

**A Tolna Megyei Önkormányzat
15/2008. (VI. 27.) önkormányzati
RENDELETE**

**a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

a) összes bevételét	17.379.565 E Ft-ban
b) összes kiadását	17.379.565 E Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát	15.079.565 E Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát	16.768.262 E Ft-ban
e) finanszírozási célú bevételét	2.300.000 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel felvétel összegét	300.000 E Ft-ban
belföldi értékpapírok bevételeit (kötvénykibocsátás bevételét)	2.000.000 E Ft-ban
f) finanszírozási célú kiadását	611.303 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel törlesztését	361.303 E Ft-ban
a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	250.000 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes

a) általános tartaléka	46.708 E Ft,
b) működési céltartaléka	277.278 E Ft,
c) felhalmozási céltartaléka	1.213.110 E Ft.

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

a) általános tartalék	41.378 E Ft,
b) működési céltartalék	277.278 E Ft,

c) felhalmozási céltartalék

1.213.110 E Ft.”

3. §

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az európai uniós és egyéb nagy volumenű pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi határozatban dönt. A nagy volumenű projektek pályázatainak benyújtásához szükséges önkormányzati saját forrás a 390. Céltartalék cím 12., 15., 16. és 17. alcíme terhére biztosítható.”

4. §

A Rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a korábban biztosított keretbiztosítéki jelzalog fedezetet továbbra is rendelkezésre bocsátja. A Közgyűlés az illetékbevitel engedélyezését az (1) bekezdés h) pontjában foglalt hitelfelvételhez legfeljebb a folyószámlahitel és járulékai maximális összegének volumenében engedélyezi. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az ennek a feltételnek megfelelő – a folyószámlahitel-keret szerződéshez kapcsolódó – engedélyezési szerződés aláírására. Ennél magasabb összegű engedélyezésről a Közgyűlés dönt.”

5. §

(1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 17., 19., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34. és 35. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. és 25. számú melléklete lép.

(2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 21., 22., 26. és 27. számú, az engedélyezett álláshelyek módosítását e rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Záró és vegyes rendelkezések**6. §**

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2008. június hónap 27. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. június hónap 27. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
101.							
		1.				Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	6 508
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 531
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 508
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	572
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	572
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	1 033
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 033
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	5 320
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	5 320
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
101. Cím összesen:							13 433
102.							
		1.				Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	17 462
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 666
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	17 462
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 243
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 243
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	12 950
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	12 950
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
102. Cím összesen:							31 655
103.							
		1.				Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	2 116
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 016
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	2 116
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	7
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	7
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	596
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	596
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	137
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	137
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 492
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 492
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
103. Cím összesen:							4 348

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
104.		1.				Sztárai Mihály Gimnázium	
			1.			Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	5 047
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 482
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 047
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	131
					Ebből:TB Alapból átvett		
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	131	
	5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	197	
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	197	
	8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 060	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 060	
	9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
					104. Cím összesen:	6 435	
105.		1.				Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng	
			1.			Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	22 360
						Ebből: intézményi ellátás díja	9 831
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 360
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	13
					Ebből:TB Alapból átvett		
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	13	
	5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	500	
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	500	
	8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	9 633	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	9 633	
	9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
					105. Cím összesen:	32 506	
106.		1.				Szent László Egységes Középiskola	
			1.			Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	112 431
						Ebből: intézményi ellátás díja	15 816
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	112 431
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 142
					Ebből:TB Alapból átvett		
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 142	
	5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	26 000	
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	26 000	
	8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	62 152	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	62 152	
	9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
					106. Cím összesen:	201 725	

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	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
107.						Pedagógiai Szakszolgálat	
	1.					<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	340
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	340
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 600
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 600
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
						Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	5 422
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	5 422
						Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						1. Alcím összesen:	7 362
	2.					<i>Speciális Óvoda</i>	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	80
						Ebből: intézményi ellátás díja	80
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	80
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
						Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	42
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	42
						Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						2. Alcím összesen:	122
						107. Cím összesen:	7 484
108.						Balassa János Kórház	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	380 000
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	380 000
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
						Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 500 000
						Ebből:TB Alapból átvett	6 500 000
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 500 000
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
						Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	27 191
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	27 191
						Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						108. Cím összesen:	6 907 191

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
109.		1.				Gyermekvédelmi Igazgatóság	
			1.			Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	4 679
						Ebből: intézményi ellátás díja	600
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 700
					Ebből:TB Alapból átvett		
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 700	
	5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	7 300	
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	7 300	
	8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 577	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 577	
	9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
					109. Cím összesen:	15 256	
110.		1.				Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád	
			1.			Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	94 445
						Ebből: intézményi ellátás díja	89 670
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	94 445
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
					Ebből:TB Alapból átvett		
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
	5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
	8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	5 973	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	5 973	
	9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
					110. Cím összesen:	100 418	
111.		1.				Csilla Otthon Alsótengelic	
			1.			Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	62 806
						Ebből: intézményi ellátás díja	54 000
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	62 806
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
					Ebből:TB Alapból átvett		
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 800	
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 800	
	5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	500	
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
	8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	691	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	691	
	9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
					111. Cím összesen:	65 297	

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
112.						Fogyatékosok Otthona Pálfa	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	78 941
						Ebből: intézményi ellátás díja	71 275
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	78 941
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
Ebből:TB Alapból átvett							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Ebből:TB Alapból átvett							
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:							
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	198						
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	198						
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	607						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	607						
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel							
112. Cím összesen:							79 746
113.						Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	56 919
						Ebből: intézményi ellátás díja	53 000
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	56 919
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
Ebből:TB Alapból átvett							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Ebből:TB Alapból átvett							
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:							
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0						
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	585						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	585						
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel							
113. Cím összesen:							57 504
114.						Hétszínvilág Otthon	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	78 395
						Ebből: intézményi ellátás díja	71 614
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	78 395
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
Ebből:TB Alapból átvett							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Ebből:TB Alapból átvett							
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:							
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0						
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	4 544						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	4 544						
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel							
114. Cím összesen:							82 939

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
115.						Mechwart András Otthon	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	59 694
						Ebből: intézményi ellátás díja	56 185
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	59 694
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
Ebből:TB Alapból átvett							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Ebből:TB Alapból átvett							
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:							
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 376						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 376						
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel							
115. Cím összesen:							61 070
116.						Szent András Otthon Dunaföldvár	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	78 353
						Ebből: intézményi ellátás díja	73 436
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	78 353
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	706
Ebből:TB Alapból átvett							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Ebből:TB Alapból átvett							
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	706						
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 678						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 678						
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel							
116. Cím összesen:							80 737
117.						Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	128 008
						Ebből: intézményi ellátás díja	118 570
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	128 008
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
Ebből:TB Alapból átvett							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Ebből:TB Alapból átvett							
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0						
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 000						
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 000						
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	3 646						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	3 646						
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel							
117. Cím összesen:							132 654

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
118.						Illyés Gyula Megyei Könyvtár	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	8 209
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 209
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	9 292
Ebből:TB Alapból átvett							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Ebből:TB Alapból átvett							
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	9 292						
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						
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	13 401						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	13 401						
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel							
118. Cím összesen:							30 902
119.	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
						Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	11 781
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	11 781
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
Támogatásértékű működési bevétel összes.	897						
Ebből:TB Alapból átvett							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Ebből:TB Alapból átvett							
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	897						
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	75 605						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	75 605						
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel							
1. Alcím összesen:							88 283
2.						Általános Művelődési Központ	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	7 500
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 500
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
Ebből:TB Alapból átvett							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							
Ebből:TB Alapból átvett							
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0						
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:							
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel							
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0						
Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel							
2. Alcím összesen:							7 500
119. Cím összesen:							95 783

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
120.		1.				Megyei Levéltár	
			1.			Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	15 650
						Ebből: intézményi ellátás díja	
			3.			1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	15 650
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
			4.			Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	3 600
					Ebből:TB Alapból átvett		
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	3 600	
		5.			Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
		8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	7 845	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	7 845	
		9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
120. Cím összesen:							27 095
121		1.				Német Színház	
			1.			Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	5 500
						Ebből: intézményi ellátás díja	
			3.			1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 500
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
			4.			Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
					Ebből:TB Alapból átvett		
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
		5.			Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 000	
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 000	
		8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	11 896	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	11 896	
		9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
121. Cím összesen:							19 396
101.-121. címek összesen							
	1.		1.		Működési bevételek		
				1.	Intézményi működési bevételek	1 237 224	
					Ebből: intézményi ellátás díja	629 772	
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 237 224	
	3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	7	
					3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	7	
	4.				Támogatásértékű bevételek		
			1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 521 492	
					Ebből:TB Alapból átvett	6 500 000	
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 800	
					Ebből:TB Alapból átvett	0	
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 523 292	
	5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	12 365	
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	26 500	
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	38 865	
	8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	254 686	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	0	
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	254 686	
	9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	0	
101.-121.Címek összesen:							8 054 074

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
Önkormányzati Hivatal							
201.						Működési bevételek	
	1.					Intézményi működési bevételek	
		1.				Egyéb saját bevétel	15 000
		2.				Hozam és kamatbevételek	57 000
						1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:	72 000
	2.					Önkormányzatok saját.műk.bev.	
		1.		1.		Illetékek	1 600 000
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 600 000
		2.		1.		Átengedett központi adók	
						Normatív SZJA működési célú	535 835
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	535 835
						2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.	2 135 835
						201. Cím Működési bevételek összesen:	2 207 835
202.						Támogatások	
	1.					Önkormányzatok kv.-i támogatása	
		1.				Normatív hozzájárulás	2 887 296
						1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.	2 887 296
		2.				Központosított előirányzat	
			1.			Közsféra bérintézkedések fedezete	316 900
			2.			Szakmai vizsgáztatás	2 616
			3.			Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	
			4.			Helyi szervezési int. (13.havi)	237 328
			5.			Szakmai eszközbesz. inform.fejl.	
			6.			Helyi szerv.int.prémium évek	8 944
			7.			Helyi szerv.int.létszámleépítés	1 973
			8.			Területi kisebbségi önkormányzatok tám.	
						2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.	567 761
		3.				Helyi önk.színház támogatása	69 800
						3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.	69 800
		4.				Normatív kötött felhasználás tám.	
			1.			Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 813
			2.			Megyei közoktatási közalapítványok tám.	25 641
			3.			Pedagógiai szakszolgálat	16 320
			4.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 474
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.	51 248
		5.				Fejlesztési célú állami támogatások	
			1.			Címzett támogatás	
				1.		Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója	267 613
				2.		Dr.Kelemen E.rek.	9 335
						1. Jogcím Címzett támogatás összesen:	276 948
			2.			Céltámogatás	
						2. Jogcím Céltámogatás összesen:	
			3.			Helyi önkormányzatok fejl.tám.	
				1.		Gyöng Műszert. O. akadálymentesítése	2 367
				2.		Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció	10 603
				3.		Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása	8 000
				4.		Fogy.Otth.Pálfa tetőfelújítás	4 416
						3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen:	25 386
			5.			Egyéb felhalm.célú támogatás	
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:	
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:	302 334
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 878 439
						202. Cím Támogatások összesen:	3 878 439

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-cs. szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
		1.				Tárgyi eszk. imm. jav. ért.	
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen:	0
		2.				Önkorm. sajátos felh. bev.	
			1.			Privatizációs bevétel	2 400
			2.			Önkormányzati vagyon bérbead.	
						2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.:	2 400
		3.				Pénzügyi befektetések bev,	
						3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef. össz.:	0
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	2 400
204.						Támogatásértékű bevételek	
		1.				Támogatásértékű működési bevétel	
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett	
			2.			Központi költségvetési szervtől EU projekthez	
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	
			1.			Szekszárd MJV Könyvtár műk.	40 169
			2.			Dombóvár környéki települési önk.-ok	11 950
			3.			Állami gond. lakástámog. Szoc. Mügyi Min.	2 546
			4.			Népszavazás kiadásai	5 588
			5.			Időközi választás Önkor.és Terfejl.Min.	12
			6.			Szoc.foglalkoztatás Szoc.Mügyi Min.	97 054
			7.			Europe Directe	3 120
						1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.:	160 439
		2.				Támogatásértékű felhalm. bevétel	
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett	
			2.			Központi költségvetési szervtől EU projekthez	
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	
			1.			Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV	45 194
			2.			Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház	45 194
			3.			Gyermekvédelmi pályázat Szoc.Mügyi Min.	3 950
						2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö.	94 338
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	254 777
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1.				Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről	
						1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	0
		2.				Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről	
			1.			Vállalkozásoktól	
			1.			PA Zrt.-től	45 194
			2.			Háztartásoktól	
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	45 194
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	45 194
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése	
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.	
						1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.:	
		2.				Felhalmozási c.tám.kölcsön.	
			1.			Lakás ép. vásárlás törlesztése	7 500
						2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.:	7 500
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	7 500

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-cs. szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
208.						Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.	1.			Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel	125 106
			2.			Felhalmozási célú pm.ig.vétel	395 575
						1. Jogcím-csoport Pénzm. ig. összesen:	520 681
		2.				Előző évi vállalkoz.eredmény ig. vétel.	
						2. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.:	
						208. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen:	520 681
209.						Kiegészítések visszatérülések	
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.	
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.	
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel	
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0
						201.-209. Célemek összesen:	6 916 826
						101.- 209. Célemek összesen:	14 970 900
401.						Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei	
		1.	1.			Működési bevételek Intézményi működési bevételek	99 737
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	99 737
		3.	1.			Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	
		4.	1.			Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	
		5.	1.			Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.	1.			Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 541
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	1 541
						401. Cím összesen:	101 278
						101.-401. Célemek összesen:	15 072 178
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	
		1.	1.			Működési bevételek Intézményi működési bevételek	
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0
		2.	1.			Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 152
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	1 152
		3.	1.			Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	0
		4.	1.			Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 500
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen:	1 500
		5.	1.			Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0
		8.	1.			Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 524
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	1 524
						410. Cím összesen:	4 176

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
420.						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0
		2.				Támogatások	
			1.			Központosított állami támogatás	
						Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 175
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	1 175
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 500
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	1 500
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	536
			2.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	536
						420. Cím összesen:	3 211
						101.-420. Címek bevétele összesen:	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	1 408 961
						Ebből: Intézményi ellátás díja	629 772
						Illetékbevétel	1 600 000
						Átengedett központi adók	535 835
						Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.	2 135 835
						Működési bevételek összesen	3 544 796
						Támogatások	3 880 766
						Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen	2 407
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel	6 684 931
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 500 000
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	96 138
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0
						Támogatásértékű bevételek összesen	6 781 069
						Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	12 365
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	71 694
						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	84 059
						Támogatási kölcsönök	7 500
						Pénzforgalom nélküli bevételek	778 968
						Kiegészítések, visszatérülések	0
						Előző évi előir-maradv. átvétel	0
						Költségvetési bevételek összesen:	15 079 565

