

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2/2009. (II. 13.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

Első fejezet

Általános rendelkezések

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kszjt.) 44. § (3) bekezdésében foglaltakra, a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja.

1. §

A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

| | |
|--|--------------------------------------|
| a) összes bevételét | 16.536.842 E Ft-ban |
| b) összes kiadását | 16.536.842 E Ft-ban |
| c) költségvetési bevételi előirányzatát | 15.966.842 E Ft-ban |
| d) költségvetési kiadási előirányzatát | 16.215.848 E Ft-ban |
| e) hiányát | 249.006 E Ft-ban |
| f) finanszírozási célú bevételét | 570.000 E Ft-ban |
| ezen belül: a működési (likviditási) hitel felvétel összegét | 570.000 E Ft-ban |
| g) finanszírozási célú kiadását | 320.994 E Ft-ban |
| ezen belül: a működési (likviditási) hitel törlesztését a hosszú lejáratú hitelek törlesztését | 120.994 E Ft-ban 200.000 E Ft-ban |

állapítja meg.

2. §

(1) A Közgyűlés e Rendelet 1. § a) és c) pontjában megállapított 2009. évi összes bevételi, illetve költségvetési bevételi előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok szerinti részletezését és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonként részletezve e Rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés e Rendelet 1. § b) és d) pontjában megállapított 2009. évi összes kiadási, illetve költségvetési kiadási előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a

működési és fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként, a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként e Rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet e Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi bevételi, kiadási mérlegét, az önkormányzat bevételeit főbb jogcím-csoportonként részletezve e Rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés a 2009. évi önkormányzati bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal tudomásul veszi.

(6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2009. évi költségvetését, ezen belül bevételeit e Rendelet 6. számú mellékletében, a Hivatal bevételeinek működési és felhalmozási célú elkülönítését e Rendelet 7. számú mellékletében, a Hivatal bruttó kiadásait feladatonként e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az intézmények 2009. évi bruttó költségvetési bevételi előirányzatát és önkormányzati támogatását e Rendelet 9. számú melléklete, kiadási előirányzatát e Rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal éves létszámkeretét e Rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2008. december 31-én fennálló 500.000 E Ft volumenű működési hitelállományának 2009-ben, negyedévente esedékessé váló törlesztéséről – éves szinten összesen 100.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A működési hitel törlesztését a 2009. évi bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. kiadási cím 1. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2008. december 31-én fennálló 120.994 E Ft volumenű likviditási hitelállományának 2009-ben esedékes visszafizetéséről gondoskodjon. A likviditási hitel visszafizetését a 2009. évi finanszírozási bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a 700.000 E Ft folyószámlahitel-keret 2009. évi igénybevételével összefüggő kamat fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. kiadási cím 2. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja. Amennyiben a tervezett előirányzat a felmerülő kamatokra nem nyújt fedezetet, a többletkiadást az általános tartalék terhére kell teljesíteni.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2008. december 31-én fennálló 119.892 E Ft volumenű, célhitel állományának 2009-ben negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 10.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A célhitel törlesztését a 2009. évi bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok és egyéb költség fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. kiadási cím 4. és 5. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2008. december 31-én fennálló 1.079.026 E Ft volumenű, (MFB) hitel állományának 2009-ben negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 100.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A fejlesztési hitel törlesztését a 2009. évi bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. kiadási cím 4. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja.

(5) A (2) és (3) bekezdésben foglalt hitelek 2009. évi törlesztését és kamatait a Tolna Megyei Önkormányzat - a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel, valamint a Balassa János Kórházzal kötött Együttműködési Megállapodás alapján – megelőlegezi. Az Együttműködési Megállapodásban részes felek – a költségek egynegyed-egynegyed részének megfelelő összegű – 2009. évi hozzájárulása a költségvetés bevételi előirányzatát képezi.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon a tőke és kamat esedékes részletének beszedéséről.

4. §

(1) A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés egyensúlyát folyószámlahitel igénybevételével biztosítja. A folyószámlahitel 2009. december 31-i állománya e rendelet 1. § f) pontjában meghatározott 570.000 E Ft volument nem haladhatja meg.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat fizetőképességének folyamatos fenntartása érdekében, a jelenleg hatályos folyószámlahitel-keret szerződés lejáratától kezdődően legfeljebb 700.000 E Ft volumenű, 1 éves futamidejű folyószámlahitel-keret szerződés megkötését, folyószámlahitel igénybevételét hagyja jóvá. A Közgyűlés a hitel igénybevételével összefüggő kamatok fedezetét a 2009. évi és 2010. évi költségvetésében biztosítja.

(3) A Közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahittel összefüggő kötelezettségeinek teljesítését esedékességekor, aktuális költségvetésében, a felhalmozási kiadásait megelőzően biztosítja. A hiteltörlesztés fedezetét az illetékbevétel képezi.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyószámlahitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárást folytassa le, döntésével az eljárást zárja le, és kösse meg a folyószámlahitel-keretről szóló hitelszerződést.

5. §

(1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal a 2008. évben kibocsátott, 2.000.000 E Ft-nak megfelelő összegű kötvény kamatainak esedékesség szerinti megfizetésére, a kötvények szerződés szerinti – 5 éves türelmi időt követő – 20 éves futamidő alatt történő, szerződésben foglalt évenkénti ütemezés szerinti visszafizetésére. A Közgyűlés vállalja, hogy kötelezettségeinek teljesítését esedékességekor aktuális költségvetésében biztosítja. A felmerülő, tárgyévben esedékessé váló kamat fedezetét a 2009. évi költségvetés 319. Cím 3. Jogcím-csoport előirányzata tartalmazza.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátással összefüggő pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről, a kamatfizetéshez szükséges deviza ügyletek lebonyolításáról a szerződésekben foglaltaknak megfelelően rendelkezzen.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátásból keletkező megtakarítást – a célszerű felhasználásig – kamatozó – forint-, vagy devizabetétben - elhelyezze, a meglévő szabad pénzeszközt forintról devizára, illetve devizáról forintra átváltsa, deviza ügyletek végrehajtására adjon megbízást kamat-, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a bevételek növelése érdekében treasury szerződést kössön az erre a tevékenységre feljogosított hitelintézettel. A megbízások díja az elért bevételekből 5.000 E Ft összeghatárig finanszírozható.

