-07. hó			0																		204		
Módosított előirányzat	24 400	0	3 350	3 350					0												105 292		
Általános Művelődési Központ																							
Eredeti előirányzat	6 500		0						0													60 992	
Saját hatáskörű előirányzat mód.			1 500	1 500																		1 500	
Prémiumévek tám. 2011. II.név			0																			647	
Bérekompensáció tám. 05-07. hó			0																			99	
Megyenapi kisérőrendezevény			0																			2 600	
Duna Menti Folklór Fesztivál			0																			2 000	
Módosított előirányzat	6 500	0	1 500	1 500					0													67 838	
Megyei Levéltár																							
Eredeti előirányzat	6 750		0	154					0														75 568
Saját hatáskörű előirányzat mód.			0																			0	
Prémiumévek tám. 2011. II.név			0																			731	
Bérekompensáció tám. 05-07. hó			0																			192	
Módosított előirányzat	6 750	0	154	154					0													76 491	
Magyarországi Német Színház																							
Eredeti előirányzat	10 000		0						0														98 058
Saját hatáskörű előirányzat mód.			0																				0
Bérekompensáció tám. 05-07. hó			0																				249
Módosított előirányzat	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 307
Összesen:	1 460 531	741 684	6 521 628	6 502 329	19 299	0	0	0	16 370	14 393	1 977	0	0	0	4 715 850	64 807	12 779 186	218 340	46 899	13 044 425			

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett kiadásai

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatról															
		Működési kiadások									Felhalmozási kiadások						
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Egyéb mük. célú kiadások együtt	Támo- gatás- értékű mük.k.	Előző évi pm. átadás	Mük.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol juttat.	Felhal- m. kiad. összes.	Beru- háza- sok	Felújítá- sok	Egyéb felhal- m. kiad. össz.	Dologi kiad. felh. célú	Támo- gatás- értékű felh.k.
Egységes Gy. Módszert. Int.																	
Eredeti előirányzat	471 577	465 750	307 835	84 343	69 113	4 031	428		428								
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0	0					0										
El. korrekció összevonás miatt	38 340	38 340	27 162	7 395	3 008	775											
Szakmai, inform., fejlesztési feladat	906									906	906						
Bérmegbízási tám. 05-07. hó	1 612	1 612	1 269	343													
Bérmegbízási tám. 05-07. hó Móra F.	222	222	176	46													
Gyógytestnevelési feladatok	2 514	2 514			2 514												
Iskolapszichológiai szolgáltatás	1 407	1 407	1 108	299													
Búvárszivattyú vásárlás	200	200			200												
Módosított előirányzat	516 778	510 045	337 550	92 426	74 835	4 806	428		428								
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár																	
Eredeti előirányzat	90 762	90 762	56 934	15 115	11 709	891	6 113		6 113								
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0	0					0										
El. korrekció megszüntetés miatt	348	348					348		348								
Megszűnés miatti előirányzat zárolás	-38 688	-38 688	-27 162	-7 395	-3 356	-775	0										
Módosított előirányzat	52 422	52 422	29 772	7 720	8 353	116	6 461		348								
Sztárai M. Gimnázium																	
Eredeti előirányzat	121 555	121 555	71 024	18 967	30 368	1 187	9		9								
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 285	1 285	150		1 000	135	0										
Bérmegbízási tám. 05-07. hó	366	366	288	78													
Szakmai, inform., fejlesztési feladat	901	0								901	901						
Módosított előirányzat	124 107	123 206	71 462	19 045	31 368	1 322	9		9								
Tolnai Lajos Német N. Gimn.																	
Eredeti előirányzat	197 580	197 330	108 973	28 920	57 210	1 860	367		367								
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0	0					0										
Nemz.,nev., oktatási feladatok	2 201	2 201			2 201												
Szakmai, inform., fejlesztési feladat	735	0								735	735						
Bérmegbízási tám. 05-07. hó	582	582	458	124													
Előirányzat elvonás Ir. szerv vált. m.	-201 098	-200 113	-109 431	-29 044	-59 411	-1 860	-367		-367								
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent L. Szakképző I.(TISZK)																	
Eredeti előirányzat	2 201 198	2 088 950	1 277 292	326 307	454 486	26 606	4 259		4 259								
Saját hatáskörű előirányzat mód.	29 494	29 170	20 367	1 286	7 517		0										
Szakmai, inform., fejlesztési feladat	4 000									4 000	4 000						
Prémiumévek tám. 2011. II.név	3 147	3 147	2 478	669													
Bérmegbízási tám. 05-07. hó	5 801	5 801	4 568	1 233													
Esélyegyenlőséget sz. intézkedések	1 248	1 248			1 248												
Módosított előirányzat	2 244 888	2 128 316	1 304 705	329 495	463 251	26 606	4 259		4 259								
Balassa János Kórház																	
Eredeti előirányzat	6 849 866	6 794 611	3 126 634	844 740	2 823 073		164		164								
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0	0															
Kiemelt El. átcsoportosítás	0	0			-10 000		10 000			10 000							
Prémiumévek tám. 2011. II.név	342	342	269	73													
Bérmegbízási tám. 05-07. hó	9 015	9 015	7 098	1 917													
Módosított előirányzat	6 859 223	6 803 968	3 134 001	846 730	2 813 073		10 164		164	10 000	55 255	24 028		31 227		31 227	
Gyermekvédelmi Igazgatóság																	
Eredeti előirányzat	805 245	805 245	408 095	92 516	106 913	197 721	0										
Saját hatáskörű előirányzat mód.	4 127	3 798	730	197	2 697	174	0										
Bérmegbízási tám. 05-07. hó	1 498	1 498	1 180	318													
Módosított előirányzat	810 870	810 541	410 005	93 031	109 610	197 895	0				329	329		0			