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	Módosított előirányzat E Ft-ban		
601.						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek			
						1.		Működési célú hitel felvétele	
							1.	Működési célú hitel felvétele	
							2.	Likviditási hitel igénybevétele	300 000
								1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.:	300 000
						2.		Felhalmozási célú hitel felvétele	
							1.	Felhalmozási célú hitel felvétele	
								2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.:	0
								601. Cím Hitelek összesen:	300 000
607.						Belföldi értékpapírok bevételei			
						1.		Működési célú kötvénykibocsátás	1 000 000
								1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs. összesen:	1 000 000
						2.		Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 000 000
								2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv. kib. össz.:	1 000 000
								602. Cím értékpapír kibocsátás bev. össz.:	2 000 000
		601-602. Címek finanszírozási bevételek össz.:	2 300 000						
		Bevételek összesen:	17 379 565						

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
101.			1.			Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk.		
						Működési kiadások		
						1. Személyi juttatások		124 732
						2. Munkaadót terhelő járulékok		41 420
						3. Dologi kiadások		28 244
						4. Támogatásértékű műk.kiadás		
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása		
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása		1 672
						Felhalmozási kiadások		
						1. Támogatásértékű felh. kiadás		
						2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.		
						3. Felújítások		
						4. Felhalmozási kiadások		1 907
ebből:								
eszközök		1 907						
101. Cím összesen:							197 975	
102.			1.			Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk.		
						Működési kiadások		
						1. Személyi juttatások		159 029
						2. Munkaadót terhelő járulékok		50 557
						3. Dologi kiadások		47 256
						4. Támogatásértékű műk.kiadás		
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása		79
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása		2 145
						Felhalmozási kiadások		
						1. Támogatásértékű felh. kiadás		
						2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.		
						3. Felújítások		4 000
						ebből:		
útjavítás		2 000						
kiskastély tetőszerk.		2 000						
4. Felhalmozási kiadások		2 245						
ebből:								
traktor		2 245						
102. Cím összesen:							265 311	
103.			1.			Móra F. Általános Isk. Dombóvár		
						Működési kiadások		
						1. Személyi juttatások		70 370
						2. Munkaadót terhelő járulékok		22 390
						3. Dologi kiadások		14 811
						4. Támogatásértékű műk.kiadás		
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása		
						6. Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.		
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása		1 098
						Felhalmozási kiadások		
						1. Támogatásértékű felh. kiadás		
						2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.		
						3. Felújítások		
						4. Felhalmozási kiadások		
103. Cím összesen:							108 669	

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányszám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban						
104.						Sztárai Mihály Gimnázium Tolna							
						1.	Működési kiadások						
						1.	Személyi juttatások	78 354					
						2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 564					
						3.	Dologi kiadások	27 855					
						4.	Támogatásértékű műk.kiadás						
						5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	1 059					
						6.	Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kív.						
						7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 205					
						2.	Felhalmozási kiadások						
						1.	Támogatásértékű felh. kiadás						
						2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.						
						3.	Felújítások						
						4.	Felhalmozási kiadások						
						104. Cím összesen:							133 037
						105.						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng	
												1.	Működési kiadások
1.	Személyi juttatások	126 598											
2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 425											
3.	Dologi kiadások	53 460											
4.	Támogatásértékű műk.kiadás												
5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	14											
6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.												
7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 094											
2.	Felhalmozási kiadások												
1.	Támogatásértékű felh. kiadás												
2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.												
3.	Felújítások	60											
	ebből: eszközök	60											
4.	Felhalmozási kiadások	280											
	ebből: eszközök	280											
105. Cím összesen:												222 931	
106.						Szent László Egységes Középiskola							
						1.	Működési kiadások						
						1.	Személyi juttatások	748 901					
						2.	Munkaadót terhelő járulékok	235 343					
						3.	Dologi kiadások	224 848					
						4.	Támogatásértékű műk.kiadás						
						5.	Előző évi pénzmaradvány átadása						
						6.	Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív.						
						7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 680					
						2.	Felhalmozási kiadások						
						1.	Támogatásértékű felh. kiadás						
						2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.						
						3.	Felújítások	8 653					
							ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz.	3 653					
							ebből:Kollégium felújítása	5 000					
						4.	Felhalmozási kiadások	66 739					
							ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz.	61 739					
	ebből: Garay étterem és egyéb ép.ber.	5 000											
106. Cím összesen:							1 295 164						

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
107.	1.		1.			Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		55 687
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		17 888
					3.	Dologi kiadások		13 495
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		69
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
					3.	Felújítások		
					4.	Felhalmozási kiadások		
						2 Alcím összesen:		87 139
	2.		1.			Speciális Óvoda Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		10 615
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		3 436
					3.	Dologi kiadások		2 843
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		23
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
					3.	Felújítások		
					4.	Felhalmozási kiadások		
						2. Alcím összesen:		16 917
						107. Cím összesen:		104 056
108.			1.			Balassa János Kórház Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		3 294 542
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 088 253
					3.	Dologi kiadások		2 671 306
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		45 194
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
					3.	Felújítások		631
						ebből:		
						Palánk elme tetőjavítás ablakcsere		631
					4.	Felhalmozási kiadások		76 560
						ebből:		
						eszközbeszerzés		63 968
						tervezési díjak		1 592
						járművek		11 000
						108. Cím összesen:		7 176 486

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
109.			1.			Gyermekvédelmi Igazgatóság	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	448 854
						2. Munkaadót terhelő járulékok	130 840
						3. Dologi kiadások	111 182
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	197
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	187 758
						Felhalmozási kiadások	
						2.	
						1. Támogatásértékű felh. kiadás	
						2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.	
						3. Felújítások	
						4. Felhalmozási kiadások	
109. Cím összesen:							878 831
110.			1.			Arpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	189 677
						2. Munkaadót terhelő járulékok	57 884
						3. Dologi kiadások	81 041
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	5 767
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000
						Felhalmozási kiadások	
						2.	
						1. Támogatásértékű felh. kiadás	
						2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.	
						3. Felújítások	
						4. Felhalmozási kiadások	
110. Cím összesen:							335 369
111.			1.			Csilla Otthon Alsótengelic	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	156 861
						2. Munkaadót terhelő járulékok	33 228
						3. Dologi kiadások	61 739
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	661
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						Felhalmozási kiadások	
						2.	
						1. Támogatásértékű felh. kiadás	
						2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.	
						3. Felújítások	
						4. Felhalmozási kiadások	5 900
Ebből: szállító jármű beszerzése	5 000						
eszközök	300						
garázs kialakítás	600						
111. Cím összesen:							258 389

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban	
112.						Fogyatékosok Otthona Pálfa		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	191 991
							2. Munkaadót terhelő járulékok	59 204
							3. Dologi kiadások	76 285
							4. Támogatásértékű műk.kiadás	
							5. Előző évi pénzmaradvány átadása	199
							6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
							7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0
							8. Társadalom-, szocpol.és egyéb juttatás tám.	251
						2.	Felhalmozási kiadások	
							1. Támogatásértékű felh. kiadás	
							2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
							3. Felújítások	
							4. Felhalmozási kiadások	500
	ebből: eszközök	500						
		112. Cím összesen:	328 430					
113.						Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	101 150
							2. Munkaadót terhelő járulékok	30 333
							3. Dologi kiadások	41 601
							4. Támogatásértékű műk.kiadás	
							5. Előző évi pénzmaradvány átadása	651
							6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
							7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						2.	Felhalmozási kiadások	
							1. Támogatásértékű felh. kiadás	
							2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
							3. Felújítások	
							4. Felhalmozási kiadások	
								113. Cím összesen:
114.						Hétszínvilág Otthon Szekszárd		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	196 838
							2. Munkaadót terhelő járulékok	61 486
							3. Dologi kiadások	106 096
							4. Támogatásértékű műk.kiadás	
							5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
							6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
							7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						2.	Felhalmozási kiadások	
							1. Támogatásértékű felh. kiadás	
							2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
							3. Felújítások	
							4. Felhalmozási kiadások	600
							ebből: eszközök	600
		114. Cím összesen:	365 020					

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban	
115.						Mechwart András Otthon Belecska		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	119 156
							2. Munkaadót terhelő járulékok	38 525
							3. Dologi kiadások	52 592
							4. Támogatásértékű műk.kiadás	
							5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
							6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
							7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						2.	Felhalmozási kiadások	
							1. Támogatásértékű felh. kiadás	
							2. Végl.felh.célú pénzeszk.átadások	
							3. Felújítások	
	4. Felhalmozási kiadások	400						
	Ebből: számítógépek beszerzés	400						
115. Cím összesen:							210 673	
116.						Szent A.Otthon Dunaföldvár		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	128 037
							2. Munkaadót terhelő járulékok	38 361
							3. Dologi kiadások	58 621
							4. Támogatásértékű műk.kiadás	
							5. Előző évi pénzmaradvány átadása	1 739
							6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
							7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						2.	Felhalmozási kiadások	
							1. Támogatásértékű felh. kiadás	
							2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
							3. Felújítások	
	4. Felhalmozási kiadások							
116. Cím összesen:							226 758	
117.						Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	150 977
							2. Munkaadót terhelő járulékok	48 440
							3. Dologi kiadások	103 644
							4. Támogatásértékű műk.kiadás	
							5. Előző évi pénzmaradvány átadása	3 646
							6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
							7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						2.	Felhalmozási kiadások	
							1. Támogatásértékű felh. kiadás	
							2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
							3. Felújítások	
	4. Felhalmozási kiadások							
117. Cím összesen:							306 707	

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
118.						Ilyés Gyula Megyei Könyvtár	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	87 574
						2. Munkaadót terhelő járulékok	29 026
						3. Dologi kiadások	44 439
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	7 920
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						2. Felhalmozási kiadások	
						1. Támogatásértékű felh. kiadás	
						2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
						3. Felújítások	
						4. Felhalmozási kiadások	3 025
						Ebból: személygépkocsi csere eszközök	1 500 1 525
118. Cím összesen:							171 984
119.	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	127 395
						2. Munkaadót terhelő járulékok	44 060
						3. Dologi kiadások	55 651
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						2. Felhalmozási kiadások	
						1. Támogatásértékű felh. kiadás	
						2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
						3. Felújítások	
						4. Felhalmozási kiadások	
						1. Alcím összesen:	
2.						Általános Művelődés Központ	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	32 809
						2. Munkaadót terhelő járulékok	10 023
						3. Dologi kiadások	14 723
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						2. Felhalmozási kiadások	
						1. Támogatásértékű felh. kiadás	
						2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
						3. Felújítások	
						4. Felhalmozási kiadások	
						2. Alcím összesen:	
119. Cím összesen:							284 661

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
120.			1.			Megyei Levéltár Működési kiadások	
				1.	1.	Személyi juttatások	53 501
				1.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 658
				1.	3.	Dologi kiadások	24 688
				1.	4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
				1.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	19
				1.	6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	35
				1.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				1.	2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				1.	3.	Felújítások	
				1.	4.	Felhalmozási kiadások	4 256
						ebből:	
						járművek	4 256
						120. Cím összesen:	100 157
121.			1.			Német Színház Működési kiadások	
				1.	1.	Személyi juttatások	77 896
				1.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 373
				1.	3.	Dologi kiadások	33 350
				1.	4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
				1.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
				1.	6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				1.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				1.	2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				1.	3.	Felújítások	
				1.	4.	Felhalmozási kiadások	1 500
						ebből:eszközök	1 500
						121. Cím összesen:	136 119
			1.			101.-121. Címek összesen Működési kiadások	
				1.	1.	Személyi juttatások	6 731 544
				1.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 146 717
				1.	3.	Dologi kiadások	3 949 770
				1.	4.	Támogatásértékű műk.kiadás	7 920
				1.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	14 123
				1.	6.	Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	35
				1.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	207 652
				1.	8.	Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.	251
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás	45 194
				1.	2.	Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.	0
				1.	3.	Felújítások	13 344
				1.	4.	Felhalmozási kiadások	163 912
						101.-121. Címek kiadása összesen:	13 280 462

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
301.						Önkormányzati igazgatási fel.	
					1.	Személyi juttatások	338 790
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	100 767
					3.	Dologi kiadások	98 991
						301. Cím összesen:	538 548
302.						Nemzetközi kapcsolatok	
					1.	Személyi juttatások	2 000
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	150
					3.	Dologi kiadások	7 540
						302. Cím összesen:	9 690
303.						Foglalkozás-eü. ellátás	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadások	10 250
						303. Cím összesen:	10 250
304.						Védelmi Bizottság működése	
					1.	Személyi juttatások	1 050
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	320
					3.	Dologi kiadás	2 830
						304. Cím összesen:	4 200
305.						Biztosítási kiadások	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	12 226
						305. Cím összesen:	12 226
306.						Munkavédelmi feladatok	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	4 915
						306. Cím összesen:	4 915
307.						Megyenapi rendezvény	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 000
						307. Cím összesen:	3 000
308.						Ingatlanfenntartással összefüggő fel.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 120
						308. Cím összesen:	3 120
309.						Minőségbiztosítási feladatok	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	1 020
						309. Cím összesen:	1 020
310.						Dunatáj folyóirat kiadása	
					1.	Személyi juttatások	600
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	197
					3.	Dologi kiadás	853
						310. Cím összesen:	1 650

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
311.						Europe Direct	
					1.	Személyi juttatások	2 130
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	705
					3.	Dologi kiadás	3 420
						311. Cím összesen:	6255
312.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	8 400
						312. Cím összesen:	8 400
313.						Közbeszerzési elj. lebony.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 600
						313. Cím összesen:	3 600
314.						Tervpályázat lebonyolítása	
					1.	Személyi juttatások	1 000
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	320
					3.	Dologi kiadás	4 680
						314. Cím összesen:	6 000
315.						TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	2 500
						315. Cím összesen:	2 500
316.						Könyvek kibocsátás kiadásai	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	4 215
						316. Cím összesen:	4 215
317.						Kártérítések (Wiedemann perek)	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	4 000
						317. Cím összesen:	4 000
318.						Ügyvédi díjak, perktg., szakértői díjak	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	216 213
						318. Cím összesen:	216 213
319.						Szakmai eszközfejlesztés, inf.fejl.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	4 161
						319. Cím összesen:	4 161
320.						Bankgarancia díja	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	2 700
						320. Cím összesen:	2 700