6. §

(1) A Hivatal e Rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatait meghaladóan képződő többletbevételei - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az általános tartalékot növelik.

(2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből, vagy európai uniós támogatásból származó többletbevételből a céljának megfelelő előirányzatot, közgyűlési hatáskörben felosztható forrás esetén működési céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, európai uniós támogatásból, egyéb, céljellegű felhalmozási forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási célú bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni.

(3) A Közgyűlés a Kszjt. 44. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél az előirányzatot meghaladóan képződő többletbevételek felhasználását teljes körűen, minden bevételi forrás esetében, teljes összegben engedélyezi.

7. §

(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes

a) általános tartaléka

90.446 E Ft

| | |
|-------------------------------|--------------|
| b) működési céltartaléka | 94.113 E Ft |
| c) felhalmozási céltartaléka | 753.589 E Ft |

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

| | |
|------------------------------|--------------|
| a) általános tartalék | 90.000 E Ft |
| b) működési céltartalék | 94.113 E Ft |
| c) felhalmozási céltartalék | 753.589 E Ft |

8. §

(1)A Közgyűlés

- a) az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és összesítve e Rendelet 12. számú mellékletében;
- b) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat e Rendelet 13. számú mellékletében;
- c) a 2009. évet követő két év várható bevételeit és kiadásait e Rendelet 14. és 15. számú mellékletében;
- d) az adósságállomány alakulását e Rendelet 16. számú mellékletében;
- e) a normatív állami támogatás jogcímenkénti alakulását e Rendelet 19. számú mellékletében;
- f) az illetékbevétel és a személyi jövedelemadó bevétel összetételének alakulását e Rendelet 20. számú mellékletében;
- g) a közvetett támogatások tervezett összegét e Rendelet 23. számú mellékletben

foglaltak szerint tudomásul veszi.

(2) A Rendelet 24-28. számú mellékletei a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal.

(3) A Rendelet 29-33. számú mellékletei a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal.

9. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat címrendjét, annak felépítését e Rendelet 35. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.

Második fejezet

A 2009. évi önkormányzati költségvetés egyes előirányzataival kapcsolatos rendelkezések

10. §

(1) Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. számú mellékletében foglalt feladatok finanszírozása céljából normatív, kötött felhasználású támogatásokban részesül. A

Közgyűlés a támogatások 2009. évi jogcímenkénti, önkormányzati szintű összegén belül a támogatások intézményenkénti összegét, valamint a támogatás és elszámolás alapját képező mutatók intézményenkénti részletezését e Rendelet 17. számú melléklete szerint állapítja meg.

(2) A normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Kvt. 8. számú melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg.

(3) A támogatásra jogosult, illetve támogatásban részesült intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámolni.

(4) A jogosult intézmény év közben - a mutatók tervezettől eltérő alakulása esetén – a jogszabályi előírások betartásával, az Áht. 64. § (5) bekezdésében megjelölt határidő előtt legalább 10 nappal köteles a tévesen igényelt támogatásról lemondani. A lemondást a megyei főjegyzőnek kell megküldeni.

(5) A költségvetési rendelet 2. számú melléklete 361. cím 1. jogcím-csoport 2. jogcímén előírányzott kiadásból 12.803 E Ft összegű támogatás - az állami támogatás folyósításához igazodó ütemezésben - a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványt illeti meg. A támogatás a Kvt. 8. számú melléklete I. 2. pontjában foglaltaknak megfelelő célokra és módon használható fel.

(6) A Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány a támogatás felhasználásáról - a jogszabályi rendelkezések betartásával - köteles elszámolni, a fel nem használt támogatás összegét az elszámolásnak megfelelő összegben az Önkormányzat elszámolási számlájára - a megadott határidő betartásával - visszautalni.

(7) A 361. cím 1. jogcím-csoport 2. jogcímén előírányzott összegből 1.200 E Ft, elszámolási kötelezettség mellett, a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány működési költségeire használható fel.

(8) A támogatások felhasználási, elszámolási és ellenőrzési feltételeiről a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvánnyal szerződést kell kötni. A szerződés előkészítéséről a megyei főjegyző köteles gondoskodni.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola normatív, kötött felhasználású támogatásban részesül a pedagógiai szakszolgálati feladatai ellátására. A támogatási jogosultság feltétele, hogy a pedagógiai szakszolgálatot az önkormányzat a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében és a 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezi meg.

(10) A Móra Ferenc Általános Iskola a pedagógiai szakszolgálati feladatai ellátásának kiadásiról, az ellátásban részesülő gyermekek számának alakulásáról, a nyújtott szolgáltatások köréről, a vezetett analitikus nyilvántartás - egyéb, a költségfelosztásban figyelembevett – adatairól információt köteles szolgáltatni a megyei főjegyző részére. Az információszolgáltatás határideje tárgyév július 30.,

illetve tárgyévét követő év január 30. A Hivatal az intézmény vezetője által szolgáltatott adatok alapulvételével számol el a feladatot megállapodás alapján finanszírozó szervezettel.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálat a megállapodáson alapuló feladatellátása körébe tartozó feladatok kiadásairól, az ellátásban részesülők létszámáról – megállapodásonkénti elkülönítésben – analitikus nyilvántartást köteles vezetni. A tárgyévben felmerülő kiadásokról – a hozzájárulást adó Többcélú Kistérségi Társulások által meghatározott időpontig – köteles elszámolást készíteni, amelynek egy példányát a megyei főjegyző részére is meg kell küldeni.