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatról																
		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Egyéb mük. célú kiadások együtt	Támo- gatás- értékű mük.k.	Előző évi pm. átadás	Mük.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol juttat.	Felhal- m. kiad. összes.	Beru- háza- sok	Felújí- tások	Egyéb felhal- m. kiad. össz.	Dologi kiad. felh. célú	Támo- gatás- értékű felh.k.	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre
Integrált Szociális Intézmény																		
Eredeti előirányzat	1 851 077	1 851 077	1 021 375	265 299	560 144	2 000	2 259	0	1 989	270	0	0	0	0	0	0	0	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	904	904	345	47	512		0				0		0					
Kiemelt El. átcsoportosítás	0	-512			-512						512	512						
"Ki mit tud ?" program	50	50			50													
Prémiumévek tám. 2011. II.név	900	900	709	191														
Kulturális Seregszenle megrendezése	40	40			40													
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó	3 797	3 797	2 990	807														
Szociális foglalkoztatás	28 197	28 197	21 699	3 172	3 326													
Módosított előirányzat	1 884 965	1 884 453	1 047 118	269 516	563 560	2 000	2 259	0	1 989	0	512	512	0					
Illyés Gy. Megyei Könyvtár																		
Eredeti előirányzat	118 591	117 091	70 102	19 045	24 956		2 988	2 988			1 500		1 500	0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	11 502	11 272	1 425	402	5 657		3 788	3 788			230	230		0				
Prémiumévek tám. 2011. II.név	1 590	1 590	1 252	338														
Közművelődési támogatás	1 990	1 990			1 990													
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó	421	421	331	90														
Módosított előirányzat	134 094	132 364	73 110	19 875	32 603		6 776	6 776			1 730	230	1 500	0				
Wosinsky M. M. Múzeum																		
Eredeti előirányzat	131 689	130 553	82 036	22 132	26 385		0				1 136	1 136	0	0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 350	3 350	2 047	532	771						0	-636	636					
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó	204	204	161	43														
Módosított előirányzat	135 243	134 107	84 244	22 707	27 156		0				1 136	500	636	0				
Általános Művelődési Központ																		
Eredeti előirányzat	61 581	61 581	36 345	9 264	15 702		270		270		0		0	0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 500	1 500			1 500		0				0		0					
Prémiumévek tám. 2011. II.név	647	647	510	137														
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó	99	99	78	21														
Megyenapi kísérendezvény	2 600	2 600			2 600													
Duna Menti Folkrol Fesztivál	2 000	2 000			2 000													
Módosított előirányzat	68 427	68 427	36 933	9 422	21 802		270		270		0		0	0				
Megyei Levéltár																		
Eredeti előirányzat	85 165	85 165	49 853	13 194	22 081		37	35	2		0		0	0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0	0					0				0		0					
Kiemelt El. átcsoportosítás	0	0	-1 500	-405	1 905													
Prémiumévek tám. 2011. II.név	731	731	576	155														
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó	192	192	150	42														
Módosított előirányzat	86 088	86 088	49 079	12 986	23 986		37	35	2		0		0	0				
Magyarországi Német Színház																		
Eredeti előirányzat	127 071	126 771	75 987	18 359	32 425		0				300	300	0	0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0	0					0				0		0					
Bérkompenzáció tám. 05-07. hó	249	249	195	54														
Módosított előirányzat	127 320	127 020	76 182	18 413	32 425		0				300	300	0	0				
Összesen:	13 044 425	12 860 957	6 654 161	1 741 366	4 202 022	232 745	30 663	7 159	13 234	0	10 270	183 468	146 452	5 789	31 227	0	31 227	0

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2011. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2010.XII.31-i enged.záró létszám	2011. évi létsz. vált. időpontja	2011. évi kv.-i létsz. keret csökkentés	2011. évi kv.-i létsz. keret emelés	2011.XII.31-i enged.záró létszám (létsz. előir.)	2010/2011 enged. ped.létsz. (tanév ny.)	2011/2012 enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó, nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Egységes Gyógypedagógiai M. I. Létszámcsökkentés Iskolapszichológus Móra F.Tagintézmény beolvasása Létszámcsökkentés (Móra F. Tagint.)	163,50	2011.03.16 2011.07.01 2011.07.15	-5,00	17,75	172,25	83	95
102.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés Álláshely megszüntetés Megszűnés, beolvasás	26,25	2011.03.16 2011.06.01 2011.06.30 2011.06.30	-2,00 -4,00 -2,50 -17,75		0,00	22	
103.	Sztárai M. Gimnázium Tolna Üres álláshely megszüntetés	30,25	2011.03.01	-2,00		28,25	20	20
104.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöngyös Álláshely megszüntetés Intézmény átadás	54,50	2011.06.15 2011.07.16	-3,00 -51,50		0,00	35	
105.	Szent László Szakképző Iskola Üres álláshely megszüntetés Létszámcsökkentés	528,00	2011.03.01 2011.03.16	-20,00 -13,00		495,00	388,5	357,5
106.	Balassa János Kórház	1 780,00				1 780,00		
107.	Gyermekvédelmi Igazgatóság Üres álláshely megszüntetés Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés	207,50	2011.03.16 2011.03.16 2011.03.19 2011.05.01 2011.06.16 2011.12.01	-3,00 -3,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00		197,50	63	63
108.	Integrált Szociális Intézmény Üres álláshely megszüntetés Létszámcsökkentés MT hatálya alá tart. fogl. MT hat. alá tart. gondozottak MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás	582,00	2011.02.28 2011.03.16	-9,00 -15,00		558,00		
		20,00				20,00		
		70,00				70,00		
			2011.05.01		11,50			
			2011.08.31	-11,50				
			2011.09.01		6,50			
			2011.12.31	-6,50				
109.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. Létszámcsökkentés	32,75	2011.03.16	-3,00		29,75		
110.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd. Üres álláshely megszüntetése Létszámcsökkentés autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	44,00	2011.03.01 2011.03.16	-2,00 -2,00		40,00		
		30,00	2011.03.01	-15,00		15,00		
110.2.a	Általános Művelődési Központ Létszámcsökkentés	11,00	2011.03.01	-1,00		10,00	7	6
111.	Megyei Levéltár Szd. Létszámcsökkentés	20,00	2011.03.01	-1,00		19,00		
112.	Magyarországi Német Színház Üres álláshely megszüntetése	34,00	2011.03.01	-2,00		32,00		
	Összesen:	3 633,75		-202,75	35,75	3 466,75	618,5	541,5
	T.M. Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői álláshely Üres álláshely megszüntetése Létszámcsökkentés Projektmenedzser szervezetek (MT hat.) határozott időre MT hatálya alá tartozók Üres álláshely megszüntetése	52,00	2011.01.01 2011.03.16	-1,75 -3,00		47,25		
		4,00				4,00		
		11,00				9,00		
	Önkormányzat összesen:	3 700,75		-209,50	35,75	3 527,00	618,5	541,5