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
321.						Kamat és egyéb kiadások	
		1.				Működési hitel kamata	
				3.		Dologi kiadás	42 835
		2.				Likvid hitel kamata	
				3.		Dologi kiadás	15 000
		3.				Kötvénykibocsátás kamata	
				3.		Dologi kiadás	54 700
		4.				Felhalmozási célú hit. kamata	
				3.		Dologi kiadás	80 638
		5.				Felhalm. hitel egyéb költsége	
				3.		Dologi kiadás	910
						321. Cím összesen:	194 083
322.						Környezetvédelmi feladatok	
				3.		Dologi kiadás	1 000
						322. Cím összesen:	1 000
323.						Népszavazás	
				1.		Személyi juttatás	4 462
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	873
				3.		Dologi kiadás	253
						323. Cím összesen:	5 588
324.						Befizetési kötelezettség	
				3.		Dologi kiadás	43 682
						324. Cím összesen:	43 682
						301.-324.Címek kiadása összesen	
				1.		Személyi juttatások	350 032
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	103 332
				3.		Dologi kiadások	637 652
						301-324. Cím összesen:	1 091 016
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.	
	1.					Balassa J. Kórház "B" épület. rekonstrukció	315 589
						341. Cím összesen:	315 589
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások	
	1.						
						1. Alcím összesen:	
						342. Cím összesen:	
345.						Egyéb beruházások	
	1.					Immateriális javak vás. lét.	
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.	
	2.					Ingtatlanok vásárlása, létesítése	
		1.				Könyvtár vásárlás (IV. részlet)	20 000
		2.				Tervezési feladatok	5 000
		3.				Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.	70 000
		4.				Gyöng Műszertani O. A ép. akadályment.	2 910
		5.				Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr.	16 734
		6.				Megyeháza tervezési díj	1 351
		7.				Gyermekvéd. Ig. Kapospula Iregszemcse gázbojler k	1 080
						2. Jogc.-cs. Ingtatlanok vás. lét. ö.:	117 075

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- irány- zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
		3.				Gépek, berend. felsz. vásárlása	
			1.			Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.	5 000
			2.			Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerz.	7 000
			3.			Gyermekotthonok, lakásotthonok berend. pályónerő	4 791
						3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összes.	16 791
		4.				Járművek vásárlása	
						Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés	26 000
						4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz.	26 000
						345. Cím összesen:	159 866
346.						EU forrással megvalósuló fel.	
		1.				Szent A. Otth. akadálymentesítése	6 664
		2.				EU-s pályázatok tervezési kiadása	1 680
		3.				Térségi Integrált Szakképző Központ létesítése	
						346. Cím összesen:	8 344
347.						Felújítások	
			1.			Szent A. Otth. bölcskei teleph. nyílászáró csere	7 600
			2.			Mechwart A. Otthon Belecska vizesedés meggátlása	5 975
			3.			Tamási lakásotthon felújítás	1 070
			4.			Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás	5 520
						347. Cím összesen:	20 165
						341-347. Cím összesen:	503 964
349.						Pénzügyi befektetések	
						349. Cím összesen	0
351.						Támogatásértékű műk. kiadások	
			1.			Központi költségv. szerveknek	
				1.		Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	7 000
				2.		Ozorai kiállítás Műemlékek Nemzeti G.	2 000
						1. Alcím összesen:	9 000
			3.			TB Alap kezelőinek	
						3. Alcím összesen:	
			4.			Elkülönített állami pénzalap.-nak	
						4. Alcím összesen:	
			5.			Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek	
				1.		Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	5 800
				2.		Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500
				3.		Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500
				4.		Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ)	100
				5.		Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió gyermekvéd. szake	10 950
						5. Alcím összesen	19 850
			6.			Többcélú kistérs.társulásnak	
				1.		Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönc	25 821
						6. Alcím összesen:	25 821
						351. Cím összesen:	54 671

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
352.		5.		1.		Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önk. és kv. szerveiknek SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása	40 000
						352. Cím összesen:	40 000
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása	50 896
						355. Cím összesen:	50 896
361.		1.				Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv. tám.	
			1.			Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 000
			2.			T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány	25 844
			3.			T.M. Közoktatás-fejl. Közalap. roma fiatalok ösztöndíj	1 500
			4.			Alapítványok támogatása	2 100
			5.			Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát.	
			6.			Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)	2 000
			7.			Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány	1 000
						1. Alcím összesen:	37 444
		2.				Egyéb szervezetek tám.	
			1.			T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám.	3 036
			2.			Turisztikai KHT idegenf. fel.ell. tám.	19 000
			3.			Sportszövetségek Sz. sportfel. ellát.	7 000
			4.			Diáksport Szövetség fel. támogatása	2 000
			5.			MKKSZ hivatali szerve	193
			6.			TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000
			7.			TM Német K. Önk. Szöv. (kisebbségi önk. műk.)	500
			8.			Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500
			9.			Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete	500
			10.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500
			11.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500
			12.			Sportszöv. Szöv. sportcélú támogatás	4 000
			13.			Fogyatékkal Élők Tm.-i Sportszövetsége	300
						2. Alcím összesen:	39 029
						361. Cím összesen:	76 473
362.		2.				Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása	
			1.			Önálló életkezdési támogatás	2 397
			2.			SZOCEG Kht. épületfelújítás támogatása	1 500
						2. Alcím összesen:	3 897
						362. Cím összesen:	3 897
363.						Társadalom és szoc.pol. juttatt.	3 260
						363. Cím összesen:	3 260
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra	0
						372. Cím összesen:	0
389.						Általános tartalék	41 378
						389. Cím összesen:	41 378

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. szám	Kie- melt elő- irány- zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
390.						Céltartalék	
	1.					Áll. tám. lemondás, visszafizetés	49 208
	2.					Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000
	3.					Sport feladatok támogatása	700
	4.					Közművelődési feladatok támogatása	5 000
	5.					Környezetvédelmi feladatok támogatása	6 500
	6.					2007. évről áthúzódó kiadások fedezete	51 000
	7.					Energia szolgáltatás árváltozásának kompenzálása	40 000
	8.					Szakképző intézmények átvétele kiad.többlet	50 000
	9.					Intézményi béremelés részbeni ellentételezése m.t.	65 406
	10.					Babits évforduló kiállítás támogatása	2 000
	11.					Pályázatok (DDRFT) önerő	44 000
	12.					Felhalmozási céltartalék	694 110
	13.					Területi kisebbségi önk. tám (Német)	
	14.					Prémium évek program	
	15.					Pály. önerő a pécsi EKF.2010. progr. kapcs.	300 000
	16.					Pály. önerő sürgősségi ell. fejl. (TIOP)	75 000
	17.					Pály. önerő TISZK (TIOP)	100 000
	18.					Pály. önerő simontornyai kiállítás felújítása	4 464
						390. Cím összesen:	1 490 388
						301-390. Cím összesen:	3 355 943
						101.-390. Cím összesen:	16 636 405
501.						Gazdasági és Műsz. Ell. Sz. kiad.	
			1.			Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	36 539
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	11 334
				3.		Dologi kiadások	76 597
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	124 470
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül	
				3.		Felújítás	
				4.		Felhalmozási kiadás	
						2. Jogcím összesen:	0
						501. Cím összesen:	124 470
						101-501. Címek összesen:	16 760 875
510.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	
			1.			Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	50
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	
				3.		Dologi kiadások	890
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	360
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	1 300

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
			1.			Általános tartalék	2 876
			2.			Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	2 876
						510. Cím összesen:	4 176
520.			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
						Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	174
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadások	583
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kiv.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	757
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
			1.			Általános tartalék	2 454
			2.			Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	3 211
						520. Cím összesen:	3 211
101.-520.						Költségvetési kiadási címek összesen:	
						Személyi juttatás	7 118 339
						Munkaadót terhelő járulékok	2 261 383
						Dologi kiadások	4 665 492
						Támogatásértékű műk. kiadás	62 591
						Előző évi pénzmaradvány átadása	65 019
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	76 868
						Ellátottak pénzbeli juttatása	207 652
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.	3 511
						Elvonások, befizetések	
						Támogatásértékű felh.kiadás	85 194
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	3 897
						Felújítás	33 509
						Felhalmozási kiadás	647 711
						Pénzügyi befektetések	0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.	0
						Általános tartalék	46 708
						Céltartalék	1 490 388
						Költségvet.kiad. összesen.:	16 768 262

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
702.						Finanszírozási kiadások	
						Hitelek visszafizetése	
		1.				Hosszú lejár. működési hitel törlesztése	125 000
		2.				Likvid hitel visszafizetése	361 303
		3.				Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése	125 000
						702. Cím összesen:	611 303
707.						Belföldi értékpapírok kiadásai	
		1.				Kötvények beváltása	
						707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai	0
						Finanszírozási kiadások összesen:	611 303
						Kiadások összesen:	17 379 565

Előirányzat-felhasználási terv 2008. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	778 968												778 968
Működési bevétel	94 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	110 785	110 000	123 000	127 000	124 000	120 176	1 408 961
Illeték	179 000	110 000	120 000	120 000	110 000	120 000	123 500	120 000	131 000	147 000	150 000	169 500	1 600 000
SZJA	81 143	57 499	37 079	42 452	24 719	42 452	39 752	48 363	37 079	42 452	42 452	40 393	535 835
Norm. állami hj.	439 401	311 364	200 786	229 885	133 857	229 885	206 683	261 895	200 786	229 885	229 885	212 984	2 887 296
Norm. kötött felh.tám.	2 000	8 500	2 000	8 500	2 000	2 000	8 466	2 000	2 000	8 500	2 000	3 282	51 248
Központosított állami t.		20 000	25 346	38 135	26 045	272 427	36 479	36 045	36 045	27 177	26 344	26 045	570 088
Színház támog.	5 369	5 369	7 369	5 369	7 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	6 741	69 800
Egészbizt. Alap-tól	750 000	520 000	530 000	530 000	500 000	490 000	486 000	500 000	500 000	550 000	550 000	594 000	6 500 000
Egyéb tám.ért.műk.bev.	2 000	2 000	3 000	3 500	5 000	2 000	22 000	22 000	22 000	52 000	22 000	27 431	184 931
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.			2 000		2 000	1 000	2 665	1 000	2 000	1 000		700	12 365
Tárgyi eszk. értékesítés						7							7
Privatizációs bevétel			1 400			400			400		200		2 400
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás			90 000	60 000		69 335			57 613				276 948
Egyéb felh.támogatás	1 000	3 000				4 416	16 000					970	25 386
Tám.ért.felh.bev.	22 890			22 694		5 750	22 500			22 304			96 138
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:	11 445			11 347	4 169	10 000	11 749	2 000	9 000	11 151		833	71 694
Támogatási kölcsön			1 875			1 875			1 875			1 875	7 500
Likvid. hitel			300 000										300 000
Kötvénykibocsátás		2 000 000											2 000 000
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 588 248	3 157 732	1 440 855	1 191 882	935 159	1 376 916	1 091 948	1 108 672	1 128 167	1 223 838	1 152 250	1 204 930	16 600 597
Kiadások													
Személyi juttatás	700 000	540 000	540 000	540 000	540 134	541 000	609 000	624 000	614 000	624 000	624 000	622 205	7 118 339
Munkaadót terh. járulék	225 400	174 250	174 260	174 260	174 260	174 260	190 870	195 700	192 500	195 700	195 700	194 223	2 261 383
Dologi és folyó kiadás	320 000	400 000	310 000	350 000	350 100	350 100	341 100	371 100	421 100	401 083	421 000	435 826	4 471 409
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	9 000	9 000	9 000	9 000	4 870	1 721	62 591
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		9 000	6 000	9 000	6 000	6 000	9 000	6 000	9 735	9 000	5 000	2 133	76 868
Ellátottj juttatás	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	30 000	20 190	16 000	14 462	207 652
Pénzmaradvány átadás							10 000	20 000	30 000	5 019			65 019
Társadalom és szoc.p. jutt	21	3 280	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	3 511
Felhalmozási kiadások		20 000	30 000	60 000	70 000	45 000	75 000	70 000	80 000	110 000	56 418	64 802	681 220
Tám.ért.felh.kiadás	11 445			11 347			11 250			11 152		40 000	85 194
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.		1 500	1 000	1 000							397	0	3 897
Felhalmozási áfa befiz.													0
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések													0
Hitelkamat működés,likv.			18 000			15 110			14 000			10 725	57 835
Hitelkamat felhalm.			20 781	9 643		20 389			19 998	40 572		24 865	136 248
Műk. hiteltörlesztés	361 303												361 303
Hosszú lejáratú hitel t.	50 000		50 000			50 000			50 000			50 000	250 000
Tartalékok												1 537 096	1 537 096
Kiadások összesen:	1 683 169	1 168 030	1 170 062	1 175 271	1 160 515	1 221 880	1 271 241	1 311 821	1 470 354	1 425 737	1 323 406	2 998 079	17 379 565
Egyenleg	-94 921	1 989 702	270 793	16 611	-225 356	155 036	-179 293	-203 149	-342 187	-201 899	-171 156	-1 793 149	
Egyenleg pénzm.figy.v	684 047	2 673 749	2 944 542	2 961 153	2 735 797	2 890 833	2 711 540	2 508 391	2 166 204	1 964 305	1 793 149	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008. (IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat	Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008. (IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Intézményi működési bevételek	1 408 176	1 408 176	785	1 408 961	Személyi juttatások	6 735 433	6 735 567	382 772	7 118 339
Ebből: intézményi ellátás díja	629 772	629 772		629 772	Munkaadót terhelő járulékok	2 173 897	2 173 897	87 486	2 261 383
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 408 176	1 408 176	785	1 408 961	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 532 205	4 532 788	132 704	4 665 492
					Ellátottak juttatásai	203 462	203 462	4 190	207 652
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	3 511	3 511		3 511
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					Elvonások, befizetések				0
2.1 Illetékek	1 600 000	1 600 000		1 600 000	Előző évi pénzmaradvány átad.			65 019	65 019
2.1 Illetékek összesen:	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	I. Működési kiadások összesen:	13 648 508	13 649 225	672 171	14 321 396
2.2 Helyi adók									
2.3 Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel műk. célú	538 535	538 535	-2 700	535 835					
Normatív SZJA bevétel felh. célú									
Normatív tám. SZJA-val fin. bev.									
2.3 Átengedett központi adók össz.:	538 535	538 535	-2 700	535 835					
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 138 535	2 138 535	-2 700	2 135 835	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
I. Működési bevételek összesen:	3 546 711	3 546 711	-1 915	3 544 796	Felújítások				
II. Támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő	15 749	15 749	4 416	20 165
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					Int.kv.-t terhelő	8 653	8 653	4 691	13 344
1.1 Normatív hozzájárulások	2 910 498	2 910 498	-23 202	2 887 296	Felújítások összesen:	24 402	24 402	9 107	33 509
1.2 Központosított előirányzat	286 494	292 274	277 814	570 088	Felhalmozási kiadások				
1.3 Helyi önk. színház támogatása	69 800	69 800		69 800	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	51 282	51 282	-34	51 248	Címzett támogatással megvalósuló beruházások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr.	315 589	315 589		315 589
Címzett állami támogatás	267 613	267 613	9 335	276 948	Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója				
Önk. fejl. és vis maior támogatása	20 970	20 970	4 416	25 386					
1.5. Fejl. célú támog. összesen	288 583	288 583	13 751	302 334	Előző évi feladatok				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 606 657	3 612 437	268 329	3 880 766	Címzett támog. megvalósuló össz.:	315 589	315 589	0	315 589
II. Támogatások összesen:	3 606 657	3 612 437	268 329	3 880 766	Egyéb önkormányzati beruházás	154 495	154 495	5 371	159 866
					EU forrással megval. beruházások	8 344	8 344		8 344
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	478 428	478 428	5 371	483 799
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			7	7	Int. költség. terhelő ber. összesen	85 900	85 900	78 012	163 912
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.					Felhalmozási kiadás összesen:	564 328	564 328	83 383	647 711
Privatizációs bevétel	2 400	2 400		2 400	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.:	588 730	588 730	92 490	681 220
Önk. vagyon bérbead.					III. Pénzügyi befektetések kiadásai				
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	2 400	2 400	0	2 400	III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei									
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	2 400	2 400	7	2 407					