(12) A diáksport támogatás e Rendelet 17. számú mellékletben foglaltak szerinti összegben beépült az érintett intézmények 2009. évi költségvetésébe. A diáksport támogatás - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat - az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához használható fel. A felhasználásról el kell számolni. A felmerülő kiadásokról idősoros analitikus nyilvántartást kell vezetni.

(13) A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására biztosított normatív, kötött felhasználású előirányzat beépült az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználás, elszámolás és visszafizetési kötelezettség tekintetében a Kvt. 8. számú melléklete II. 2. pontjában foglaltak az irányadóak.

11. §

(1) A Közgyűlés a közoktatási intézményeknek - e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltak szerinti részletezésben - céljellegű támogatást biztosít.

(2) A tanulók ingyenes tankönyvellátása támogatását, valamint az általános hozzájárulást a tanulók tankönyvellátásához az érintett intézmények költségvetési előirányzata tartalmazza. A Rendelet 18. számú mellékletben meghatározott előirányzatokról az érintett intézményeknek - a mutatószámok alakulásával összefüggésben és a felhasználás tekintetében is - el kell számolni. Az intézmény a támogatások felhasználásáról analitikus nyilvántartást köteles vezetni.

(3) A céljellegű előirányzatok felhasználási szabályait, a jogosultság feltételeit a Kvt. 3. számú mellékletének 17. 2. a)-b) pontjában és a Kiegészítő szabályok 10. m) pontjában, valamint a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések határozzák meg.

(4) A céljellegű előirányzatok maradványát a 2009. évi pénzmaradvány elszámolás keretében a felügyeleti szerv részére vissza kell fizetni. A céljellegű támogatás más célra nem használható fel.

12. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvt. 5. számú mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően, gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre a megyei önkormányzat is jogosult.
Így különösen:

- a területi kisebbségi önkormányzatok támogatása;

- nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok kiegészítő támogatása;
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása;
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása;
- az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása;
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, ezen belül a pedagógiai szakszolgálat és sajátos nevelési igényű tanulók támogatása;
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása;
- minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása;
- teljesítménymotivációs pályázati alap;
- bérpolitikai intézkedések támogatása;
- az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások, ezen belül a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása, az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása;
- iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán;
- sportlétesítmények felújításának támogatása.

13. §

(1) A Közgyűlés 2009. évben a költségvetési rendelet 2. számú melléklete 345., 346. és 347. címein jóváhagyott beruházási, felújítási feladatokat tervezi megvalósítani.

(2) A Közgyűlés a DDRFT-hez benyújtandó pályázatok önrészére 35.000 E Ft-ot hagy jóvá a 390. Céltartalék cím 10. alcímén. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék cím 10. alcím előirányzata terhére, átruházott hatáskörben eljárva, a DDRFT által 2008. évre kiírt pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges saját forrást biztosítsa, illetve a saját forrás meglétéről, biztosításáról nyilatkozatot adjon ki. A Közgyűlés e Rendelet 34. számú melléklete szerinti felhalmozási célok pályázati forrás igénybevételével történő megvalósítását támogatja.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2006. évben elnyert - 2009-ben megvalósítható beruházáshoz kapcsolódó - támogatás igénybevételéhez szükséges és felajánlott önkormányzati önerőt a 345. kiadási cím 2. jogcím-csoport 2. jogcímén biztosítja.

(4) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumának legfontosabb felújítási, javítási, karbantartási munkáira 2009-ben 5.000 E Ft-ot, egyéb épületek felújítására és egyéb beruházási feladatokra további 5.000-5.000 E Ft-ot biztosít az intézmény költségvetésében. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott előirányzatot saját hatáskörben jogosult felhasználni.

14. §

(1) A Közgyűlés az európai uniós pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi határozatban dönt. A nagy volumenű projektek pályázatainak megvalósításához, illetve benyújtásához szükséges önkormányzati saját forrás a 346. Cím 1-6. alcímei, illetve a 390. Céltartalék cím 11. alcíme terhére biztosítható.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon további pályázatok előkészítéséről, a szükséges tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséről, amennyiben olyan pályázati felhívás közzétételére kerül sor, amely elősegítheti az önkormányzat szakmai és beruházási céljainak megvalósítását. A Közgyűlés elnöke az előkészítési feladatokra, átruházott hatáskörben eljárva, a 390. Céltartalék cím 11. alcíme terhére 20.000 E Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

(3) A Közgyűlés 2009., illetve 2010. években - európai uniós támogatással - az alábbi már nyertes projekteket valósítja meg:

- a) Szent András Otthon akadálymentesítése (DROP-3.1.1-2007-0072);
- b) A TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49)
- c) A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című projekt (TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026)

(4) A Közgyűlés az alábbi fejlesztési célok előkészítését, megvalósítását támogatja:

- a) akadálymentesítési feladatok végrehajtása;
- b) Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával (DDOP-2008-4.1.1 D) a pécsi Európa Kulturális Fővárosa program keretében;
- c) a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése;
- d) a Balassa János Kórház járóbeteg szakellátási feltételeinek, aktív kórházi ellátást biztosító létesítményeinek korszerűsítése, bővítése, vagy új létesítmény építése;
- e) rehabilitációs célú kórházi ellátás fejlesztése;
- f) informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatási intézményekben;
- g) szociális és gyermekvédelmi ellátás tárgyi feltételeinek javítása.