A költségvetési szervek 2011. évi támogatásának alakulása

Sor-szám	Kiadás változás jogcíme	Költségv. sz. működési támogatása E Ft-ban	Költségv. sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	10/2011. (VI. 24.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	4 809 294	59 000
	Változások jogcímei		
2.	ISZI "Ki mit tud" program megrendezése	50	
3.	Prémiumévek támogatása II. né.	7 357	
4.	Móra F. Ált.Iskola előirányzat zárolása	-37 697	
5.	EGYMI előirányzat Móra Iskola átvétele miatt	37 697	
6.	ISZI szociális foglalkoztatás	28 197	
7.	EGYMI gyógytestnevelési feladatok	2 514	
8.	EGYMI pszichológiai szolgáltatás	1 407	
9.	Bérekompensáció 05-07. hó	24 058	
10.	Könyvtár közművelődési támogatás	1 990	
11.	ÁMK Megyenap kísérőrendezvény megszervezése	2 600	
12.	ÁMK Duna Menti Folklorfesztivál támogatása	2 000	
13.	EGYMI búvárszivattyú vásárlás	200	
14.	Szent L.Szakközépiskola Esélyegyenl. szolg. inf. tám.	1 248	
15.	Tolnai L. Gimn. kieg. tám. nemz. nev. okt. feladatok	2 201	
16.	ISZI Kulturális Seregszemle megrendezése	40	
17.	Tolnai L. Gimn. irányító szerv változás	-167 306	
18.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok		6 542
19.	Tolnai L. Gimn. irányító szerv változás		-735
	Összes változás:	-93 444	5 807
	2011. évi költségvetési támogatás tervezett összege:	4 715 850	64 807

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek			A. Költségvetési kiadások		
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Működési bevételek			1. Személyi juttatások		
1. Működési bevétel összesen:	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok		
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	945	945
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0	4. Egyéb működési kiadások		
3. Működési támogatások			4.1 Támogatásértéktől működési kiadások		
3.1 Normatív hozzájárulások			4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.			4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás		
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.			4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.			4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások			5. Ellátottak juttatásai		
3. Működési támogatások összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	945	945
4. Egyéb működési bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
4.1 Támogatásértéktől működési bevétel	1 919	578	1. Beruházási kiadások		
4.2 Működési célú pe. átétel ÁHT-n kiv.			Beruházási kiadások összesen:	0	0
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele			2. Felújítási kiadások		
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.			2. Felújítási kiadások összesen:	0	0
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	578	3. Egyéb felhalmozási kiadások		
I. Működési bevételek összesen:	1 919	578	3.1 Támogatásértéktől felhalm. kiadás		
II. Felhalmozási bevételek			3.2 Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.		
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.			3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.			3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai		
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törli.		
2. Felhalmozási támogatások			Működési célú tám., kölcsön nyújtás		
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak			Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása		
2.2 Fejlesztési célú támogatások			III. Támogatási kölcsönök nyújt. összesen:	0	0
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
3. Egyéb felhalmozási bevételek			1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás		
3.1 Támogatásértéktől felhalmozási bev. ö.			2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás		
3.2 Felhalmozási célú pe. át. ÁHT-n kiv.			Tartalékok		
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele			Általános tartalék	974	1 242
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Tartalékok összesen:	974	1 242
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	974	1 242
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.					
Támogatási kölcsönök (műk. célú)					
Támogatási kölcsönök (felh. célú)					
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.					
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	0	0			
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	578	A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	2 187
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	0	1 609			
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek					
V. Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.					
1. Működési célra		1 609			
2. Felhalmozási célra					
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	0	1 609	E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Bevételi főösszeg	1 919	2 187	Kiadási főösszeg	1 919	2 187
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0			
Továbbadási célú bevétel			Továbbadási célú kiadás		
Passzív pénzügyi elszámolások			Aktív pénzügyi elszámolások		

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

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

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól		
3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0
Működési célú Felhalmozási célú		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 919	578
T.M.Német Kisebbségi Onkormányzat költségvetési hiánya	0	1 609
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek		
V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		
1. Működési célra	0	1 609
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 609
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
2. Felhalmozási célra	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	1 609
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele		
1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú bevételek		
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Likvid hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
T. M. Német Kis. Onk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	2 187

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

Bevételek és kiadások megnevezése	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Ebből: intézményi ellátás díja			
1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	0		
Támogatások			
Központosított állami támogatás			
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
Felhalm. és tőke jell. bev.			
Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. összesen:	0		
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevétel összes.			
Ebből: TB Alapból átvett	578		
Központi költségvetési szervtől	578		
Helyi önkormányzatoktól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Ebből: TB Alapból átvett			
4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	578		
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		
Működési célú kv.-i bev. összesen:	578		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
Költségvetési bevétel összesen:	578		
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
			945
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadások			
			0
Támogatásértékű műk. kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átadása			
Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
Társadalom és szoc.pol. juttatás			
			1 242
Általános tartalék			
			1 242
Működési célú céltartalék			
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			2 187
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások (felhalmozási kiadások)			
Felújítások			
			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			
Dologi kiadások felhalmozási célú			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Felhalmozási célú céltartalék			
2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.:			0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			2 187
Költségvetési hiány	1 609		
Költségvetési hiány belső finanszírozása			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
	1 609		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 609		
Finanszírozási célú műveletek	0		
Finanszírozási bevételek	0		
Finanszírozási kiadások	0		
Területi kisebbségi önk. összesen:	2 187		2 187

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás		
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	1 919	578
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.		
	Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:	1 919	578
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		1 609
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:	1 919	2 187
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)		
19.	ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	0	0
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)		
12.	Felhalm. célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:	0	0
23.	Bevételek összesen:	1 919	2 187
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 919	2 187

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	945	945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	945	945
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	0
Általános tartalék	974	1 242
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen:	1 919	2 187
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	2 187
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás (felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	2 187