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008. (IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat	Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008. (IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevétel					IV. Támogatásértékű kiadás				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	6 556 425 6 500 000 56 425	6 557 925 6 500 000 57 925	127 006 127 006	6 684 931 6 500 000 184 931	Támogatásértékű műk. kiadás	41 721	41 721	20 870	62 591
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	90 388 90 388	90 388 90 388	5 750 5 750	96 138 96 138	Támogatásértékű felhalm. kiadás	85 194	85 194		85 194
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	6 646 813	6 648 313	132 756	6 781 069	IV. Támogatásértékű kiad. összesen:	126 915	126 915	20 870	147 785
V. Vélegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	10 700	10 700	1 665	12 365	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	72 133	72 133	4 735	76 868
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	71 194	71 194	500	71 694	Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.	5 500	5 500	-1 603	3 897
V. Vélegesen átvett pénz összesen:	81 894	81 894	2 165	84 059	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	77 633	77 633	3 132	80 765
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök Kötvénykibocsátás	7 500 2 000 000	7 500 2 000 000		7 500 2 000 000	Működési célú tám., kölcsön Felhalm.célú tám., kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.	2 007 500	2 007 500	0	2 007 500	VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0	0	0
VII. Hitelek					VII. Hiteltörlesztés				
Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele	300 000	300 000		300 000	Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése	486 303 125 000	486 303 125 000		486 303 125 000
VII. Hitelek összesen:	300 000	300 000	0	300 000	VII. Hiteltörlesztés összesen:	611 303	611 303	0	611 303
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					VIII. Tartalékok				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi váll.eredm. ig.vétele Alap és váll. tev. közötti elsz.	417 354	417 354	361 614	778 968	Általános tartalék Céltartalék (működési) Céltartalék (felhalmozási) Alap és váll. tev. közötti elszámolás	69 489 273 641 1 213 110	71 139 278 554 1 213 110	-24 431 -1 276	46 708 277 278 1 213 110
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	417 354	417 354	361 614	778 968	VIII. Tartalékok összesen:	1 556 240	1 562 803	-25 707	1 537 096
Kiegészítések, visszatérülések									
Előző évi pénzmaradvány átvétele									
Bevételek összesen:	16 609 329	16 616 609	762 956	17 379 565	Kiadások összesen:	16 609 329	16 616 609	762 956	17 379 565
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

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008. (IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat	Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008. (IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Intézm. működési bev.	1 408 176	1 408 176	785	1 408 961	Személyi juttatások	6 735 433	6 735 567	382 772	7 118 339
Ebből: Intézm. ellátás díja	629 772	629 772		629 772	Munkaadót terhelő járulék	2 173 897	2 173 897	87 486	2 261 383
					Dologi kiadások, egyéb folyó k.	4 423 307	4 423 890	132 704	4 556 594
Intézményi műk. bev. ö.	1 408 176	1 408 176	785	1 408 961	Támogatásértékű működési kiadás	41 721	41 721	20 870	62 591
Önkorm. sajátos műk. bev.					Műk.célú pénzeszk. átad. Áht-n kív.	72 133	72 133	4 735	76 868
Illetékek	1 600 000	1 600 000		1 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	203 462	203 462	4 190	207 652
Átengedett kp.-i adók					Társadalom és szoc.pol. juttat.	3 511	3 511		3 511
SZJA norm. módon elosztott	538 535	538 535	-2 700	535 835	Elvonások				
SZJA normatív tám.					Előző évi pm. átadás			65 019	65 019
Átengedett kp.-i adók ö.:	538 535	538 535	-2 700	535 835	Összesen:	13 653 464	13 654 181	697 776	14 351 957
Önk. sajátos műk. bev. ö.	2 138 535	2 138 535	-2 700	2 135 835	Céltartalék működési célú	273 641	278 554	-1 276	277 278
Önkorm. kv.-i támogatása					Általános tartalék	69 489	71 139	-24 431	46 708
Normatív hozzájárulások	2 910 498	2 910 498	-23 202	2 887 296	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.				
Központosított előirányzat	286 494	292 274	277 814	570 088	Műk. célú kiad. összesen:	13 996 594	14 003 874	672 069	14 675 943
Helyi önk. színházi tám.	69 800	69 800		69 800					
Norm., kötött felhaszn. tám.	51 282	51 282	-34	51 248					
Egyéb áll. tám.				0					
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 318 074	3 323 854	254 578	3 578 432	Felhalmozási célú kiadás				
Támogatásértékű műk. bevétel	6 556 425	6 557 925	127 006	6 684 931	Felújítások				
Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000	6 500 000		6 500 000	Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad.	15 749	15 749	4 416	20 165
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.	10 700	10 700	1 665	12 365	Int.-i kv-t terh. felúj. kiad.	8 653	8 653	4 691	13 344
Támog. kölcs. visszatér.					Felújítások összesen:	24 402	24 402	9 107	33 509
Előző évi kieg. visszatér.					Beruházási kiadások				
Előző évi pénzmaradvány átv.					Címzett állami támog. megval.				
Előző évi pénzm. ig.vét.	21 779	21 779	282 700	304 479	Balassa J. Kórház "B" ép. rek.	315 589	315 589		315 589
Vállalkozási tartalék ig.vét.					Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.				
Alap és váll. tev. közötti elsz.					Előző évek feladatai				
Műk. célú bev. összesen:	13 453 689	13 460 969	664 034	14 125 003	Címzett áll. tám. ber. összesen:	315 589	315 589	0	315 589
Felhalmozási célú bevételek					Céltám. megval eü. gép besz.				
Intézm. műk. bevételek					Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	154 495	154 495	5 371	159 866
Felhalm. ÁFA bev.					EU forrásból megval. ber.	8 344	8 344		8 344
Önkorm. sajátos műk. bev.					Intézményi forr. megval. beruh.	85 900	85 900	78 012	163 912
Átengedett kp.-i adók					Beruházás kiadás össz.:	564 328	564 328	83 383	647 711
Norm SZJA felh. célú									
Önkor. sajátos műk. bev.	0	0	0	0					
Önk. költségvetési támog.									
Címzett támogatás	267 613	267 613	9 335	276 948					
Önk. fejlesztési támogatása	20 970	20 970	4 416	25 386					
Önk. költségvetési támog. össz.:	288 583	288 583	13 751	302 334	Beruházás, felújítás összesen:	588 730	588 730	92 490	681 220

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008. (IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat	Kiadások	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008. (IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
Felhal. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyron bérbéa.			7	7					
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	2 400	2 400	0	2 400	Pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetés bev.					Támogatásértékű felh. kiad.	85 194	85 194		85 194
Felhalm. és tőke jell. bev.	2 400	2 400	7	2 407	Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kiv.	5 500	5 500	-1 603	3 897
Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett	90 388	90 388	5 750	96 138 0	Felh. célú tám. kölcsön				
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	71 194	71 194	500	71 694	Felhalm. ÁFA befizetés				
Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz.	7 500	7 500		7 500	Hosszú lejár. hitel kamata	80 638	80 638		80 638
Tám. kölcs. összesen:	7 500	7 500	0	7 500	Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.	910	910		910
					Hosszú lejáratú kötvény kamata	27 350	27 350		27 350
Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pm. ig. vétel Előző évi kieg. visszatérülés	395 575	395 575	78 914	474 489	Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú	1 213 110	1 213 110		1 213 110
Felhalm. célú bev. össz.	855 640	855 640	98 922	954 562	Felhalm. célú kiad. össz.:	2 001 432	2 001 432	90 887	2 092 319
Költségvetési bev. össz.	14 309 329	14 316 609	762 956	15 079 565	Költségvetési kiad. össz.:	15 998 026	16 005 306	762 956	16 768 262
Finanszírozási bevétel Hitelek Működési hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétel					Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése Működési hitel törlesztése Likviditási hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törl.				
Hitelek összesen:	300 000	300 000	0	300 000	Hitelek kiadásai:	611 303	611 303	0	611 303
Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kötvénykibocs.	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai				
Belföldi értékpapírok bev. össz.:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	Belf. értékpapírok kiadásai ö.				
Finanszír. bev. összesen:	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	Finanszír. kiad. összesen:	611 303	611 303	0	611 303
Bevételek összesen:	16 609 329	16 616 609	762 956	17 379 565	Kiadások összesen:	16 609 329	16 616 609	762 956	17 379 565
Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások					Továbbadási célú kiadás Aktív pü. elszámolások				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi bevételei

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	15 000	15 000		15 000
ÁFA bevételek				
Hozam- és kamatbevételek	57 000	57 000		57 000
1. Intézm. működési bevételek összesen:	72 000	72 000	0	72 000
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 600 000	1 600 000		1 600 000
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	538 535	538 535	-2 700	535 835
Normatív SZJA bevétel felh. célú				
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.				
2.3 Átengedett központi adók összesen:	538 535	538 535	-2 700	535 835
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 138 535	2 138 535	-2 700	2 135 835
I. Működési bevételek összesen:	2 210 535	2 210 535	-2 700	2 207 835
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 910 498	2 910 498	-23 202	2 887 296
1.2 Központosított előirányzatok	286 494	291 407	276 354	567 761
Központi bérintézkedés	286 494	286 494	30 406	316 900
Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.)		434	-434	0
Prémium évek program		4 479	4 465	8 944
Szakmai vizsgák lebonyolítása			2 616	2 616
Létszámleépítés fedezetére			1 973	1 973
13.havi illetmény			237 328	237 328
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	69 800		69 800
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 844	4 844	-31	4 813
Megyei közalapítványok szakmai tev.	25 644	25 644	-3	25 641
Pedagógiai szakszolgálat	16 320	16 320		16 320
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 474	4 474		4 474
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	51 282	51 282	-34	51 248
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás	267 613	267 613	9 335	276 948
Helyi önkormányzatok fejl. tám.				
Gyöngy Módszertani Otthon akadályment.	2 367	2 367		2 367
Tolnai L. Gimn. koll. tető rekonstrukció	10 603	10 603		10 603
Balassa J. műszaki ép. kiváltás	8 000	8 000		8 000
Fogyatékosok Otthona Pálfa tetőfelújítás			4 416	4 416
Helyi önk. fejl. tám. összesen	20 970	20 970	4 416	25 386
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	288 583	288 583	13 751	302 334
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 606 657	3 611 570	266 869	3 878 439
II. Támogatások összesen:	3 606 657	3 611 570	266 869	3 878 439
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	2 400	2 400		2 400
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	2 400	2 400	0	2 400
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	2 400	2 400	0	2 400

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	52 119	52 119	108 320	160 439
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 169	40 169		40 169
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	11 950	11 950		11 950
Állami gond.lakástámog.Szoc.Műgyi Min.			2 546	2 546
Népszavazás			5 588	5 588
Időközi választás			12	12
Szoc.foglalkoztatás Szoc.Munkaügyi Min.			97 054	97 054
Europe Directe			3 120	3 120
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	90 388	90 388	3 950	94 338
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	45 194	45 194		45 194
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	45 194	45 194		45 194
Gyermekvédelmi pályázat Szoc.Műgyi Min.			3 950	3 950
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	142 507	142 507	112 270	254 777
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	0	0	0	0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.				
Vállalkozásoktól				
PA RT-től	45 194	45 194		45 194
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	45 194	45 194	0	45 194
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	45 194	45 194	0	45 194
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500		7 500
2. Belföldi értékpapírok bevétele				
Kötvénykibocsátás bevétele	2 000 000	2 000 000		2 000 000
VI. Támog. kölcs. visszatér. értékpapír kibocsát.	2 007 500	2 007 500	0	2 007 500
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
Rövidlejáratú működési hitel felvétele				
Likviditási célú hitel felvétele	300 000	300 000		300 000
1. Működési célú hitelfelvétel összesen:	300 000	300 000	0	300 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				0
				0
VII. Hitelek összesen:	300 000	300 000	0	300 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	417 354	417 354	103 327	520 681
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	417 354	417 354	103 327	520 681
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Önkorm. Hivatal bevételei összesen:	8 732 147	8 737 060	479 766	9 216 826

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	99 737	99 737		99 737
Ebből: intézményi ellátási díjak				
1. Intézm. működési bevétel össz.	99 737	99 737	0	99 737
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig. vétel			1 541	1 541
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	0	1 541	1 541
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	99 737	99 737	1 541	101 278
Toina Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	8 831 884	8 836 797	481 307	9 318 104
Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek össz.:				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok			1 152	1 152
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0	0	1 152	1 152
II. Támogatások összesen:	0	0	1 152	1 152
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	1 500	1 500		1 500
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500	0	1 500

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VII. Hitelek összesen:				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele			1 524	1 524
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:			1 524	1 524
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	1 500	1 500	2 676	4 176
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek össz.				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok		867	308	1 175
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0	867	308	1 175
II. Támogatások összesen:	0	867	308	1 175
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen		1 500		1 500
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett		1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	0	1 500	0	1 500
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VII. Hitelek összesen:				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele			536	536
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:			536	536
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	0	2 367	844	3 211
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	1 500	3 867	3 520	7 387

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	171 737	171 737	0	171 737
1. Intézm. működési bevételek össz.	171 737	171 737	0	171 737
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1. Illetékbevételek	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
2.2. Helyi adó	0	0	0	0
2.3. Átengedett központi adó	538 535	538 535	-2 700	535 835
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 138 535	2 138 535	-2 700	2 135 835
I. Működési bevételek összesen:	2 310 272	2 310 272	-2 700	2 307 572
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 910 498	2 910 498	-23 202	2 887 296
1.2 Központosított előirányzatok	286 494	292 274	277 814	570 088
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	69 800	0	69 800
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	51 282	51 282	-34	51 248
1.5 Fejlesztési célú támogatások	288 583	288 583	13 751	302 334
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 606 657	3 612 437	268 329	3 880 766
II. Támogatások összesen:	3 606 657	3 612 437	268 329	3 880 766
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	0	0	0	0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	2 400	2 400	0	2 400
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	2 400	2 400	0	2 400
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	53 619	55 119	108 320	163 439
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	90 388	90 388	3 950	94 338
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	144 007	145 507	112 270	257 777
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	45 194	45 194	0	45 194
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	45 194	45 194	0	45 194
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocs.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500	0	7 500
2. Belföldi értékpapírok bevétele	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocsát.	2 007 500	2 007 500	0	2 007 500
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele	300 000	300 000	0	300 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
VII. Hitelek összesen:	300 000	300 000	0	300 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	417 354	417 354	106 928	524 282
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	417 354	417 354	106 928	524 282
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Toina Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	8 833 384	8 840 664	484 827	9 325 491