(5) A Közgyűlés a 2005-2007. években megvalósított európai uniós pályázathoz kapcsolódóan az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. által az önkormányzat részére nyújtott 270 millió Ft összegű bankgarancia évi díját, 2011. december 31.-éig terjedő időszakban, évenkénti költségvetésében biztosítja. A 2009. évre jóváhagyott előirányzat 2.700 E Ft.

A megyei önkormányzat intézményeinél, valamint az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottakat és köztisztviselőket érintő rendelkezések

15. §

(1) A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak garantált illetménye 2009. január 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések, jogszabályi előírás esetén a minimálbér, a garantált bérminimum emelése, kötelező pótléka pedig a kötelező pótlékok mértékének változása esetén növekedhet, a (2)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A közalkalmazottak illetményének meghatározásakor figyelembe kell venni a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.

Amennyiben a Kvt. 17. számú mellékletében jóváhagyott közalkalmazotti illetménytábla egyes fizetési osztályai és fizetési fokozatai szerinti garantált illetmény nem éri el a hivatkozott kormányrendeletben foglalt minimálbért, illetve garantált bérminimumot, a közalkalmazott garantált illetményét a besorolásához tartozó fizetési osztály és fizetési fokozat szerinti illetmény, illetve a jogosultság fennállása esetén a minimálbér, illetve garantált bérminimumnak megfelelő összegben kell megállapítani.

(3) A Kvt. 17. számú melléklete szerinti, az átsorolás időpontjában hatályos illetménytábla és a (2) bekezdésben foglaltak alapulvételével számított alapilletménynél magasabb alapilletmény munkáltatói hatáskörben történő megállapítására legfeljebb az (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően csökkentett, a 2008. évi költségvetésében is erre a célra rendelkezésre álló keret használható fel.

(4) Azoknak a közalkalmazottaknak az alapilletménye - akik esetében a 2009. január 1-jén hatályos, a Kvt. 17. számú melléklete szerinti garantált illetményt (beleértve a minimálbért, vagy a garantált bérminimumot is) meghaladja a 2008. december 31-i besorolásnak megfelelő állapot szerinti alapilletménye a munkáltatói hatáskörben biztosított illetményrész miatt - csak olyan összegben emelkedhet, az előlépés esetében is, amellyel a dolgozó alapilletménye eléri a Kvt. 17. számú melléklete szerinti garantált illetményt (minimálbért, garantált bérminimum jogszabály szerinti összegét), egyéb esetben a munkáltatói hatáskörben adott illetményt a garantált illetmény növekedésével egyidejűleg csökkenteni kell. Ezen feltétel fennállása esetén is biztosítani kell ugyanakkor a garantált illetményt, illetve a jogszabályi előírásnak megfelelő minimálbért, vagy jogosultság esetén a garantált bérminimumot.

(5) A 2009. január 1-jétől esedékes illetményváltozások - előzetes adatszolgáltatáson alapuló - fedezetét az intézményi költségvetések tartalmazzák. A minimálbér változással és a garantált bérminimum változással összefüggő illetménynövekedés fedezetét év közben kell rendezni.

(6) A Közgyűlés a korábban megállapított pótlék mértékek (a pótlékalaphoz viszonyított %-os mértékek) szerinti pótlék megállapításhoz biztosít önkormányzati támogatási fedezetet. Amennyiben jogszabályváltozás miatt a kötelező pótlékok mértéke módosul, a Közgyűlés a kötelező pótlékok folyósításához a pótlékalaphoz viszonyított mérték alsó határának alapulvételével biztosít költségvetési támogatást. Az ennél magasabb mértékű (és összegű) pótlék kifizetéséhez költségvetési támogatás nem igényelhető.

(7) A közalkalmazottak esetében az illetménypótlék számítási alapja a Kvt. 55. § c) pontjában foglaltaknak megfelelően 2009-ben 20.000 Ft.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatánál a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg, melynek mértéke:

- a pótlékalap 70%-ának megfelelő - 2009. január 1-jétől 14.000 Ft/hó - összegű a főiskolai végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében;

- a pótlékalap 100%-ának megfelelő - 2009. január 1-jétől 20.000 Ft/hó - összegű az egyetemi végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében.

(9) A Kszjt. 44. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata alapján számított keret esetében 2009-ben alkalmazandó mérték - a Kvt. 55. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - 2%. A Közgyűlés a közoktatási feladatot ellátó intézmények kivételével – biztosította a fedezetet az ösztönzési célt szolgáló előirányzat képzéséhez.

(10) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2009. évben 5.250 Ft/fő/hónap. A szükséges fedezetet az érintett intézmények költségvetése tartalmazza.

(11) A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása 2009. évben 14.000 Ft /fő/év. A kifizetéshez szükséges fedezetet az intézmények költségvetése tartalmazza. A támogatást a jogosultak részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell biztosítani. Az intézményt a támogatás kifizetéséről elszámolási kötelezettség nem terheli.

16. §

(1) A 2008. évre vonatkozó 2009. január hónapban megállapított 13. havi illetménynek és a 2008-ban havonta előlegként folyósított összegnek a különbözete év közben épül be az intézmények költségvetésébe, a tényleges kifizetéssel azonos volumenben. A 13. havi illetménykülönbözet fedezetét elsődlegesen az intézmény és az önkormányzati hivatal pénzmaradványából kell biztosítani, ennek hiányában a fedezetet az önkormányzat általános tartaléka képezi.