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2011. év

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás		
4.	Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
5.	Támogatásértékű működési bevétel	1 919	578
6.	Előző évi műk. célú előir. m., pénzmaradvány átvétel		
7.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
8.	Működési bevételek összesen:	1 919	578
9.	Tárgyi eszközök, termőföld és imm. javak értékesítési bev.		
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
11.	Előző évi felhalmozási célú előir. m., pénzmaradvány átvétel		
12.	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev.		
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
14.	Kölcsönök bevételei		
15.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 919	578
16.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások		
17.	Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel		1 609
18.	Költségvetési bevételek	1 919	2 187
19.	Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
20.	Forgatási célú értékpapírok bevétele		
21.	Befektetési célú értékpapírok bevétele		
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
23.	Továbbadási célú bevételek		
24.	Települési és területi kisebbségi önkorm. bev. összesen:	1 919	2 187

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6.	Dologi kiadások	945	945
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	945	945
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	945	945
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
13.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadás Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	945	945
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás		
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai		
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	945	945
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	974	1 242
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	2 187
27.	Hitelek törlesztése össz. (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
31.	Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)	1 919	2 187

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)						1609							1 609
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö. tám.		105	105			105		159	104				578
Egyéb tám. ért. műk. bev.													0
Műk. célú átv. ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh. támogatás													0
Tám. ért. felh. bev.													0
Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv.													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	0	105	105	0	0	105	0	159	104	0	0	0	578
Kiadások													
Személyi juttatás													0
Munkaadót terh. járulék													0
Dologi és folyó kiadás						150		145	200	300	150		945
Tám. ért. műk. kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám. ért. felh. kiadás													0
Felhalm. átad. ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												1 242	1 242
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	150	0	145	200	300	150	1 242	2 187
Egyenleg	0	105	105	0	0	-45	0	14	-96	-300	-150	-1 242	
Egyenleg pénzm.figy.v	0	105	210	210	210	165	165	179	83	-217	-367	-1 609	0

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek			A. Költségvetési kiadások		
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Működési bevételek			1. Személyi juttatások	187	637
1. Működési bevétel összesen:	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	51	75
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	40	950
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0	4. Egyéb működési kiadások		
3. Működési támogatások			4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
3.1 Normatív hozzájárulások			4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.			4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás		
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.			4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.			4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások			5. Ellátottak juttatásai		
3. Működési támogatások összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	278	1 662
4. Egyéb működési bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	1 919	2 674	1. Beruházási kiadások		
4.2 Működési célú pe. átétel ÁHT-n kiv.			Beruházási kiadások összesen:	0	0
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele			2. Felújítási kiadások		
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.			2. Felújítási kiadások összesen:	0	0
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	2 674	3. Egyéb felhalmozási kiadások		
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 674	3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás		
II. Felhalmozási bevételek			3.2 Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.		
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.			3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.			3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai		
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, töröl.		
2. Felhalmozási támogatások			Működési célú tám., kölcsön nyújtás		
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak			Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása		
2.2 Fejlesztési célú támogatások			III. Támogatási kölcsönök nyújt. összesen:	0	0
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
3. Egyéb felhalmozási bevételek			1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás		
3.2 Felhalmozási célú pe. át. ÁHT-n kiv.			Tartalékok		
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele			Általános tartalék	1 641	1 520
3. Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	0	Tartalékok összesen:	1 641	1 520
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	1 641	1 520
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.					
Támogatási kölcsönök (műk. célú)					
Támogatási kölcsönök (felh. célú)					
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.					
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0			
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	2 674	A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	3 182
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	0	508			
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek					
V. Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.					
1. Működési célra		508			
2. Felhalmozási célra					
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. összesen:	0	508	E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			E. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	Kiadási főösszeg	1 919	3 182
Bevételi főösszeg	1 919	3 182			
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	Továbbadási célú kiadás		
Továbbadási célú bevétel			Aktív pénzügyi elszámolások		
Passzív pénzügyi elszámolások					

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

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

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
3.Egyéb felhalmozási bevételek		
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0
Egyéb szervezetektől átvett		
3.2 Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól		
3.3 Előző évi felhalm. célú előir.m., pénzmaradvány átvétel		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	0	0
Működési célú Felhalmozási célú		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 674
T.M. Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya	0	508
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek		
V. Előző évek előir.m., pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		
1. Működési célra	0	508
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		508
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
2. Felhalmozási célra	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
C. Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m. igénybev. össz.:	0	508
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele		
1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú bevételek		
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
1. Működési c. hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Likvid hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bev. főösszege (B+C+D)	1 919	3 182

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

Bevételek és kiadások megnevezése	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Ebből: intézményi ellátás díja			
1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	0		
Támogatások			
Központosított állami támogatás			
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
Felhalm. és tőke jell. bev.			
Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. összesen:	0		
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevétel összes.			
	2 674		
Ebből: TB Alapból átvett			
		1 174	
Központi költségvetési szervtől			
		1 500	
Helyi önkormányzatoktól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Ebből: TB Alapból átvett			
4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	2 674		
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		
Működési célú kv.-i bev. összesen:	2 674		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
Költségvetési bevétel összesen:	2 674		
Működési kiadások			
			637
Személyi juttatások			
			75
Munkaadót terhelő járulékok			
			950
Dologi kiadások			
			0
Ellátottak pénzbeli juttatása			
			0
Egyéb működési célú kiadások			
			0
Támogatásértékű műk. kiadás			
			0
Előző évi pénzmaradvány átadása			
			0
Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			0
Társadalom és szoc.pol. juttatás			
			1 520
Általános tartalék			
			0
Működési célú céltartalék			
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			3 182
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások (felhalmozási kiadások)			
			0
Felújítások			
			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
			0
Pénzügyi befektetések			
			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
			0
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			0
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			
			0
Dologi kiadások felhalmozási célú			
			0
Előző évi pénzmaradvány átadás			
			0
Felhalmozási célú céltartalék			
2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.:			0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			3 182
Költségvetési hiány	508		
Költségvetési hiány belső finanszírozása			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
		508	
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú			
		0	
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	508		
Finanszírozási célú műveletek	0		
Finanszírozási bevételek	0		
Finanszírozási kiadások	0		
Területi kisebbségi önk. összesen:	3 182		3 182