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

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	15 000	15 000		15 000
Hozam és kamatbevétel	57 000	57 000		57 000
Int. műk. bev. összesen:	72 000	72 000	0	72 000
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 600 000	1 600 000		1 600 000
Illetékbevétel összesen:	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	538 535	538 535	-2 700	535 835
Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott				
Átengedett közp. adó	538 535	538 535	-2 700	535 835
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 138 535	2 138 535	-2 700	2 135 835
Működési bevételek összesen:	2 210 535	2 210 535	-2 700	2 207 835
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	2 910 498	2 910 498	-23 202	2 887 296
Központosított állami támogatás				
Központi bérintézkedés	286 494	286 494	30 406	316 900
Területi kisebbségi önk. tám. (Német K. Ö.)		434	-434	0
Prémium évek program		4 479	4 465	8 944
Szakmai vizsgák lebonyolítása			2 616	2 616
Létszámleépítés fedezetére			1 973	1 973
13. havi illetmény			237 328	237 328
Központosított állami támogatások össz:	286 494	291 407	276 354	567 761
Kieg. tám. bérkiadáshoz				
Helyi önk. színház támogatása	69 800	69 800		69 800
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga	4 844	4 844	-31	4 813
Megyei közalapítványok szakmai tev.	25 644	25 644	-3	25 641
Pedagógiai szakszolgálat	16 320	16 320		16 320
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 474	4 474		4 474
Normatív kötött felh. tám. összesen:	51 282	51 282	-34	51 248
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 318 074	3 322 987	253 118	3 576 105
Támogatásértékű működési bevétel				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 169	40 169		40 169
Többcélú Kist. Társ. Dombóvár	11 950	11 950		11 950
Állami gond. lakástámog. Szoc. Mügyi Min.			2 546	2 546
Népszavazás			5 588	5 588
Időközi választás			12	12
Szoc.foglalkoztatás Szoc. Mügyi Min.			97 054	97 054
Europe Directe			3 120	3 120
Támogatásértékű működési bevétel össz.	52 119	52 119	108 320	160 439
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	0	0	0	0

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Kötvénykibocsátás bev. működési célú	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Hitelek				
Működési célú hitel felvétele				
Likviditási hitel igénybevétele	300 000	300 000		300 000
Működési célú hitelfelvétel összesen:	300 000	300 000	0	300 000
Pénzforgalom nélk. bevételek				
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	21 779	21 779	103 327	125 106
Pénzfm. nélk. bev. összesen:	21 779	21 779	103 327	125 106
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Műk. célú bev. összesen:	6 902 507	6 907 420	462 065	7 369 485
Felhalmozási célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0	0	0
Intézm. műk. bev. összesen	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos m. bev.				
Átengedett központi adók				
Norm. SZJA felh. célú	0	0	0	0
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	0
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Normatív, kötött felhasználású tám.				
Címzett állami támogatás				
- Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr.	267 613	267 613		267 613
- Dr. Kelemen E. rek.			9 335	9 335
Címzett állami tám. összesen:	267 613	267 613	9 335	276 948
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.	8 000	8 000		8 000
Gyöng Műszertani O. akadálymentesítése	2 367	2 367		2 367
Tolnai L. Gimnázium tető rekonstrukciója	10 603	10 603		10 603
Fogyatékosok Otth. Pálfa tetőfelújítás			4 416	4 416
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	20 970	20 970	4 416	25 386
Fejlesztési célú támogatások össz.	288 583	288 583	13 751	302 334
Támogatások összesen:	288 583	288 583	13 751	302 334
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	2 400	2 400		2 400
Önkorm. sajátos felh. bev.	2 400	2 400	0	2 400
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	2 400	2 400	0	2 400

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Támogatásértékű felh. bevétel				
Felhamozási hitel kamatainak töröl.hez				
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	45 194	45 194		45 194
Balassa János Kórház hj.	45 194	45 194		45 194
Gyermekvédelmi pályázat Szoc. Mügyi Min.			3 950	3 950
Támogatásértékű felh. bev. összesen:	90 388	90 388	3 950	94 338
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Felh. hitel kamatainak töröl.hez PA Zrt. hj.	45 194	45 194		45 194
Felhalmozási célú átvett pe.össz.:	45 194	45 194	0	45 194
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	7 500	7 500		7 500
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Támogatási kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	1 007 500	1 007 500	0	1 007 500
Hitelek				
Felhalmozási célú hitelek				
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pm. igénybevétel (felh. c.)	395 575	395 575		395 575
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	395 575	395 575	0	395 575
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Felhalm. célú bev. összesen:	1 829 640	1 829 640	17 701	1 847 341
Önkormányzati hivatal összesen:	8 732 147	8 737 060	479 766	9 216 826
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	99 737	99 737		99 737
Int. műk. bevétel összesen:	99 737	99 737	0	99 737
Felhalmozási és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel				
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.össz.				
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel				
Előző évi pm. igénybev. műk. célú			1 541	1 541
Előző évi pm. igénybev. felh. célú				
Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	0	1 541	1 541
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	99 737	99 737	1 541	101 278
Működési célú bevétel összesen:	7 002 244	7 007 157	463 606	7 470 763
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 829 640	1 829 640	17 701	1 847 341
Bevételek összesen:	8 831 884	8 836 797	481 307	9 318 104

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás			1 152	1 152
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel (egyéb szerv.)	1 500	1 500		1 500
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.			1 524	1 524
Működési célú bevételek összesen:	1 500	1 500	2 676	4 176
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0		0
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM Német K. Önk. költségvetési bev.	1 500	1 500	2 676	4 176
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkorm.				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás		867	308	1 175
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel (egyéb szerv.)		1 500		1 500
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.			536	536
Működési célú bevételek összesen:	0	2 367	844	3 211
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM Cigány K. Önk. költségvetési bev.	0	2367	844	3211
TMO és Kisebbs. önk. műk. célú bev.	7 003 744	7 011 024	467 126	7 478 150
TMO és Kisebbs. önk. felh. célú bev.	1 829 640	1 829 640	17 701	1 847 341
TMO és Kisebbségi Önk. bev. összesen:	8 833 384	8 840 664	484 827	9 325 491

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi kiadásai

Kiadások	2008. évi	10/2008.(IV.25.)	Előirányzat	2008. évi
	eredeti	önk. rend. sz.	változás	módosított
	előirányzat	módosított	(+/-)	előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzati igazgatási feladatok	523 297	523 297	15 251	538 548
Nemzetközi kapcsolatok	7 190	7 190	2 500	9 690
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	10 250	10 250		10 250
Védelmi Bizottság működése	4 200	4 200		4 200
Biztosítási kiadások	12 226	12 226		12 226
Munkavédelmi feladatok	4 915	4 915		4 915
Megyenap kiadásai	3 000	3 000		3 000
Ingtatlanfenntartással összefüggő feladatok	3 120	3 120		3 120
Minőségbiztosítási feladatok	1 020	1 020		1 020
Dunatáj kiadása	1 650	1 650		1 650
Europe Direct	300	300	5 955	6 255
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	8 400	8 400		8 400
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 600	3 600		3 600
Tervpályázat lebonyolítása	6 000	6 000		6 000
TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	2 500	2 500		2 500
Könyvnykibocsátás kiadása	4 215	4 215		4 215
Kártérítések (Wiedemann perek)	4 000	4 000		4 000
Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak (Mütő, Pálfa)	216 213	216 213		216 213
Szakmai eszközfelújítás, informatikai fejl. (2007. évi)	4 161	4 161		4 161
Bankgarancia díja	2 700	2 700		2 700
Környezetvédelmi feladatok			1 000	1 000
Népszavazás			5 588	5 588
Befizetési kötelezettség			43 682	43 682
Összesen:	822 957	822 957	73 976	896 933
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	42 835	42 835		42 835
Likviditási hitel kamata	15 000	15 000		15 000
Könyvny kibocsátás műk. kamata	27 350	27 350		27 350
Működési hitel kamat előző évi				
Kamat kiadás összesen:	85 185	85 185	0	85 185
Önk. H. működési kiadása összesen:	908 142	908 142	73 976	982 118
Támogatásértékű működési kiadás				
Központi költségvetési szerveknek				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
Ozorai kiállítás Műemlékek Nemzeti Gondnoksága			2 000	2 000
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	7 000	2 000	9 000
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	5 800	5 800		5 800
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)	100	100		100
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió gyermekvéd.szakell.			10 950	10 950
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	8 900	8 900	10 950	19 850
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	25 821	25 821		25 821
Többcélú kistérségi társ. összesen:	25 821	25 821	0	25 821
Támogatásértékű működési kiadás össz.:	41 721	41 721	12 950	54 671
Előző évi pénzmaradvány átadás			50 896	50 896

Kiadások	2008. évi	10/2008.(IV.25.)	Előirányzat	2008. évi
	eredeti	önk. rend. sz.	változás	módosított
	előirányzat	módosított	(+/-)	előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Közalapítv., alapítványok támogatása				
Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 000	5 000		5 000
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	25 844	25 844		25 844
T.M. Közoktatás-fejlt. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 500	1 500		1 500
Alapítványok támogatása	2 100	2 100		2 100
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát.	600	600	-600	0
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 000	2 000		2 000
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány			1 000	1 000
Közalapítv., alapítványok tám. összesen:	37 044	37 044	400	37 444
Egyéb szervezetek támogatása				
TM-i Területfejlt. Tanács működési támogatása	3 036	3 036		3 036
Turisztikai Kht. támogatása	19 000	19 000		19 000
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	7 000	7 000		7 000
Diáksport Szövetség	2 000	2 000		2 000
MKKSZ hivatali szerve	193	193		193
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000	1 000		1 000
TM. Német K. Önk. Szövetsége	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 T.M. K.Sz.	500	500		500
Sportszövetségek Szövetsége sportcélú támog.			4 000	4 000
Fogyatékkal Élők TM.-i Sportszövetsége			300	300
Egyéb szervezetek tám. összesen:	34 729	34 729	4 300	39 029
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül össz.:	71 773	71 773	4 700	76 473
Társadalom és szoc.pol. juttatás				
Korengedményes nyugdíj	3 260	3 260		3 260
	3 260	3 260	0	3 260
Általános tartalék	69 289	69 289	-27 911	41 378
Céltartalék (működési célú) összesen:	273 641	278 554	-1 276	277 278
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	35 000	35 000	-25 933	9 067
Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000	3 000		3 000
Sport feladatok támogatása	5 000	5 000	-4 300	700
Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000		5 000
Környezetvédelmi feladatok támogatása	7 500	7 500	-1 000	6 500
Máza átadása miatt állami támogatás lemondás	40 141	40 141		40 141
Áthúzódó int. kiadások 2007. évről	51 000	51 000		51 000
Villamosenergia szolgáltatás átváltozás kompenzálása	40 000	40 000		40 000
Szakképző intézmények átvétele kiad. többlet	50 000	50 000		50 000
Intézményi béremlés részbeni ellentételezése m. t.	35 000	35 000	30 406	65 406
Babits évforduló kiállítás támogatása	2 000	2 000		2 000
Területi kisebbségi önk. tám (Német K. Ö.)		434	-434	0
Prémium évek program		4 479	-4 479	0
Simontornyai kiállítás felújítása			4 464	4 464
Onkormányzati műk. feladatok összesen:	1 367 826	1 372 739	113 335	1 486 074
Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú)	125 000	125 000		125 000
Likvid. hitel törlesztése	361 303	361 303		361 303
Onk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 854 129	1 859 042	113 335	1 972 377
Int. műk. c. támogatás	4 857 488	4 857 488	355 900	5 213 388
Működési kiadás összesen:	6 711 617	6 716 530	469 235	7 185 765
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Címzett támogatással megvalósuló beruh.				
Balassa János Kórház "B" épület rek.	315 589	315 589		315 589
Címzett tám. ber. összesen:	315 589	315 589	0	315 589

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	0	0	0
Ingyenértékesítések, létesítése, rek., átal.				
Könyvtár vásárlás (5. részlet)	20 000	20 000		20 000
Tervezési feladatok	5 000	5 000		5 000
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	70 000	70 000		70 000
Gyöng M. O. "A" ép. akadálymentesítés	2 910	2 910		2 910
Tolnai L. C. épület tetőrekonstrukció	16 734	16 734		16 734
Megyeháza tervezési kiadás	1 351	1 351		1 351
Gyermekvédelmi Ig. Kapospula, Irgesz. gázboyler kiép.			1 080	1 080
Ingyenértékesítések, létesítése összesen:	115 995	115 995	1 080	117 075
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz.	5 000	5 000		5 000
F. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerzése	7 000	7 000		7 000
Gyermekotth., lakásotth. berend. önrésze	500	500	4 291	4 791
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	12 500	12 500	4 291	16 791
Járművek vásárlása				
Mikrobuszok (3 db) és személygépkocsi beszerzés	26 000	26 000		26 000
Járművek vásárlása összesen:	26 000	26 000	0	26 000
Egyéb beruházások összesen:	154 495	154 495	5 371	159 866
EU forrással megvalósuló feladatok				
Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat	6 664	6 664		6 664
Tervezési kiadás	1 680	1 680		1 680
EU forrással megval. ber. összesen:	8 344	8 344	0	8 344
Felhalmozási kiad. összesen:	478 428	478 428	5 371	483 799
Felújítások				
Szent A. Bölcse telephely nyílászáró csere	7 600	7 600		7 600
Mechwart A. O. Belecska vízesedés meggátolása	5 975	5 975		5 975
Tamási lakásotthon tetőfelújítás	1 070	1 070		1 070
Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás	1 104	1 104	4 416	5 520
Felújítás összesen:	15 749	15 749	4 416	20 165
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	494 177	494 177	9 787	503 964
Pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetés összesen	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek				
Szekszárd M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám.	40 000	40 000		40 000
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	40 000	40 000	0	40 000
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Önálló életkezdési támogatás	4 000	4 000	-1 603	2 397
SZOCEG Kht. épület felújítás	1 500	1 500		1 500
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	5 500	5 500	-1 603	3 897

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	80 638	80 638		80 638
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910	910		910
Kötvény kamata	27 350	27 350		27 350
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő	24 000	44 000	0	44 000
Felhalmozási céltartalék	1 189 110	1 169 110	0	1 169 110
Felhalmozási céltartalék összesen:	1 213 110	1 213 110	0	1 213 110
Felh. hitel törlesztés	125 000	125 000		125 000
Felhalmozási célú int. támogatás	11 900	11 900	1 100	13 000
Felhalm. kiadás összesen:	1 998 585	1 998 585	9 284	2 007 869
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	8 710 202	8 715 115	478 519	9 193 634
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások	34 089	34 089	2 450	36 539
Munkaadót terhelő járulékok	10 996	10 996	338	11 334
Dologi kiadások	76 597	76 597		76 597
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatásértékű felh. kiadás				
Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül				
Felújítás				
Felhalmozási kiadás				
GAMESZ kiadása összesen:	121 682	121 682	2 788	124 470
TMOH működési célú kiadás összesen:	6 833 299	6 838 212	472 023	7 310 235
TMOH felhalmozási célú kiadás összesen:	1 998 585	1 998 585	9 284	2 007 869
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:	8 831 884	8 836 797	481 307	9 318 104
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	50	50		50
Munkaadót terhelő járulékok				0
Dologi kiadások	890	890		890
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	940	940	0	940
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	940	940	0	940
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				
Tolna M. Német Kisebbségi Önk. Szövetsége	360	360		360
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	360	360	0	360
Általános tartalék	200	200	2 676	2 876
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 500	1 500	2 676	4 176
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 500	1 500	2 676	4 176