(2) A 2009. évre vonatkozóan 13. havi illetmény kifizetésére nem kerülhet sor, a költségvetésben 13. havi illetmény nem tervezhető. A Kormány intézkedése alapján folyósításra kerülő juttatások fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

(3) Jutalom tervezésekor és évközi kifizetések az Ámr. 58. § (5), 59. § (2), (6) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

17. §

(1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát és egyéb juttatásait a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap a Ktv. 54. §-ában foglaltaknak megfelelően 2009. január 1-jétől 38.650 Ft.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 1.000 E Ft-ban hagyja jóvá. A Támogatási keret felhasználására a

16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet vonatkozó előírásainak betartásával kerülhet sor.

18. §

A Közgyűlés az intézmények engedélyezett költségvetési létszámkeretét e Rendelet 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Közgyűlés a 11. számú mellékletben feltüntetett időpontoktól a Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével az intézmények engedélyezett létszámkeretét csökkenti, az érintett intézményeknél létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el.

19. §

(1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2009. évre szólóan felfüggeszti. A 2008. december 31-ig jóváhagyott támogatások – ideértve a 2006-ban a Balassa János Kórház rendelkezésére bocsátott, de még fel nem használt keretet - a rendelet hatálybalépése előtt alkalmazott szabályok szerint folyósíthatóak.

(2) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2009. év során befolyó bevétel a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a költségvetés bevételét képezi.

(3) A számla és kölcsönök kezelésével kapcsolatos költségeket, valamint a még folyamatban lévő támogatás kiutalásokat az elkülönített bankszámla 2008. évi maradványa és 2009. évi bevétele terhére kell finanszírozni.

Negyedik fejezet

Előirányzat-módosítási, felhasználási hatáskörök, felhatalmazások

20. §

(1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza elnökét, hogy a 2009. évre jóváhagyott 389. Általános tartalék cím előirányzat terhére 9.000 E Ft összeghatárig bármely céllal, további 30.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásról rendelkezzen.

(2) A Közgyűlés elnöke az általános tartalék átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a zárszámadási rendeletben köteles elszámolni.

(3) Az átruházott hatáskörben támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást az önkormányzati hivatal megyei főjegyző által kijelölt munkatársa ellenőrzi. A támogatott szervezetet a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további

támogatást fel kell függeszteni. Az elszámolással és a visszafizetési kötelezettséggel, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat a támogatott szervezettel kötött megállapodásban, illetve szerződésben kell rögzíteni.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2008. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, 2009. évben esedékes elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket a 2008. évi pénzmaradvány, szükség szerint a 2. számú melléklet 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére teljesítse.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Áht. 64., 64/A.- 64/F. §-aiban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2009. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá a normatív támogatás és egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt állami támogatásról, a felmerülő kamatfizetési kötelezettségeket teljesítse, ellenőrzés esetén az előírt és jogosan megállapított visszafizetési kötelezettséget, lemondást elfogadja, a visszafizetésről intézkedjen, a felmerülő kamatok megfizetéséről rendelkezzen. A lemondás összege és a kamat a 390. cím 1. alcím előirányzatát csökkenti. Amennyiben a lemondás és a felmerülő kamat összege az elkülönített előirányzatot meghaladja, akkor a 389. Általános tartalék cím előirányzat terhére számolhatóak el a felmerülő kötelezettségek.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék címen tervezett céltartalékok felhasználásáról a 390. cím 2-5. és 11. alcíme kivételével, a céltartalék előirányzatok átcsoportosításáról – a (7)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(7) A 390. Céltartalék cím 11. alcímén tervezett előirányzat felhasználásáról a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Közgyűlés dönt.

(8) A 390. Céltartalék cím 11. alcímén tervezett előirányzataból 20.000 E Ft összeghatárig a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben jogosult rendelkezni, európai uniós és egyéb pályázatok előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából.

21. §

A Közgyűlés - az Áht. 74. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza elnökét, hogy a 101-390. kiadási címek előirányzatai között - indokolt esetben - átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet soron következő módosítása keretében kell elszámolni.

22. §

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyamatban lévő gazdasági perekkel összefüggő feladatok és kötelezettségek teljesítése érdekében a 314. kiadási cím felhasználásáról rendelkezzen, illetve a 389. Általános tartalék terhére, illetve a

költségvetésben egyéb címenek jóvá hagyott előirányzatok átcsoportosításával képzett előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon. A bíróság döntésén alapuló kötelezettség az Áht. 12/A. §-ában foglaltaknak megfelelően előirányzat nélkül is teljesíthető.

23. §

(1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 2. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(2) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza az Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 3. alcímén tervezett előirányzat és az év közben elnyert sport célú többlettámogatások felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(3) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza a Művelődési és Kisebbségi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 4. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(4) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 5. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(5) A bizottság az átruházott hatáskört tovább nem ruházhatja, a támogatás konkrét címezettjéről a bizottság köteles döntenet. A bizottság pályázat kiírása alapján, vagy egyedi döntéssel jogosult az előirányzatok felhasználásáról rendelkezni. Pályázat kiírásáról, a pályázati felhívás tartalmáról a hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.

(6) Csak olyan szervezetnek hagyható jóvá támogatás – a megyei önkormányzat intézményei kivételével - amely szervezet a korábbi években a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, elnöke, vagy bármely bizottsága által nyújtott támogatás felhasználásáról a bizonylatok másolatainak becsatolásával elszámolt.

(7) Az (1) - (4) bekezdésben megjelölt előirányzatból alapítvány csak a Közgyűlés döntése alapján támogatható.