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás		
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	1 919	2 674
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.		
	Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:	1 919	2 674
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		508
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek össz.:	1 919	3 182
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)		
19.	ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	0	0
21	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)		
12.	Felhalmozási c. tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:	0	0
23.	Bevételek összesen:	1 919	3 182
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 919	3 182

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	187	637
Munkaadót terhelő járulékok	51	75
Dologi kiadások	40	950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 662
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	278	1 662
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	0
Általános tartalék	1 641	1 520
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen:	1 919	3 182
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	3 182
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás (felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. összesen:	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	3 182

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás		
4.	Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
5.	Támogatásértékű működési bevétel	1 919	2 674
6.	Előző évi műk. célú előir. m., pénzmaradvány átvétel		
7.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
8.	Működési bevételek összesen:	1 919	2 674
9.	Tárgyi eszközök, termőföld és imm. javak. értékesítési bev.		
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
11.	Előző évi felhalmozási célú előir. m., pénzmaradvány átvétel		
12.	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev.		
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
14.	Kölcsönök bevételei		
15.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 919	2 674
16.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások		
17.	Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel		508
18.	Költségvetési bevételek	1 919	3 182
19.	Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
20.	Forgatási célú értékpapírok bevétele		
21.	Befektetési célú értékpapírok bevétele		
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
23.	Továbbadási célú bevételek		
24.	Települési és területi kisebbségi önkorm. bevételei össz.:	1 919	3 182

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások	187	637
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	187	637
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	51	75
6.	Dologi kiadások	40	950
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	40	950
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	278	1 662
12.	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		
13.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadás ÁHT-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	278	1 662
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás		
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai		
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	278	1 662
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 641	1 520
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	3 182
27.	Hitelek törlesztése összesen (lívid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
31.	Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)	1 919	3 182

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat

	Ezer Ft-ban												
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)						508							508
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö. tám.		105	105			105		755	104				1 174
Egyéb tám. ért. műk. bev.		750					750						1 500
Műk. célú átv. ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh. támogatás													0
Tám. ért. felh. bev.													0
Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv.													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	0	855	105	0	0	105	750	755	104	0	0	0	2 674
Kiadások													
Személyi juttatás		187	100			100		100	50		100		637
Munkaadót terh. járulék		51	10						14				75
Dologi és folyó kiadás		40	150	150		100		350	50		110		950
Tám. ért. műk. kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám. ért. felh. kiadás													0
Felhalm. átad. ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												1 520	1 520
Kiadások összesen:	0	278	260	150	0	200	0	450	114	0	210	1 520	3 182
Egyenleg	0	577	-155	-150	0	-95	750	305	-10	0	-210	-1 520	
Egyenleg pénzm.figy.v.	0	577	422	272	272	177	927	1 232	1 222	1 222	1 012	-508	0

A 2011. évi általános tartalék alakulása

Változás megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Általános tartalék összege	Közgyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnöknek átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnöknek átruházott hatáskörében
10/2011. (VI. 24.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	75 767	52 857	17 920	4 990
<u>Növekedések</u>				
Előirányzat zárolás miatti átcsoportosítás	37 697	37 697		
Gépjármű értékesítés	850	850		
EKF felszabadult önerő szerz. mód.	1 108	1 108		
Növekedés összesen:	39 655	39 655	0	0
<u>Csökkenések</u>				
Elnöki keret ISZI "Ki mit tud" program	50			50
Ingtatlanok bérbead., üzem. (tisztasági festés)	447	447		
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat	1 169	1 169		
Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat	363	363		
Német Színház raktár épületrész bontás, építés	648	648		
Előirányzat zárolás miatti átcsoportosítás	37 697	37 697		
Gépjármű vásárlás	3 900	3 900		
Év Tm. Civil Szervezete díj	250			250
TISZK infrastrukt. fejl. tetőfelújítás	1 194	1 194		
EGYMI búvárszivattyú javítása	200		200	
ISZI Kulturális Seregszemle megrendezése	40			40
Tolnai L. Gimn. DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001 pály. önerő	10 500	10 500		
Csökkenés összesen:	56 458	55 918	200	340
Általános tartalék módosított összege:	58 964	36 594	17 720	4 650

2011. évi céltartalék alakulása

(Adatok Ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként										
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	Szakmai informatikai feladatok	Működési kiadások céltartaléka	Prémium évek támogatása	Bér-kompenzáció támogatása	Esélyegyenl. szolg. int. támogatása	Közfoglalk. támogatása önrész	Könyvtári és közművelődési támogatás	Kieg. tám. nemz., nev. okt. fel.	Tolna L. G. pályázati önerő	
10/2011. (VI. 24.) rend. sz. mód. ei.	6 876	0	6 542	0	0	0		334				
Növekedés												
Központosított előirányzat	0											
Egyéb támogatás	0											
Átcsoportosítás	10 500										10 500	
Növekedés összesen:	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	
Csökkenés												
Központosított előirányzat	0											
Egyéb támogatás	0											
Átcsoportosítás	6 542		6 542									
Csökkenés összesen:	6 542	0	6 542	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési céltart. mód. előir.	10 834	0	0	0	0	0	0	334	0	0	10 500	

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh. célt. összesen	Felh. célt. kötvény kibocsátás	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként									
10/2011. (VI. 24.) rend. sz. mód. ei.	35 184	35 184										
Növekedés												
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés												
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	35 184	35 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Céltartalék változása összesítve

8/2011. (IV. 28.) rend. sz. mód. ei.	42 060
Összes céltartalék növekedés	10 500
Összes céltartalék csökkenés	6 542
Céltart. módosított előirányzat	46 018

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium irányítói jogának átadása, az ingatlanértékesítés elhalasztása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás bejelentése, a kisebbségi önkormányzatok korábbi döntéseinek rendeletbe foglalása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 16.756.552 E Ft-ról 16.800.650 E Ft-ra – 44.098 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

• intézményi működési bevételek	55.889 E Ft,
• önkormányzatok költségvetési támogatása	37.351 E Ft,
• támogatásértékű bevételek	104.733 E Ft,
• pénzeszköz átvételek	2.247 E Ft,
• felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-149.150 E Ft,
• előző évi pénzmaradvány igénybevétel	- 6.972 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Az 1., a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat és a 3. számú melléklet az önkormányzati bevételek és kiadások változását mutatja. A 4. mellékletben az előirányzat felhasználási terv módosul.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium irányítói jogának 2011. július 16-i időponttal történő átadása miatt a költségvetési szerv előirányzatait ki kell vezetni az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzataiból. Az intézmény egész évre jóváhagyott önkormányzati költségvetési támogatása pedig átvezetésre kerül a támogatásértékű kiadások közé. A leírtakból adódóan számos bevételi és kiadási előirányzat változásában megjelenik a kivezetés, csökkentő tételként, illetve az átcsoportosítás hatása csökkentő vagy növelő korrekcióként.