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiadás 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. AHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:	0	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	1 500	1 500	2 676	4 176
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Onk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások		134	40	174
Munkaadót terhelő járulékok				0
Dologi kiadások		583		583
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai:	0	717	40	757
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	0	717	40	757
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 össz.:	0	0	0	0
Általános tartalék		1 650	804	2 454
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	0	2 367	844	3 211
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Onk. műk. célú kiad. összesen:	0	2 367	844	3 211

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	10/2008.(IV.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiadás 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. árad. AHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. árad. AHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0	0
TM-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	2 367	844	3 211
TMÖH és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú kiadások összesen:	6 834 799	6 842 079	475 543	7 317 622
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 998 585	1 998 585	9 284	2 007 869
Kiadások összesen:	8 833 384	8 840 664	484 827	9 325 491

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi tervezett bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Berkes J. Alt. Isk. K. S. Szakiskola												
Eredeti előirányzat	6 508	2 531									179 393	185 901
Saját hatáskörű ei. módosítás 13. havi illetmény (01.16.)				572			1 033		3 413	1 907	5 149	6 925
Módosított előirányzat	6 508	2 531	0	572	0	0	1 033	0	3 413	1 907	184 542	197 975
Göllesz V. Alt. Isk. S. Szakiskola												
Eredeti előirányzat	17 462	8 666									227 658	245 120
Saját hatáskörű ei. módosítás Elnöki keret Szakmai vizsgák támogatása 13. havi illetmény (01.16.)				1 243					6 705	6 245	14 193	14 193
											50	50
											108	108
											5 840	5 840
Módosított előirányzat	17 462	8 666	0	1 243	0	0	0	0	6 705	6 245	233 656	265 311
Móra F. Alt. Isk. Dombóvár												
Eredeti előirányzat	2 116	1 016									101 431	103 547
Saját hatáskörű ei. módosítás 13. havi illetmény (01.16.)			7	596			137		1 492		2 890	2 232
											2 890	2 890
Módosított előirányzat	2 116	1 016	7	596	0	0	137	0	1 492	0	104 321	108 669
Sztárai M. Gimnázium												
Eredeti előirányzat	5 007	3 482									123 731	128 738
Saját hatáskörű ei. módosítás 13. havi illetmény (01.16.)	40			131			197		1 060		2 871	1 428
											2 871	2 871
Módosított előirányzat	5 047	3 482	0	131	0	0	197	0	1 060	0	126 602	133 037
Tolnai Lajos Német N. Gimn.												
Eredeti előirányzat	22 360	9 831					400				185 376	208 136
Saját hatáskörű ei. módosítás 13. havi illetmény (01.16.)				13			100		9 428	205	9 746	9 746
											5 049	5 049
Módosított előirányzat	22 360	9 831	0	13	0	0	500	0	9 428	205	190 425	222 931
Szent László Egységes Középisk.												
Eredeti előirányzat	112 431	15 816						26 000			1 062 463	1 200 894
Saját hatáskörű ei. módosítás Szakmai vizsgák támogatása 13. havi illetmény (01.16.)				1 142					26 413	35 739	63 294	63 294
											2 508	2 508
											28 468	28 468
Módosított előirányzat	112 431	15 816	0	1 142	0	0	0	26 000	26 413	35 739	1 093 439	1 295 164

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Pedagógiai Szakszolgálat												
Eredeti előirányzat	340			1 600							77 583	79 523
Saját hatáskörű ei. módosítás 13. havi illetmény (01.16.)									5 422		2 194	5 422 2 194
Módosított előirányzat	340	0	0	1 600	0	0	0	0	5 422	0	79 777	87 139
Speciális Óvoda												
Eredeti előirányzat	80	80									16 382	16 462
Saját hatáskörű ei. módosítás 13. havi illetmény (01.16.)									42		413	42 413
Módosított előirányzat	80	80	0	0	0	0	0	0	42	0	16 795	16 917
Balassa János Kórház												
Eredeti előirányzat	380 000			6 500 000							163 632	7 043 632
Saját hatáskörű ei. módosítás Prémium évek program 13. havi illetmény (01.16.) Pincehelyi betegszállítás										27 191	1 307 101 856 2 500	27 191 1 307 101 856 2 500
Módosított előirányzat	380 000	0	0	6 500 000	0	0	0	0	0	27 191	269 295	7 176 486
Gyermekvédelmi Igazgatóság												
Eredeti előirányzat	4 679	600		500			7 300				843 853	856 332
Saját hatáskörű ei. módosítás Állami gond.lakáshoz jutás tám. 13. havi illetmény (01.16.)				1 200					1 577		4 149 15 573	2 777 4 149 15 573
Módosított előirányzat	4 679	600	0	1 700	0	0	7 300	0	1 577	0	863 575	878 831
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád												
Eredeti előirányzat	94 445	89 670									212 905	307 350
Saját hatáskörű ei. módosítás Mázai átadás kiadásaira Szoc.foglalkoztatás2008.évi Szoc.foglalkoztatás 2007.évi elsz. 13. havi illetmény (01.16.)									5 973		511 13 746 -111 7 900	5 973 511 13 746 -111 7 900
Módosított előirányzat	94 445	89 670	0	0	0	0	0	0	5 973	0	234 951	335 369
Csilla Otthon Alsótengelic												
Eredeti előirányzat	62 806	54 000									133 934	196 740
Saját hatáskörű ei. módosítás Garázs kialakítása Szoc.foglalkoztatás 2008.évi Szoc.foglalkoztatás 2007.évi elsz. 13. havi illetmény (01.16.)					1 800			500	691		600 56 518 -2 119 3 659	2 991 600 56 518 -2 119 3 659
Módosított előirányzat	62 806	54 000	0	0	1 800	0	0	500	691	0	192 592	258 389

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Fogyatékosok Otthona Pálfa												
Eredeti előirányzat	78 941	71 275									231 915	310 856
Saját hatáskörű ei. módosítás							198		607			805
Szoc.foglalkoztatás 2008.évi											9 144	9 144
Szoc.foglalkoztatás 2007.évi elsz.											973	973
13. havi illetmény (01.16.)											6 152	6 152
Számítógép és tartozékai											500	500
Módosított előirányzat	78 941	71 275	0	0	0	0	198	0	607	0	248 684	328 430
Fogy. Rehab. Int. Regöly												
Eredeti előirányzat	56 919	53 000									99 266	156 185
Saját hatáskörű ei. módosítás									585			585
Jubileumi jutalom és felmentési ill.											5 072	5 072
Szoc.foglalkoztatás 2008.évi											8 377	8 377
Szoc.foglalkoztatás 2007.évi elsz.											161	161
13. havi illetmény (01.16.)											3 355	3 355
Módosított előirányzat	56 919	53 000	0	0	0	0	0	0	585	0	116 231	173 735
Hétszínvilág O. Szekszárd												
Eredeti előirányzat	78 395	71 614									275 066	353 461
Saját hatáskörű ei. módosítás									3 944	600		4 544
13. havi illetmény (01.16.)											7 015	7 015
Módosított előirányzat	78 395	71 614	0	0	0	0	0	0	3 944	600	282 081	365 020
Mechwart A. O. Belecska												
Eredeti előirányzat	59 694	56 185									145 553	205 247
Saját hatáskörű ei. módosítás									1 376			1 376
13. havi illetmény (01.16.)											4 050	4 050
Módosított előirányzat	59 694	56 185	0	0	0	0	0	0	1 376	0	149 603	210 673
Szent A. O. Dunaföldvár												
Eredeti előirányzat	78 353	73 436		706							130 252	209 311
Saját hatáskörű ei. módosítás									1 678			1 678
Bölcskei otthon szűnyoghálók felsz.											331	331
Prémium évek											566	566
Szoc.foglalkoztatás 2008.évi											10 389	10 389
Szoc.foglalkoztatás 2007.évi elsz.											-96	-96
13. havi illetmény (01.16.)											4 579	4 579
Módosított előirányzat	78 353	73 436	0	706	0	0	0	0	1 678	0	146 021	226 758

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Szivárvány Id. O. Bátaszék												
Eredeti előirányzat	128 008	118 570					1 000				168 453	297 461
Saját hatáskörű ei. módosítás 13. havi illetmény (01.16.)									3 646		5 600	3 646 5 600
Módosított előirányzat	128 008	118 570	0	0	0	0	1 000	0	3 646	0	174 053	306 707
Illyés Gy. Megyei Könyvtár												
Eredeti előirányzat	7 464										138 019	145 483
Saját hatáskörű ei. módosítás 13. havi illetmény (01.16.)	745			9 292					12 130	1 271	3 063	23 438 3 063
Módosított előirányzat	8 209	0	0	9 292	0	0	0	0	12 130	1 271	141 082	171 984
Wosinsky M. M. Múzeum												
Eredeti előirányzat	11 781										131 969	143 750
Saját hatáskörű ei. módosítás Prémium évek 13. havi illetmény (01.16.)				897					75 605		1 988 4 866	76 502 1 988 4 866
Módosított előirányzat	11 781	0	0	897	0	0	0	0	75 605	0	138 823	227 106
Általános Művelődési Központ												
Eredeti előirányzat	7 500										38 587	46 087
Saját hatáskörű ei. módosítás Prémium évek Létszámleépítés fed. Dunamenti Folklorfesztivál 13. havi illetmény (01.16.)											4 369 1 973 3 000 2 126	0 4 369 1 973 3 000 2 126
Módosított előirányzat	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 055	57 555
Megyei Levéltár												
Eredeti előirányzat	15 650										67 392	83 042
Saját hatáskörű ei. módosítás Salgó polcok beszerzésére Felmentési illetmény Levéltári konferencia Prémium évek 13. havi illetmény (01.16.)				3 600					3 589	4 256	2 000 666 200 714 2 090	11 445 2 000 666 200 714 2 090
Módosított előirányzat	15 650	0	0	3 600	0	0	0	0	3 589	4 256	73 062	100 157
Német Színház												
Eredeti előirányzat	5 500						2 000				114 575	122 075
Saját hatáskörű ei. módosítás 13. havi illetmény (01.16.)									10 396	1 500	2 148	11 896 2 148
Módosított előirányzat	5 500	0	0	0	0	0	2 000	0	10 396	1 500	116 723	136 119
Összesen:	1 237 224	629 772	7	6 521 492	1 800	0	12 365	26 500	175 772	78 914	5 226 388	13 280 462

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzattal											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk.k.	Támogatás-értékű felh.k.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola													
Eredeti előirányzat	185 901	120 162	40 172	23 895							1 672		
Saját hatáskörű ei. módosítás	6 925	669		4 349									1 907
13. havi illetmény (01.16.)	5 149	3 901	1 248										
Módosított előirányzat	197 975	124 732	41 420	28 244	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 907
Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola													
Eredeti előirányzat	245 120	149 850	48 329	44 796							2 145		
Saját hatáskörű ei. módosítás	14 193	4 647	812	2 410			79					4 000	2 245
Elnöki keret	50			50									
Szakmai vizsgák támogatása	108	108											
13. havi illetmény (01.16.)	5 840	4 424	1 416										
Módosított előirányzat	265 311	159 029	50 557	47 256	0	0	79	0	0	0	2 145	4 000	2 245
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár													
Eredeti előirányzat	103 547	67 396	21 443	13 610							1 098		
Saját hatáskörű ei. módosítás	2 232	785	246	1 201									
13. havi illetmény (01.16.)	2 890	2 189	701										
Módosított előirányzat	108 669	70 370	22 390	14 811	0	0	0	0	0	0	1 098	0	0
Sztárai M. Gimnázium													
Eredeti előirányzat	128 738	76 109	23 858	27 607							1 164		
Saját hatáskörű ei. módosítás	1 428	70	10	248			1 059				41		
13. havi illetmény (01.16.)	2 871	2 175	696										
Módosított előirányzat	133 037	78 354	24 564	27 855	0	0	1 059	0	0	0	1 205	0	0
Tolnai Lajos Német N. Gimn.													
Eredeti előirányzat	208 136	120 511	38 789	46 742							2 094		
Saját hatáskörű ei. módosítás	9 746	2 262	412	6 718			14					60	280
13. havi illetmény (01.16.)	5 049	3 825	1 224										
Módosított előirányzat	222 931	126 598	40 425	53 460	0	0	14	0	0	0	2 094	60	280
Szent László Egységes Középisk.													
Eredeti előirányzat	1 200 894	705 407	222 593	222 561							10 680	8 653	31 000
Saját hatáskörű ei. módosítás	63 294	19 419	5 849	2 287									35 739
Szakmai vizsgák támog.	2 508	2 508											
13. havi illetmény (01.16.)	28 468	21 567	6 901										
Módosított előirányzat	1 295 164	748 901	235 343	224 848	0	0	0	0	0	0	10 680	8 653	66 739

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzattól											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk.k.	Támogatás-értékű felh.k.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Szivárvány Id. O. Bátaszék													
Eredeti előirányzat	297 461	146 735	47 082	103 644									
Saját hatáskörű ei. módosítás	3 646								3 646				
13. havi illetmény (01.16.)	5 600	4 242	1 358										
Módosított előirányzat	306 707	150 977	48 440	103 644	0	0	3 646	0	0	0	0	0	0
Illyés Gy. Megyei Könyvtár													
Eredeti előirányzat	145 483	84 915	28 283	30 785									1 500
Saját hatáskörű ei. módosítás	23 438	339		13 654	7 920								1 525
13. havi illetmény (01.16.)	3 063	2 320	743										
Módosított előirányzat	171 984	87 574	29 026	44 439	7 920	0	0	0	0	0	0	0	3 025
Wosinsky M. M. Múzeum													
Eredeti előirányzat	143 750	86 438	28 401	28 911									
Saját hatáskörű ei. módosítás	76 502	35 765	13 997	26 740									
Prémium évek	1 988	1 506	482										
13. havi illetmény (01.16.)	4 866	3 686	1 180										
Módosított előirányzat	227 106	127 395	44 060	55 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános Művelődési Központ													
Eredeti előirányzat	46 087	26 393	7 971	11 723									
Saját hatáskörű ei. módosítás	0												
Prémium évek	4 369	3 310	1 059										
Létszámleépítés fedezete	1 973	1 495	478										
13. havi illetmény (01.16.)	2 126	1 611	515										
Dunamenti Folklorfesztivál	3 000			3 000									
Módosított előirányzat	57 555	32 809	10 023	14 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megyei Levéltár													
Eredeti előirányzat	83 042	50 078	16 572	16 392									
Saját hatáskörű ei. módosítás	11 445	798	241	6 096			19	35					4 256
Salgo polcok	2 000			2 000									
Felmentési illetmény	666	501	165										
Levéltári konferencia	200			200									
Prémium évek	714	541	173										
13. havi illetmény (01.16.)	2 090	1 583	507										
Módosított előirányzat	100 157	53 501	17 658	24 688	0	0	19	35	0	0	0	0	4 256
Német Színház													
Eredeti előirányzat	122 075	68 269	20 456	33 350									
Saját hatáskörű ei. módosítás	11 896	8 000	2 396										1 500
13. A33havi illetmény (01.16.)	2 148	1 627	521										
Módosított előirányzat	136 119	77 896	23 373	33 350	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Összesen:	13 280 462	6 731 544	2 146 717	3 949 770	7 920	45 194	14 123	35	0	251	207 652	13 344	163 912