(8) A támogatásban részesülő szervezettel – a megyei fenntartású intézmény kivételével- a bizottsági döntést követően megállapodást, vagy szerződést kell kötni a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről. A bizottság átruházott hatáskörében hozott döntése alapján a kötelezettségvállalási jogot a Közgyűlés elnöke gyakorolja. A támogatás kiutalására csak a megállapodás (támogatási szerződés) aláírását követően kerülhet sor.

(9) A támogatási keret felhasználása negyedéves ütemezésben történhet. Egy negyedévben legfeljebb a támogatásra fordítható keret 25 %-ára vállalható kötelezettség.

(10) A támogatásokról szóló döntést követően az Áht. 15/A. §-a előírásainak megfelelő közzétételéről a Hivatal bizottság munkáját segítő osztálya, munkatársa köteles gondoskodni.

(11) Az előirányzatok felhasználásáról a zárszámadás keretében el kell számolni.

24. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 301-390., valamint a 702. címeken tervezett előirányzatok cél szerinti felhasználásáról a 23. §-ban, valamint a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - rendelkezzen.

(2) A 351., 352. és 361. címeken jóváhagyott támogatások – ettől eltérő tartalmú, korábbi években megkötött szerződés kivételével - negyedéves ütemezésben folyósíthatóak. A létrejövő szerződésnek tartalmaznia kell a támogatás és a finanszírozás negyedéves ütemezését, továbbá arra történő utalást, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulásától függően a Közgyűlés a III. negyedévi támogatás esetében június 30-ig, a IV. negyedévi támogatás esetében szeptember 30-ig dönt arról, hogy indokolt-e a költségvetésben tervezett támogatás csökkentése a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében. Amennyiben a támogatási előirányzatok csökkentéséről a Közgyűlés nem dönt, a támogatás következő negyedévi részlete külön értesítés nélkül kiutalható.

25. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy

- a) az állami támogatással megvalósuló felújítások, beruházások finanszírozása érdekében finanszírozási szerződést kössön;
- b) az európai uniós pályázatok megvalósításáról támogatási szerződést kössön;
- c) az európai uniós és egyéb pályázati kiírásokban előírt nyilatkozatokat megtegye, illetve aláírja;
- d) az illetmények számfejtésével összefüggő feladatok teljesítéséről megállapodást kössön;
- e) az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedélyezzen;
- f) az illetmények bankszámlára történő utalásáról megállapodást kössön a számlavezető hitelintézettel;
- g) az intézmények működőképességének fenntartása érdekében a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatási előirányzaton felüli támogatás kiutalásáról rendelkezzen;
- h) a 2010. január 3-án esedékes nettó járandóságok kiutalásáról 2009. december 31-ig rendelkezzen;
- i) a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében, a hatályos szerződés lejártáig maximum 700.000 E Ft összeghatárig folyószámlahitelt vegyen fel;
- j) a hatályos folyószámla-hitelkeret szerződés lejáratának időpontjától legfeljebb 700.000 E Ft összegű folyószámlahitelt vegyen fel;

- k) az új folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa, a 700.000 E Ft-ról szóló hitelkeret szerződést megkösse a számlavezető pénzintézettel, a szükséges biztosítékokról, fedezetről a szükséges nyilatkozatot kiadja;
- l) munkabérhitel felvételéről rendelkezzen, amennyiben az illetmények kifizetéséhez szükséges fedezet más módon nem biztosítható.

(2) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek tőke- és kamatterheit költségvetésében - a felhalmozási kiadásokat megelőzően - biztosítja. A hitelek fedezetét elsődlegesen az illetékbevételek képezik. A tényleges és tervezett kamatkülönbsége az általános tartalékot terheli.

(3) A Közgyűlés a korábban biztosított keretbiztosítéki jelzálog fedezetet továbbra is rendelkezésre bocsátja. A Közgyűlés az illetékbevételek engedményezését az (1) bekezdés e) pontjában foglalt hitelfelvételhez a folyószámlahitel maximális összegének és a hitel járulékainak (kamatainak és egyéb költségeinek) együttes volumenében – a hitelintézet igénye esetén és annak megfelelően - engedélyezi. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a folyószámlahitel-keret szerződéshez kapcsolódó - engedményezési szerződés aláírására. Ennél magasabb összegű engedményezésről a Közgyűlés dönt.

26. §

(1) A Közgyűlés, mint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott TISZK fenntartója, a részére átadott fejlesztési hozzájárulást továbbadja a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola, Térségi Integrált Szakképző Központ részére, azzal, hogy a támogatást a fejlesztési támogatást fizető által meghatározott szakmacsoport (vagy szakma) és tagintézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő célú fejlesztésére kell felhasználni.

(2) Amennyiben a szakképzési hozzájárulást (fejlesztési támogatást) átadó konkrét tagintézményt nem jelöl meg a támogatás jogosultjaként, a szakma, szakmacsoport fejlesztésének intézményen belüli helyéről az intézmény főigazgatója jogosult dönteni, a tagintézmények vezetői véleményének kikérésével.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét:

- a) a Szent László Szakképző Iskolával a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról, nyilvántartásáról, elszámolásáról szóló megállapodás aláírására;
- b) az év közben befolyó, az önkormányzati hivatalnál elkülönített számlán, céljellegű bevételeként realizálódó fejlesztési hozzájárulások intézményhez történő kiutalásának elrendelésére;
- c) az elszámoltatási és elszámolási kötelezettség teljesítésére.