Az önkormányzat 150.000 E Ft ingatlanértékesítési bevétellel számolt a költségvetés elfogadásakor. Az ingatlanértékesítés elhagyása miatt bevételkiesés keletkezik. Az elmaradó bevétellel és ugyanilyen volumenű kiadási előirányzat csökkentéssel változik a bevételi és kiadási főösszeg.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 1. § (1) bekezdésében a bevételi és kiadási főösszeg, valamint ezen belül a költségvetés bevételi és költségvetési kiadási főösszeg változását fogadja el a Közgyűlés. Az előirányzatok 44.098 E Ft-tal növekednek.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának 55.889 E Ft-os növekedése több tényező együttes következménye. Az intézményeknél összességében 21.830 E Ft-tal csökken az előirányzat. A csökkenés – a bevételnövelő korrekciók mellett - a Tolna Lajos Gimnázium előirányzatai kivezetésének hatása. Az önkormányzati hivatalnál növekedés következik be, a 77.719 E Ft áfa bevétel beépítése miatt.

A központosított állami támogatás 12.796 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- helyi szervezési intézkedések (prémium évek program) 7.357 E Ft,
- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 1.248 E Ft,
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.990 E Ft,
- kiegészítő támogatás nemzeti nevelés, oktatási feladatokhoz 2.201 E Ft.

Egyéb állami támogatásként építettük be a költségvetésbe a foglalkoztatottak bérkompenzációjának állami támogatását, 24.555 E Ft összegben.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 104.733 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 109.511 E Ft-tal módosulnak, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.778 E Ft-tal csökkennek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű bevétele 49.117 E Ft,
- TÁMOP kompetencia alapú oktatás 17.016 E Ft,
- TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése 4.686 E Ft,
- szociális foglalkoztatás 28.197 E Ft,
- Védelmi iroda működtetése 5.000 E Ft,
- T.K.T. Szekszárd gyógytestnevelési feladatok 2.514 E Ft,
- T.K.T. iskolapszichológusi feladatok 1.407 E Ft,
- Dunatáj c. folyóirat megjelenítése 660 E Ft,
- TMCKÖ feladatalapú támogatás 755 E Ft,
- TMNKÖ feladatalapú támogatás 159 E Ft.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele - 2.457 E Ft,
- Védelmi iroda támogatása 1.000 E Ft,
- Szekszárd MJV kult. életének jav. Vármegeyháza -3.321 E Ft.

A működési célú pénzeszköz átvételek előirányzata összességében 2.247 E Ft-tal növekszik. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében kivezetésre kerül a Zamárdi üdülő ingatlan eladásából tervezett 150.000 E Ft-os bevétel előirányzata, ugyanakkor jármű értékesítésből 850 E Ft bevételi előirányzat növekedés következik be.

A rendelet 2. § (1) bekezdésének csak meghatározott pontjait érinti a módosítás, míg a 2. § (2) bekezdésének egészét módosítjuk.

Jóváhagyásra kerül a működési költségvetési és a felhalmozási költségvetési hiány összege is.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 24.993 E Ft-tal módosul, a bevételi jogcímek változása a 6. és a 7. számú mellékletben látható.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 16.756.552 E Ft-ról 16.800.650 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 44.098 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 68.532 E Ft-tal módosul, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 38.324 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék összege 16.835 E Ft-tal, a dologi kiadás 32.543 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 1.551 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás 347 E Ft-tal csökken. A támogatásértékű működési kiadás előirányzata 4.136 E Ft-tal, a társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezett összege 10.000 E Ft -tal emelkedik. A beruházások 6.316 E Ft-tal, a felújítások 636 E Ft-tal növekednek.

Beépül az intézményi előirányzatokba a bérkompenzáció ellentételezése 5-7 hónapokra vonatkozóan. Növekszik az intézmények támogatása a prémium évekbe bekapcsolódott dolgozók juttatására megítélt összeggel, valamint az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásával. Megjelenik a könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás összege, valamint a nemzeti nevelési és oktatási feladatra biztosított forrás. Megtörténik a megszűnt Móra Ferenc Általános Iskola előirányzatának zárolása, ezzel egyidejűleg az EGYMI előirányzatainak korrekciója, valamint az irányító szervet váltó Tolnai Lajos Gimnázium előirányzatainak kivezetése. Megjelennek a kért kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben jóváhagyható előirányzat változások, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások.

Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változása a 13. mellékletben látható.

Az önkormányzati hivatal 2011. évi működési kiadási előirányzata 165.775 E Ft-tal emelkedik, 5.828.788 E Ft-ról 5.994.563 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 140.782 E Ft-tal – 2.283.101-ről 2.142.319 E Ft-ra – csökken.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 93.444 Ft-tal csökken, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása 5.807 E Ft-tal emelkedik.

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

Az igazgatási kiadások előirányzata összességében 77.633 E Ft-tal nő. A növekedés összetevői a következők:

- | | |
|--|--------------|
| • Bérkompenzáció 5-7 hó | 455 E Ft, |
| • Érintésvédelmi szabv. felülvizsgálat kiadása | 399 E Ft, |
| • Fordított Áfa miatti kiadás | 77.719 E Ft, |
| • Dunatáj c. folyóirat megjelentetése | 1.660 E Ft, |
| • Megyenap kísérelőrendezvény átcsoportosítás | -2.600 E Ft. |

Az Önkormányzati jogalkotás 302. cím kiadási előirányzata 30.000 E Ft-tal csökken, dologi kiadás átcsoportosítás következtében. Megszűnt az a feladat, amelyre az előirányzatot korábban elkülönítettük. Az előirányzat a tervezettnél magasabb folyószámlahitel-kamat fedezetét biztosítja.