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

Cím szám	Intézmény neve	2007.XII.31-i enged.záró létszám	2008. évi létsz. vált. időpontja	2008. évi kv.-i létsz. keret csökkentés	2008. évi kv.-i létsz. keret emelés	2008.XII.31-i enged.záró létszám	2007/2008 enged. ped.létsz (tanév ny.)	2008/2009 enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba	66,00				66,00	22	22
102.	Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.	77,00				77,00	44	44
103.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	28,25						
	logopédus		2008-03-01		1,00			
	pedagógus		2008-05-01	-2,00		27,25	24	22
104.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	28,75				28,75	20	20
105.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng	57,50				57,50	37	37
106.	Szent László Egységes Középiskola	267,50				267,50	191	191
	vállalkozási tevékenység	10,00				10,00		
107.1.a	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,00				21,00	15	15
107.2.a	Speciális Óvoda Szd.	5,00				5,00	2	2
108.	Balassa János Kórház	1 812,00				1 812,00		
109.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50				207,50	63	63
110.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	92,00				92,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
	szociális foglalkoztatás (MT gondozott)		2008-01-01		4,00	4,00		
111.	Csilla Otthon Alsótengelic	55,00						
	2 üres álláshely		2008-01-01	-2,00		53,00		
	szociális foglalkoztatás	5,00				5,00		
	szociális foglalkoztatás(MT gondozott)	60,00				60,00		
112.	Fogy. Otthon Pálfa	98,00				98,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
113.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	49,00				49,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
114.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	94,50				94,50		
115.	Mechwart A. Otthon	68,00				68,00		
116.	Szent András Otth. Dunaföldvár	67,00				67,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
117.	Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	80,00				80,00		
118.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	37,00				37,00		
119.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	46,00				46,00		
	autópálya nyomv. régészeti feltárás	50,00				50,00		
	határozott időre							
119.2.a	Általános Művelődési Központ	6,00				6,00	1	1
120.	Megyei Levéltár Szd.	21,00				21,00		
	határozott időre külső forrásból	4,00				4,00		
121.	Német Színház	34,00				34,00		
	Összesen:	3 455,00		-4,00	5,00	3 456,00	419,0	417,0
	T.M. Önkormányzati Hivatal							
	köztisztviselői állásh.	55,00				55,00		
	GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)	19,00				19,00		
	Önkormányzat összesen:	3 529,00		-4,00	5,00	3 530,00	419,0	417,0

Normatív, kötött felhasználású támogatások

2008. év

Intézmény neve	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés emeltszintű éretts.való felkészülés						Pedagógiai szakszolgálat támogatása					
	Tény pedagógus létszám 2007.okt.	Tervezett pedagógus létszám 2008.okt.	Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi	Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi	Támoga- tás éves összege (11700 Ft/fő)	Támoga- tás összege	Tény- leges létsz. 2007.okt.	Terv. létsz. 2008.okt.	Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi	Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi	Támoga- tás éves összege (1020 E Ft/fő)	Támoga- tás összege
					Ft	E Ft					Ft	E Ft
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola	25	25	195 000	97 500	292 500	293						
Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola	42	42	327 600	163 800	491 400	492						
Móra Ferenc Általános Iskola	24	24	187 200	93 600	280 800	281	5	5	3 400 000	1 700 000	5 100 000	5 100
Sztárai Mihály Gimnázium	19	19	148 200	74 100	222 300	222						
Tolnai Lajos Gimnázium	37	36	288 600	140 400	429 000	429						
Szent László Egységes Középisk.	194	180	1 513 200	702 000	2 215 200	2 215						
Általános Művelődési Központ	1	1	7 800	3 900	11 700	12						
Pedagógiai Szakszolgálat	16	16	124 800	62 400	187 200	187	11	11	7 480 000	3 740 000	11 220 000	11 220
Speciális Óvoda	2	2	15 600	7 800	23 400	23						
Árpád-házi Sz. E. Otthon Bonyhád												
Csilla Otthon Alsótengelic												
Fogyatékosok Rehab. Int. Pálfa												
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly												
Hétszínvilág Otthon												
Mechwart A. Otth. Belecska												
Szent A. Otth. Dunaföldvár												
Szivárvány Id. Otthona Bátaszék												
Pszich. B. Otthona Máza												
Gyermekvédelmi Igazgatóság	59	59	460 200	230 100	690 300	690						
Áprilisi lemondás						-31						
Összesen:	419,0	404,0	3 268 200	1 575 600	4 843 800	4 813	16	16	10 880 000	5 440 000	16 320 000	16 320

Intézmény neve	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			Megyei közalapítv. szakmai tevékenys. támogata- tása
	Tényleges 2007. IX.1-jei létszám	Támoga- tás összege (9400 Ft/fő)	Támoga- tás összege	
	fő	Ft	E Ft	E Ft
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola				
Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola				
Móra Ferenc Általános Iskola				
Sztárai Mihály Gimnázium				
Tolnai Lajos Gimnázium				
Szent László Egységes Középisk.				
Általános Művelődési Központ				
Pedagógiai Szakszolgálat				
Speciális Óvoda				
Árpád-házi Sz. E. Otthon Bonyhád	55	517 000	517	
Csilla Otthon Alsótengelic	32	300 800	301	
Fogyatékosok Rehab. Int. Pálfa	49	460 600	461	
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly	29	272 600	273	
Hétszínvilág Otthon	56	526 400	526	
Mechwart A. Otth. Belecska	43	404 200	404	
Szent A. Otth. Dunaföldvár	35	329 000	329	
Szivárvány Id. Otthona Bátaszék	51	479 400	479	
Pszich. B. Otthona Máza	15	141 000	141	
Gyermekvédelmi Igazgatóság	111	1 043 400	1 043	
Áprilisi lemondás				
Összesen:	476	4 474 400	4 474	25 641 182

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása**

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő	2007/2008 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2008/2009 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2008.éves Ft	Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
Megyei, fővárosi önk. feladatai												
Igazgatási és sportfeladatok	150					245 229					36 784 350	
Megyei közműv. közgy. fel.												
- egységes támogatás	92 928 022										92 928 022	
- lakosság sz. 2007.01.01.	375					245 229					91 960 875	
Megyei közműv. közgy. fel.											184 888 897	0
Helyi önkorm.norm.támogatása											221 673 247	
Területi gyermekvédelmi szaksz. mük.	700					45 323					31 726 100	
Szociális és gyermekv. bentlak. elhely.												
Fokozott ápolást, gondozást ig. ell.												
Gyermekvéd.különl. és spec. ellát.	950 000					180	180	180			171 000 000	
Gyermekvédelem spec.ellátás	950 000					5	5	5			4 750 000	
Fogyatékos személyek int.ellátása	800 000					554	554	554			443 200 000	
Pszich. és szenv.bet.int.ellátása	800 000					289	289	289			231 200 000	
Demens betegek int.ellátása	800 000					31	31	31			24 800 000	
Átlagos gondozást ápolást igénylő ellátás												
Otthont nyújtó ellátás	820 000					267	267	267			218 940 000	
Utógondozói ellátás	680 000					79	79	79			53 720 000	
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int.	700 000					217	217	217			151 900 000	
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új	785 000										0	
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új	700 000										0	
Emelt színvonalú bentlak.ellátás(cc.)												
Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék okt. 31	417 200	417 200				33	33	33			13 767 600	
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.						1 655,0	1 655,0	1 655	0,0	0,0	1 345 003 700	0
2007/2008.tanév												
Iskolai oktatás,óvodai nevelés												
Óvoda 1. nevelési év	2 550 000											
Óvoda 2.-3. nevelési év			9		0,86	0,9	6,0	6	1 530 000,0		1 530 000	
1.évfolyam			16		0,91	0,9	10,7	11	1 530 000,0		1 530 000	
2.-3.évfolyam			68		4,88	4,9	45,3	45	8 330 000,0		8 330 000	
4.évfolyam			33		2,87	2,9	22,0	22	4 930 000,0		4 930 000	
5.évfolyam			35		2,36	2,4	23,3	23	4 080 000,0		4 080 000	
6.évfolyam			60		4,65	4,7	40,0	40	7 990 000,0		7 990 000	
7.-8.évfolyam			278		24,46	24,5	185,3	185	41 650 000,0		41 650 000	
9.évfolyam szakiskola, középiskola			674		56,09	56,1	449,3	449	95 370 000,0		95 370 000	
10. évfolyam szakiskola, középiskola			686		61,48	61,5	457,3	457	104 550 000,0		104 550 000	
11.-13. évfolyam szakiskola, középiskola			717		76,11	76,1	478,0	478	129 370 000,0		129 370 000	
1/11. évfolyam szakképzési évfolyamon			434		31,47	31,5	289,3	289	53 550 000,0		53 550 000	
1/12-14. évfolyam szakképzési évfolyamon			450		35,13	35,1	300,0	300	59 670 000,0		59 670 000	

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő	2007/2008 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2008/2009 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2008.éves Ft	Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
2008/2009. tanév												
Óvoda 1.-2. nevelési év(8 órát meghal.)		2 550 000										
Óvoda 3. nevelési év(8 órát meghal.)				10	0,95	1,0	3,3	3		850 000	850 000	1 700 000
1.-2.évfolyam				38	2,17	2,2	12,7	13		1 870 000	1 870 000	3 740 000
3.évfolyam				33	2,37	2,4	11,0	11		2 040 000	2 040 000	4 080 000
4.évfolyam				37	3,21	3,2	12,3	12		2 720 000	2 720 000	5 440 000
5.-6.évfolyam				72	4,85	4,9	24,0	24		4 165 000	4 165 000	8 330 000
7.-8.évfolyam				251	22,09	22,1	83,7	84		18 785 000	18 785 000	37 570 000
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.				1 371	114,09	114,1	457,0	457		96 985 000	96 985 000	193 970 000
11.-13. évfolyam szakiskola, középisk.				828	87,90	87,9	276,0	276		74 715 000	74 715 000	149 430 000
9. évf.felzárkóztató oktatás					0,00		0,0	0		0	0	0
1/11.-12. évfolyam szakképzés elm.				807	58,51	58,5	269,0	269		49 725 000	49 725 000	99 450 000
1/13.-15. évfolyam szakközépiskola				132	10,31	10,3	44,0	44		8 755 000	8 755 000	17 510 000
Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop.				634	32,97	33,0	211,3	211		28 050 000	28 050 000	56 100 000
Napközi												
1-4. évfolyam				25	0,24	0,2	8,3	8		170 000	170 000	340 000
5-8. évfolyam				31	0,20	0,2	10,3	10		170 000	170 000	340 000
1-2. isk.otth.				16	0,21	0,2	5,3	5		170 000	170 000	340 000
3.évf.isk.otth.				13	0,21	0,2	4,3	4		170 000	170 000	340 000
4. évf.isk.otth.				11	0,19	0,2	3,7	4		170 000	170 000	340 000
Közoktatási alap-hozzájárulások			3 460,0	4 309,0		642,1	3 743,0	3740	512 550 000,0	289 510 000,0	802 060 000	579 020 000
2007/2008. tanév												
isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.	40 000		23			15,3	15,3	15	613 333,3		613 333	
iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)	112 000		65			43,3	43,3	43	4 853 333,3		4 853 333	
iskolai szakk.gyak. (első évf.)	156 800		156			104,0	104,0	104	16 307 200,0		16 307 200	
iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)	67 200		119			79,3	79,3	79	5 331 200,0		5 331 200	
iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)	22 400		452			301,3	301,3	301	6 749 866,7		6 749 867	
2008/2009. tanév												
isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.		40 000		22		7,3	7,3	7		293 333,3	293 333	586 667
iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		112 000		56		18,7	18,7	19		2 090 666,7	2 090 667	4 181 333
iskolai szakk.gyak. (első évf.)		156 800		186		62,0	62,0	62		9 721 600,0	9 721 600	19 443 200
iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		67 200		102		34,0	34,0	34		2 284 800,0	2 284 800	4 569 600
iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)		22 400		582		194,0	194,0	194		4 345 600,0	4 345 600	8 691 200
2007/2008. tanév												
Kollégiumok közokt.feladatai												
Kollégiumi ,extern.nevelés	318 000		399			266,0	266,0	266	84 588 000,0		84 588 000	
Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev.	645 000		231			154,0	154,0	154	99 330 000,0		99 330 000	

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő	2007/2008 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2008/2009 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2008.éves Ft	Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
Különleges gondozás ker.ny.ellát. 2007/2008. tanév												
Gyp.magántanuló ált.isk. 8havi	240 000		3			2,0	2,0	2,0	480 000,0		480 000	
Gyp. készségfejl.spec.szakiskola	240 000											
Testi érzéksz.középs. óvoda (8 hó 160%)	384 000		9			6,0						
Testi,érzéksz.középs. ált.isk(8 hó 160%)	384 000		76			50,7						
Testi,érzéksz.középs.középsik.(8 hó 160 %)	384 000		50			33,3						
Testi, érzéksz.középsúlyos ért.f.tan.össz.	384 000		135			90,0	90,0	90,0	34 560 000,0		34 560 000	
Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%)	192 000		253			168,7						
Beszéd,enyhe ért.f. középisk(8 hó 80%)	192 000		125			83,3						
Beszéd és enyhe fokb.ért.fogy.	192 000		378			252,0	252,0	252,0	48 384 000,0		48 384 000	
2008/2009. tanév												
Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi		240 000		3		1,0	1,0	1,0		240 000,0	240 000	480 000
Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%)		384 000		10		3,3						2 560 000
Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%)		384 000		130		43,3						33 280 000
Testi,érzéksz.középs.középsik.(4 hó 160 %)		384 000		95		31,7						24 320 000
Testi. érzék.középsúlyos f.tan 2008/2009		384 000		235		78,3	78,3	78,0		30 080 000,0	30 080 000	
Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%)		192 000		254		84,7						32 512 000
Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%)		192 000		105		35,0						13 440 000
Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez.		192 000		359		119,7	119,7	120,0		22 976 000,0	22 976 000	
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez ált.isk.		144 000		45		15,0						4 320 000
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez középisk.		144 000		106		35,3						10 176 000
Sajátos nev.ig.org.ok.vissza nem vez.		144 000		151		50,3	50,3	50,0		7 248 000,0	7 248 000	
2007/2008. tanév												
Korai fejlesztés, gondozás	240 000		65			43,3	43,3	44	10 400 000,0		10 400 000	
Fejlesztő felkészítés	325 000		38			25,3	25,3	25	8 233 333,3		8 233 333	
2008/2009. tanév												
Korai fejlesztés, gondozás		240 000		67		22,3	22,3	23		5 360 000,0	5 360 000	10 720 000
Fejlesztő felkészítés		325 000		38		12,7	12,7	13		4 116 666,7	4 116 667	8 233 333
2007/2008. tanév												
Hozzájárulás egyéb közokt.fel.												
Általános isk.napközi foglalkozás	23 000		64			42,7	42,7	43	981 333,3		981 333	
Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás	71 500		115			76,7	76,7	77	5 481 666,7		5 481 667	
Nyelvi felkészítő évfolyam	71 500		166			110,7	110,7	111	7 912 666,7		7 912 667	
2008/2009. tanév												
Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás		71 500		109		36,3	36,3	37		2 597 833,3	2 597 833	5 195 667
Nyelvi felkészítő évfolyam		71 500		160		53,3	53,3	53		3 813 333,3	3 813 333	7 626 667
2007/2008. tanév												
Más megyéből bejáró tanulók	15 000		86			57,3	57,3	57	860 000,0		860 000	
2008/2009. tanév												
Más megyéből bejáró tanulók		18 000		87		29,0	29,0	29		522 000,0	522 000	1 044 000