Ötödik fejezet

A gazdálkodás rendje

27. §

(1) Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint megállapodás alapján a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével a Közgyűlés elnöke vagy az által felhatalmazott személy vállalhat, amelynek ellenjegyzésére a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A 304. Védelmi Bizottság működése kiadási cím előirányzatainak felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke jogosult rendelkezni. Az előirányzat felhasználására a kiadások teljesítésére, elkülönített nyilvántartására a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében kötelezettséget a megyei főjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, melynek ellenjegyzésére a hatályos jogszabályi előírások szerint kerül sor. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a megyei főjegyző vállalhat kötelezettséget a 301. önkormányzati igazgatás kiadási cím hivatali működéssel összefüggő kiadási előirányzatai terhére és a 345. cím 3. jogcím-csoport 1. jogcím előirányzat terhére.

(5) A választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a megyei főjegyző, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatainak ellátására.

28. §

(1) Hitel felvételéről - a 4. §-ban jóváhagyott finanszírozási célú folyószámlahitel, a munkabérhitel kivételével - a Közgyűlés dönt.

(2) A folyószámlahitel, a munkabérhitel felvételéről a Közgyűlés elnöke jogosult rendelkezni.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a megyei főjegyző ellenjegyzésével a Közgyűlés elnöke jogosult döntést hozni.

(4) A Hivatal:

- pénzkölcsönt (hitelt) az e rendeletben elfogadott hitelfelvételeken, felhatalmazásokon túl csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vehet fel;
- kezességet a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vállalhat;
- értékpapírt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével vásárolhat;
- váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el;
- kötvényt csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint bocsáthat ki;
- pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint köthet.

29. §

Az önkormányzat és intézményei számlavezető bankja az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.

30. §

Az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználását – a támogatottal kötendő megállapodásban (szerződésben) – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni. A támogatásról szóló határozatban, vagy a támogatottal létrejövő szerződésben, megállapodásban az Áht. 13/B. §-ában foglaltak betartásával kell a feltételeket, elszámolási határidőket meghatározni.

31. §

(1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetés alapján, az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával gazdálkodnak.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza és a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium jogosult felújítási és felhalmozási pénzeszközök kezelésére, felújítási, felhalmozási pénzeszközök tervezésére, felhasználására.

(3) A költségvetési intézmények a költségvetési előirányzataikba beépített, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználásáról saját hatáskörben jogosultak rendelkezni.

32. §

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Az e Rendeletben jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokat meghaladóan – bármely forrásból - képződő többletbevétel teljes összege intézményi hatáskörben felhasználható, a feladatellátás céljára fordítható.

(2) A költségvetési intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak

pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(3) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Közgyűlés elnökénél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény:

- 1.000 E Ft-ot meghaladó önerőt köteles biztosítani;
- biztosítékot köteles nyújtani;
- inkasszó jogot köteles biztosítani az elszámolási számlájára;
- alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel;
- egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amely(ek)nek működtetési kiadása többlet költségvetési támogatási igényt eredményez;
- a költségvetési szerv által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik;
- az intézmény - a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén - a támogatás visszafizetését csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával tudja teljesíteni;
- európai uniós forrás elnyerésére pályázik;
- utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv a megyei önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását.

(4) A Közgyűlés elnöke a pályázati felhívás és a pályázat tartalma alapján dönt a pályázat benyújtásának támogatásáról, vagy a pályázat Közgyűlés elé terjesztéséről.

(5) A Közgyűlés Kjszt. 44.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az intézménynél év közben képződő, jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevétellel kapcsolatos intézményi előirányzat módosítási hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:

- a) az intézmény vezetője saját hatáskörben eljárva a képződő, teljesített többletbevétel egésze terhére költségvetési bevételeinek és kiadásainak összegét, kiemelt előirányzatait – a b)-c) pontban foglaltak figyelembevételével - és részelőirányzatait megemelheti;
- b) a személyi juttatás előirányzatot - az Ámr. 57. § (2) bekezdés g-j) pontjaiban foglalt bevételek kivételével - saját hatáskörben megemelheti;
- c) a költségvetési szerv vezetője az Ámr. 57. § (2) bekezdés g-j) pontjaiban meghatározott bevételek terhére a személyi juttatás előirányzat megemelését a Közgyűlés elnökénél kezdeményezheti, a módosításról a közgyűlés a költségvetési rendelet módosításával dönt;
- d) az előirányzat módosításra felhasználható többletbevétel származhat:
 - előző évi jóváhagyott pénzmaradványából;
 - vállalkozási tartalékából;
 - működési bevételekből;
 - támogatásértékű bevételekből;
 - működési és felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből;
 - tárgyi eszköz értékesítéséből;
- e) az irányító szerv vezetőjét a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról egyidejűleg, írásban tájékoztatni kell.

(6) A Közgyűlést az intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról az Ámr. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell tájékoztatni.

(7) A Közgyűlés az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításai miatt költségvetési rendeletét évente legalább egyszer, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(8) Az intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást a Közgyűlés hagyja jóvá, a kiemelt előirányzatok költségvetési főösszegegen belüli átcsoportosítását a Közgyűlés elnökénél kell kezdeményezni.

33. §

A költségvetési intézmény a feladatellátását szolgáló szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele esetén az Ámr. 57. § (12)-(14) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni.

34. §

(1) Az intézmények – a Balassa János Kórház és a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium kivételével - saját bevételeik terhére felújítást, beruházást, rekonstrukciót, tárgyi eszköz beszerzést, egyéb felhalmozási célú kiadás teljesítését kizárólag felhalmozási célú bevételeik és a pénzmaradvány terhére végezhetnek.

(2) A felhalmozási feladat megkezdését megelőzően - a Balassa János Kórház és Szent László Szakképző Iskola és Kollégium, illetve a 31. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével - a Közgyűlés elnökének írásos engedélye szükséges az - általános forgalmi adó nélkül – egyedileg 2.000 E Ft-ot elérő, vagy meghaladó felújítás, beruházás (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció) lebonyolításához.