A Honvédelmi felkészítés 305. cím kiadási előirányzata 5.000 E Ft-tal emelkedik pályázatban elnyert támogatás rendeletbe foglalásával. Részleteiben: személyi juttatás 1.560 E Ft, munkaadót terhelő járulék 440 E Ft, dologi kiadás 3.000 E Ft.

Az Építményüzemeltetés 310. cím kiadási előirányzata 42 E Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció beépítése, továbbá 770 E Ft-tal az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatból eredő dologi kiadások emelkedése miatt.

A kompetencia alapú oktatás TÁMOP 311. cím kiadási előirányzatába beépítésre kerül a pályázat záró elszámolása során elismert kiadások.

A TÁMOP-TISZK 312. cím kiadási előirányzata 4.686 E Ft-tal növekszik a teljesített bevételhez, elszámoláshoz igazodóan.

A Kamat kiadások 315. cím előirányzata 30.000 E Ft átcsoportosítása következtében módosul, ezen belül a likvid hitel kamatának előirányzata emelkedik a várható teljesítéshez igazodóan.

A 345. cím Egyéb beruházások kiadási előirányzat 2. jogcímcsoport 3. jogcímszámán 648 E Ft az előirányzat növekedés a Német Színház raktár épületrész bontásának és építésének munkálataira, továbbá a 2. jogcímcsoport 4. jogcímszámán villámvédelmi felülvizsgálat átépítési munkákra 363 E Ft előirányzat növekedés. Mindkét esetben a fedezetet az általános tartalékból biztosítottuk.

A 345. cím Egyéb beruházások kiadási előirányzat 3. jogcímcsoport 2. jogcímszámán 1.000 E Ft az előirányzat növekedés a Védelmi iroda számítástechnikai eszközbeszerzéseire. A kiadás fedezete pályázat útján biztosított.

A 345. cím Egyéb beruházások kiadási előirányzat 4. jogcímcsoport 1. jogcímszámán 3.900 E Ft-tal emelkedik az előirányzat, személygépkocsi beszerzéshez kapcsolódóan, melynek fedezete részben az általános tartalékból részben személygépkocsi értékesítésből biztosítható.

A 346. cím EU forrással magvalósuló feladatok (fejlesztések) kiadási előirányzata 153.235 E Ft-tal csökken. Ebből a Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázat önerője 150.000 E Ft-tal került módosításra. A csökkentést a kieső 150.000 E Ft ingatlanértékesítési bevétel kivezetése teszi szükségessé. Ez a módosítás egyben azt is jelenti, hogy a 2012-ben biztosítandó önerő fedezetének megteremtéséről gondoskodni kell.

A támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások előirányzatai is rendezésre kerültek a teljesítés illetve a Közgyűlés korábbi döntéseinek átvezetése alapján. Beépítésre került 167.306 E Ft támogatásértékű működési kiadás, illetve 735 E Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás a Tolnai Lajos Gimnázium átadásával kapcsolatosan.

Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak változása a 8. melléklet 1. pontjában, illetve a 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban kísérelhető figyelemmel.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai is változnak.

A Cigány Kisebbségi önkormányzat testülete 48/2011. (IV.17.) sz. határozatának, valamint az 50/2011. (VI.29.) sz. határozatának költségvetési rendeletbe foglalása történik most meg, valamint a feladatalapú támogatás elnyerése következményeként került módosításra mindkét önkormányzatnál az előirányzat.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 16.803 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék 3.958 E Ft-tal emelkedik. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 58.964 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 10.834 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 550 E Ft-tal emelkednek.

A tartalékok változásának jogcímeit a 29. és 30. mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei és táblázatai helyébe lépnek.

4. §-hoz

Az előirányzat-módosítások jogcímeit hagyja jóvá a Közgyűlés e rendelet megjelölt mellékletei szerint.

5. §-hoz

A rendelet módosítását 2011. szeptember 30-án javasoljuk hatályba léptetni.

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a **Tolna Megyei Önkormányzat** (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., törzsszáma: 414005, képviseli dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke), továbbiakban Önkormányzat, másrészről a **Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány** (székhelye: 7626 Pécs, Király u. 58. I./9., képviseli Sándor Zoltán, kuratóriumi elnök), továbbiakban Szolgáltatást végző Alapítvány között

az alulírott helyen és napon a közöttük 2011. május 1-jétől hatályos, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás biztosításának átvállalása tárgyában létrejött ellátási szerződés (továbbiakban Szerződés) módosítására az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződés 12. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

12. *(A Szolgáltatást végző alapítvány a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság felé jelenti a tényleges gondozási napok számát. Az Igazgatóság a bejelentett gondozási napok számáról az Önkormányzatot a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja.)* „Amennyiben az Önkormányzat kettőnél több férőhelyet vesz igénybe, a plusz férőhelyek után gyermekenként napi 2200,- Ft-ot (kétezer-kétszáz forintot) a tárgyhót követő hónap 05. napjáig átutal az Alapítvány számlájára.”

2. A Szerződés 20. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

20. „Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 11. és 12. pontban meghatározott térítési díjat minden év január 01-től a KSH által közölt előző évi infláció mértékével megemeli, melynek módja az infláció közzétételekor a következő, már megnövelt összeggel együtt küldi a január 1-ig visszamenő emelés összegét.”

3. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A szerződő felek a szerződésmódosítást – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták, és annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik.

Szekszárd, 2011. szeptember.....

.....
Dr. Puskás Imre
a Tolna Megyei Közgyűlés
elnöke

Ellenjegyezi:

.....
Sándor Zoltán
a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

.....
Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Megállapodás módosítása

gyógytestnevelési feladatok megbízás keretében történő ellátására

mely létrejött egyfelől a **Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás** (székhelye: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.) képviseli: **Horváth István** elnök mint **Megbízó**, másfelől a **Tolna Megyei Önkormányzat** (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) képviseli: **dr. Puskás Imre**, a Közgyűlés elnöke mint **Megbízott** között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a gyógytestnevelési feladatok megbízás keretében történő ellátására 2010. július 15-én kötött megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi pont lép:
„4. Megbízott tudomásul veszi, hogy egy gyermek/tanuló után gyógytestnevelés tekintetében heti 2 alkalommal történő ellátás kerül finanszírozásra a kistérségi normatíva terhére.”
2. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt megállapodás függelékét 2011. szeptember 1-jei hatállyal jelen megállapodás-módosítás melléklete szerint módosítják.
3. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt megállapodásnak jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan tartalommal továbbra is hatályosaknak tekintik.