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő	2007/2008 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2008/2009 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2008.éves Ft	Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.												
Kedvezményes étkeztetés	55 000		578			385,3	385,3	385	21 193 333		21 193 333	
Kedvezményes étkeztetés		55 000		578		192,7	192,7	193	10 596 666,7		10 596 667	
5. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		16 000		14		14,0	14,0	14	224 000,0		224 000	
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		1 294		1 294	1 294	1 294	12 940 000		12 940 000	
Általános tankönyvtámogatás		1 000		3 541		3 541	3 541	3 541	3 541 000		3 541 000	
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.		186 000		634		211,3	211,3	211	39 308 000		39 308 000	78 616 000
Közoktatási feladatok támogatása			345	13 272		9 253	6 037,5	6 036	868 809 267	451 809 500	1 320 618 766	849 015 667
Normatív tám. összesen:						10 908	7 692,5	7 691	868 809 267	451 809 500	2 887 295 713	849 015 667
Normatív, kötött felh.támogatások												
Ped. szakvizsga és továbbk.	11 700		415			276,7	276,7	277	3 237 000,0		3 237 000,0	
Ped. szakvizsga és továbbk.		11 700		404		134,7	134,7	135	1 575 600,0		1 575 600	
M.-i Közalapítvány támogatása											25 641 182	
Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000		16			10,7	10,7	11	10 880 000,0		10 880 000	
Pedagógiai szakszolgálat		1 020 000		16		5,3	5,3	5	5 440 000,0		5 440 000	
Szociális továbbképzés és szakvizs.	9 400					476	476	476	4 474 400,0		4 474 400	
Normatív, kötött felh.tám.összesen:									14 117 000,0	11 490 000,0	51 248 182	
Támogatások együtt:									882 926 266,7	463 299 500,0	2 938 543 895	849 015 667
Személyi jövedelemadó megyét ill.r.											535 835 190	
Összesen:											3 474 379 085	

Az illetékbevétel 2008. évi tervezett alakulása

Illetékbevétel jogcíme	2007. évi tervezett illeték- bevétel	2007. évi tényleges illeték- bevétel	2008. évi tervezett illeték- bevétel	Változás az előző évi tervezett bevételhez viszonyítva	Változás az előző évi tényleges bevételhez viszonyítva	2008. évi terv a 2007. évi tény- hez visz.
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	%
Központi elosztásból származó illetékbevétel	1 360 000	1 542 866	1 600 000	240 000	57 134	103,7
Összes illetékbevétel	1 360 000	1 542 866	1 600 000	240 000	57 134	103,7

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi SZJA részesedése

Részesedés jogcíme	2008.év			
	Fajlagos érték	Mutatószám lakosság szám, ellátott szám, ellátott fő	SZJA bevétel összege Ft-ban	SZJA bevétel összege E Ft-ban
	Ft/fő			
A megyéket illető egységes összeg			355 000 000	355 000
2007.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott	110	245 229	26 975 190	26 975
Ellátottak száma szerint elosztott	20 000	7 693	153 860 000	153 860
Együtt:			535 835 190	535 835
SZJA bevétel összesen:			535 835 190	535 835
Ebből:				
működésre tervezett felhasználás felhalmozási célra igénybevett összeg			535 835 190	535 835

Intézmények 2008. évi támogatásának alakulása

Sor- szám	Kiadás változás jogcíme	Intézmények működési támogatása E Ft-ban	Intézmények felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	2008. évi eredeti előirányzat	4 857 488	11 900
	Változások jogcímei		
2.	13.havi illetmény fedezete (01.16.)	226 906	
3.	Szociális foglalkoztatás 2008.év	98 174	
4.	Szociális foglalkoztatás 2007.év	-1 192	
5.	Prémium évek	8 944	
6.	Szakmai vizsgák támogatása	2 616	
8.	ÁMK létszámleépítés fedezete	1 973	
9.	ÁMK Dunamenti Folklorfesztivál	3 000	
10.	Gyermekvédelmi Ig.állami gond.lakáshoz jutás támog.	4 149	
11.	Göllesz V.Spec.Szakiskola elnöki keret	50	
12.	Fogy.Rehab.Int.Regöly jub.jut.felmentési illetmény	5 072	
13.	Megyei Levéltár Salgo polc	2 000	
14.	Megyei Levéltár felmentési illetmény	666	
15.	Megyei Levéltár levéltári konferencia	200	
16.	Szt.Erzsébet O.Bonyhád mázai átadás kiadásaira	511	
17.	Szt.András D.földvár bölcskei teleph.szűnyoghálók felszer.	331	
18.	Csilla Otthon Alsótengelic garázs létesítése		600
19.	Fogy.Otth.Pálfa számítástechnikai eszk.vásárlása		500
20.	Balassa Megyei Kórház pincehelyi betegek szállítása	2 500	
	Összes változás:	355 900	1 100
	2008. évi költségvetési támogatás tervezett összege:	5 213 388	13 000

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2008. 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		1 152
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás		
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás		
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Ebből: működési célú átvétel		
10.	felhalmozási célú átvétel		
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
15.	Kölcsönök bevételei		
16.	Ebből: működési célú kölcsön		
17.	felhalmozási célú kölcsön		
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 500	2 652
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 524
20.	Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.		1 524
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.		
22.	Költségvetési bevételek	1 500	4 176
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei		0
24.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:	1 500	4 176

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
		Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások	50	50
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	50	50
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6.	Dologi kiadások	890	890
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	890	890
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	940	940
12.	Működési célú pénzeszköztadás Áht.-n kívülre	360	360
13.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	360	360
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	1 300	1 300
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)		0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)		1 300
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	200	2 876
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	1 500	4 176
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai		
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen: (25.+26.+27.+28.)	1 500	4 176

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi bevételei

Bevételek	Eredeti	Módosított
	előirányzat	előirányzat
	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Intézm. működési bevételek össz.:		0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:		0
I. Működési bevételek összesen:		0
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása		
1.1 Normatív hozzájárulások		
1.2 Központosított előirányzatok		1 152
1.4 Normatív kötött felh. támogatások		
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:		1 152
II. Támogatások összesen:		1 152
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.		
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:		0
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	1 500	1 500
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:		0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VII. Hitelek összesen:		0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		1 524
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.		
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:		1 524
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	1 500	4 176

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 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		1 152
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	1 500	1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.		
11.	Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		1 524
12.	Működési célú bevételek összesen:	1 500	4 176
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:		0
23.	Költségvetési bevételek	1 500	4 176
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei		
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 500	4 176

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti	Módosított
	előirányzat	előirányzat
	Ezer Ft-ban	Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai		0
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások	50	50
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	890	890
Egyéb feladatok kiadása összesen:	940	940
Működési kiadás összesen:	940	940
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:		0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége	360	360
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	360	360
Általános tartalék	200	2 876
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 500	4 176
Működési hitel törlesztése		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 500	4 176
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiadás összesen:		0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:		0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:		0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:		0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:		0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Felh. hitel törlesztés		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:		0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 500	4 176

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		1 175
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás		
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás		
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
7.	Támogatásértékű működési bevétel		1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Ebből: működési célú átvétel		
10.	felhalmozási célú átvétel		
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
12.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
15.	Kölcsönök bevételei		
16.	Ebből: működési célú kölcsön		
17.	felhalmozási célú kölcsön		
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen	0	2 675
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		536
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.		536
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
22.	Költségvetési bevételek	0	3 211
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
24.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	0	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	0	3 211

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások		174
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	174
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
6.	Dologi kiadások		583
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	583
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	0	757
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre		
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	0	757
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	0	757
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások		2 454
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	0	3 211
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai		
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	0	3 211

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi bevételei**

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Intézm. működési bevételek össz.		0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen:		0
I. Működési bevételek összesen		0
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása		
1.1 Normatív hozzájárulások		
1.2 Központosított előirányzatok		1 175
1.4 Normatív kötött felh.támogatások		
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:		1 175
II. Támogatások összesen		1 175
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.		
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.		
3. Pénzügyi befektetések bevételei		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:		0
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű műk. bev.összesen		1 500
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:		1 500
V.Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről		
2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív.		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:		0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VII. Hitelek összesen:		0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		536
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.		
VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:		536
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:		3 211

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 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		1 175
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)		1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.		
11.	Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		536
12.	Működési célú bevételek összesen:	0	3 211
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0
23.	Költségvetési bevételek:	0	3 211
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei		
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	0	3 211

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai		
Személyi juttatások		174
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		583
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0	757
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0
Működési kiadás összesen:	0	757
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		1 500
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:		
Általános tartalék		2 454
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	0	3 211
Működési hitel törlesztése		
Kisebbségi Onk. műk.célú kiad. összesen:	0	3 211
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Felh. hitel törlesztés		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	3 211

A 2008. 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
Eredeti előirányzat	69 289	31 289	30 000	8 000
Növekedések	0			
Bezerédj Kastélyter.Alapítvány előirányzat maradvány	600	600		
Dr.Kelemen E.rek.2007.évi kifizetés címzett támogatása	9 335	9 335		
Szociális foglalkoztatás 2007.évi kifizetés megtérítése	72	72		
Növekedés összesen:	10 007	10 007	0	0
Csökkenések				
20-21/II.15.Kgy.hat.Kárpátaljai Magyar Főisk.Alapítvány	1 000	1 000		
24/IV.25.Kgy.hat.D.Dtúli Reg.Fejl.Tan.gyermekv,szakell.	10 950	10 950		
29/IV.25.Kgy.hat.Pekingi Nyári Olimpia	150	150		
411-3 Eln.Göllesz V.Spec.Szakisk.lregs.z.szakmai konf.	50			50
739-2Eln.Fogy.Rehab.Int.Regöly felmentési illetmény	4 111		4 111	
Fogy. Rehab. Int. Regöly jub. jut. és felmentési illetmény	961	961		
Ozorai kiállítás támogatása	2 000	2 000		
Gyermekvéd. Ig. Kapospula, Iregs.z. lakóotth. gázbojler	1 080	1 080		
Megyei Levéltár salgo polcok	2 000	2 000		
Megyei Levéltár felmentési illetmény	666	666		
Megyei Levéltár levéltári konferencia	200	200		
Árpádházi Szt.Erzsébet Bonyhád mázai átadás kiad.	511	511		
Szt.András O.bölcskei részleg szúnyogháló szerelése	331	331		
Csilla Otthon Alsótengelic garázs	600	600		
Gyermekotthoni pályázat önerő kieg.	341	341		
Simontornyai kiállítás felúj.pályázati önerő	4 464	4 464		
Dunamenti Folklorfesztivál kiadásaira	3 000	3 000		
Nemzetközi kapcsolatok előirányzat kiegészítése	2 500	2 500		
Fogyatékosok Otth.Pálfa számítástechnikai eszk.besz.	500	500		
Kieg.felmérés Közoktatásfejl.Közalapítvány	3	3		
Balassa Megyei Kórház pincehelyi betegszállítás	2 500	2 500		
Csökkenés összesen:	37 918	33 757	4 111	50
Általános tartalék módosított összege:	41 378	7 539	25 889	7 950

2008. évi céltartalék alakulása
(Adatok ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként												
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	Eü. Sz. felad. tám.	Sport fel. tám.	Közműv. fel. tám.	Körny. v. fel. tám.	2007. évi áth. kiad.	Energ. ár.	Szakk. int. átv.	Int. bérem. Babits	Babits évford. kiáll.	Ter. kisebbs. önk. t.	Prémium évek	Simont. kiáll. p. önerő
10/2008.IV.25.Kgy.rend.sz.mód.ei.	278 554	75 141	3 000	5 000	5 000	7 500	51 000	40 000	50 000	35 000	2 000	434	4 479	
Növekedés														
Központi bérintézkedés	30 406									30 406				
Simontornyai kiáll.felúj.pály.önerő	4 464													4 464
Növekedés összesen:	34 870	0	0	0	0	0	0	0	0	30 406	0	0	0	4 464
Csökkenés														
Áprilisi lemondás	25 933	25 933												
Sporttámog.leadása szövetségeknek	4 300			4 300										
Környezetvédelmi vetélkedő lebony.	1 000					1 000								
Német kisebbs.önk.támog.	434										434			
Prémium évek progr.intézményekhez	4 479												4 479	
Csökkenés összesen:	36 146	25 933	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési céltart. mód. előir.	277 278	49 208	3 000	700	5 000	7 500	51 000	40 000	50 000	65 406	2 000	434	4 479	4 464

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh.céltartalék jogcímenként				
		Pályázatok önerő (DDRFT)	Felh. céltartalék	Pály.önerő a pécsi EKF 2010 progr.	Pály.önerő sürg. ell. TIOP	Pály.önerő TISZK TIOP
10/2008. (IV.25.) Kgy. rend. sz. m. ei.	1 213 110	44 000	1 169 110			
Növekedés						
Pályázati önerő a pécsi EKF progr.	300 000			300 000		
Pályázati önerő sürg. ell. TIOP	75 000				75 000	
Pályázati önerő TISZK (TIOP)	100 000					100 000
Növekedés összesen:	475 000			300 000	75 000	100 000
Csökkenés						
Céltartalék csökkentése	475 000		475 000			
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	1 213 110	44 000	694 110	300 000	75 000	100 000

Céltartalék változása összesítve

10/2008.(IV.25.)kgy.rend.sz.m.ei.	1 491 664
Összes céltartalék növekedés	509 870
Összes céltartalék csökkenés	511 146
Céltart. módosított előirányzat	1 490 388