Szekszárd, 2011. szeptember

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Horváth István
a Társulás elnöke

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és
A Tolna Megyei Önkormányzat között
gyógytestnevelési feladatok megbízás keretében történő ellátására
kötött megállapodás

1. számú függeléke
(2011. szeptember 1-jétől)

Megállapodás alapján gyógytestnevelésben részesülő közoktatási intézmények

Intézmény neve	Feladatellátási helyek	ellátás
Várdomb-Alsónána Bölcsőde, Óvoda és Általános Iskola	7147 Alsónána, Kossuth L. u. 35-37.	óvoda
	7146 Várdomb, Kossuth u. 121.	óvoda
	7146 Várdomb, Kossuth u. 121.	7-8. évf.
Bátaszék-Alsónyék-Pörboly Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat	7140 Bátaszék, Hunyadi u. 44/A	óvoda
Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda	7133 Bogyiszló, Petőfi S. u. 16	óvoda
	7133 Bogyiszló, Kossuth u. 47.	1-8. évf.
	7136 Fácánkert, Árpád u. 34.	óvoda
Decs Tesz-Vesz Óvoda	7144 Decs, Ady E. u. 12-16.	óvoda
	7145 Sárpilis, Nyéki u. 2-4.	óvoda
Bíborvég Általános Művelődési Központ	7144 Decs, Haladás u. 1.	1-8. évf.
	7145 Sárpilis, Nyéki u. 2-4.	1-4. évf.
Általános Művelődési Központ Ócsény	7143 Ócsény, Fő u. 42-44.	óvoda
	7143 Ócsény, Perczel u. 1.	1-8. évf.
Béri Balogh Ádám Általános Iskola	7052 Kölesd, József A. u. 1.	1-8. évf.
Bátai ÁMK	7149 Bába, Óvoda u. 4.	óvoda
	7149 Bába, Fő u. 174.	1-8. évf.
Zomba Körzeti Oktatási Nevelési Intézmény Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	7175 Felsőnána, Rákóczi u. 4.	óvoda
	7175 Felsőnána, Rákóczi u. 4.	1-4. évf.
	7173 Harc, Kölesdi u. 2.	1-4. évf.
	7173 Zomba, Ady E. u. 22.	óvoda
	7173 Zomba, Rákóczi u. 84.	1-8. évf.
	7174 Kéty, Rákóczi u. 83.	óvoda
	7054 Tengelic, Aradi u. 6.	óvoda
7054 Tengelic, Petőfi u. 2.	1-7. évf.	
Gárdonyi Géza Óvoda és Általános Iskola	7133 Fadd, Mátyás király u. 4.	7-8. évf.
	7134 Gerjen, Szent István u. 26.	7-8. évf.
1. Számú Óvoda Kindergarten	7121 Szálka, Petőfi u. 3.	óvoda
2. Számú Óvoda és Bölcsőde	7100 Szekszárd, Kadarka u. 110.	óvoda
	7057 Medina, Petőfi S. u. 10.	óvoda
Gyermeklánc Óvoda	7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 11.	óvoda
	7100 Szekszárd, Óvoda u. 5.	óvoda
Babits Mihály Általános Iskola	7100 Szekszárd, Kadarka u. 17.	1-8. évf.
	7057 Medina, Rákóczi u. 15.	1-4. évf.
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 6.	1-8. évf.
Baka István Általános Iskola	7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89.	7-8. évf.
	7100 Szekszárd, Bezerédj u. 11-15.	7-8. évf.
Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	7130 Tolna, Selyemgyár u. 5.	óvoda
	7130 Tolna, Alkotmány u. 76.	óvoda
	7131 Tolna-Mözs, Szent István u. 38.	óvoda

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés							Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálobizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
1.	Árubeszerzés								
1.1.	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Orvostechnológia Mobília Műszerek	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	2011. március	2011.június	2011. szeptember	Saját forrás Eu támogatás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint.
1.2.	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Gép, berendezés, felszerelés	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	2011. május	2011. július	2011. szeptember	Eu támogatás Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
1.3.	TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében informatikai eszközök beszerzése	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	2011. május	2011. július	2011. augusztus	Eu támogatás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
1.4.	Gépjárműbeszerzés a Tolna Megyei Önkormányzat részére	árubeszerzés	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	2011. május	2011. június	2011. szeptember	Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
1.5.	TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében orvosi műszerek és eszközök, IKT eszközök, immateriális javak beszerzése	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	gyorsított meghívásos	2011. október	2012. január	2013. április	Eu támogatás Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
2.	Építési beruházás								
2.1.	TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében "Növészálló bontása"	építési beruházás	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	2011. szeptember	2011. november	2012. március	Eu támogatás Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
2.2.	TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében Új hotelszárnny - ráépítés	építési beruházás	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	2011. október	2011. december	2012. március	Eu támogatás Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
2.3.	TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében Új hotelszárnny - új építés	építési beruházás	közösségi értékhatárt elérő	gyorsított meghívásos	2011. október	2012. január	2013. április	Eu támogatás Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés							Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
3.	Szolgáltatás								
3.1.	Tolna megye területrendezési tervének módosítása	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	2011.február	2011.március	2011. december	Saját forrás Állami támogatás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
3.2.	1,2 milliárd Ft értékű működési hitel felvétele	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	gyorsított eljárás	2011. február	2011. április	a lejárát tartamától függő	Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
3.3.	1,2 milliárd Ft értékű folyószámla hitel felvétele	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2011. március	2011. április	1 év	Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
3.4.	TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében kiviteli tervdokumentáció készítése	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	2011. szeptember	2011. október	2011. december	Eu támogatás Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint
3.5.	TIOP-2.2.4-09/1/2010-0029 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőrzés	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	2011. június	2011. július	2013. április	Eu támogatás Saját forrás	101/2010. (XI.19.) Közyűlési határozat szerint