35. §

A vagyonhasználó, ha javára valamely vagyonról lemondtak, e vagyont 5.000 E Ft összeghatár felett a Közgyűlés jóváhagyásával fogadhatja el. Az 5000. E Ft összeghatár alatti vagyont a vagyonhasználó saját hatáskörben akkor fogadhatja el, ha képes a vagyon fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kiadások finanszírozására, ennek hiányában a Közgyűlés jóváhagyását kell kezdeményezni.

36. §

A megyei fenntartású intézmények költségvetési előirányzataik jóváhagyását követő 30 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a megyei főjegyzőnek, ha a tárgyévben az intézményi beszerzések, szolgáltatások tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. A bejelentésnek tartalmaznia kell a beszerzés, szolgáltatás tárgyát, a közbeszerzési eljárás kiírásának várható időpontját.

37. §

A megyei közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a Hivatal kivételével

- a) átmenetileg szabad pénzeszközeiket - a Balassa János Kórház és e Rendelet 44. § (18) bekezdésében foglaltak kivételével - nem köthetik le;
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak;
- c) pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel,
- d) kezességet nem vállalhatnak;
- e) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el;
- f) kötvényt nem bocsáthatnak ki;
- g) pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek;
- h) alapítványt nem alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak;
- i) társadalmi szervezetet a Közgyűlés előzetes engedélyével hozhatnak létre;
- j) társadalmi szervezetet - a saját foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervezetét, illetve ellátottjai, foglalkoztatottjai oktatási, kulturális, szociális és sport tevékenységét segítő szervezetet kivéve, amelyeket a költségvetésükben tervezett összeggel támogathatnak - a Közgyűlés egyedi, előzetes határozatával kiadott engedélyével támogathatnak;
- k) gazdálkodó szervezetet a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével alapíthatnak;
- l) gazdálkodó szervezetben tagsági (részvényesi) jogviszonyt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével létesíthetnek, illetve szerezhetnek.

38. §

(1) A Közgyűlés - az Áht. 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - az önkormányzatot, az önkormányzat költségvetési szerveit, Hivatalát illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

- a) a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül;
- b) a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre;
- c) a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják;
- d) a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyéven belül megtérül;
- e) a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne;
- f) olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a

követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható

- g) egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, illetve egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) Az önkormányzatot, az önkormányzat költségvetési szerveit, Hivatalát illető követelésről lemondani az alábbiakban meghatározott módon lehet:

- a) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről, illetve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője írásba foglalt döntéssel mondhat le.
- b) Az (1) bekezdés c)-g) pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottsága, a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról. A Bizottság döntéséről határozatot hoz. A Közgyűlés elnöke a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(3) A megyei intézmények és a Hivatal követeléseinek törlését - a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell a megyei főjegyzőhöz benyújtani, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(4) A behajthatatlan követelés törléséről a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörében rendelkezik, a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

(5) A Kvt. 9. § (2) bekezdésében meghatározott kis összegű követelésnek minősülő értékhatár 2009-ben 100.000 Ft. Az Áht. 108.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell.

39. §

(1) A normatív támogatás alapját képező mutatószámokról folyamatos és naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az alapokmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek.

(2) Az oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a közoktatási statisztika és a normatív támogatás igénylés és elszámolás mutatószám adatainak egyezőségéről, statisztikai hiba esetén az eltérés írásos indokolásáról.

(3) Az intézmény vezetője a normatív támogatások mutatószámainak tervezettől eltérő alakulása esetén az Áht. 64. § (5) bekezdésében meghatározott időpontokat megelőzően legalább 10 nappal, köteles az eltérést a megyei főjegyzőnek - külön felhívás nélkül - bejelenteni. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó kamat - az intézményvezető felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

(4) A megyei főjegyző jogosult az elszámoláshoz, tervezéshez, ellenőrzéshez szükséges adatszolgáltatást elrendelni. A megyei főjegyző a nyilvántartások, adatszolgáltatások ellenőrzését saját hatáskörben elrendelheti.

40. §

(1) Az Áht. 15/A., 15/B. és az Ámr. 157/D. §-ában foglalt, az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtását a Tolna Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (továbbiakban: költségvetési szervek) tekintetében a megyei főjegyző koordinálja.

(2) A költségvetési szervek vezetői ellátják a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az intézményekre kiterjedő hatállyal előírt feladatokat, valamint folyamatosan, illetve meghatározott esetekben a megyei főjegyző felhívására, adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni. Az adatszolgáltatás rendjét, formai és tartalmi követelményeit a megyei főjegyző határozza meg.

(3) A költségvetési szervek adatszolgáltatási kötelezettsége 2009. évben a közérdekű adatok megismerhetősége tekintetében kiterjed:

- az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolására;
- a költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolására, rövid leírására, hatásuk rövid számszerű elemzésére (Ámr. 22. sz. melléklet);
- a 200 E Ft-ot meghaladó (többszöri támogatás esetén éves szinten egybe számítva) működési és felhalmozási célú támogatások jogosultjaira
- az Áfa nélkül számítva 5 millió Ft ellenértéket elérő vagy azt meghaladó értékű –meghatározott adataira.

(4) Az intézmények az általuk kötött szerződésekről naprakész nyilvántartást kötelesek vezetni, amelyben legalább az Áht. 15/B. § -ában meghatározott közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő adatokat szerepeltetni kell.

(5) A közzétételre a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján kerül sor.

(6) Az Áht. 15/A. §-ában, a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeire vonatkozóan előírt közzététel – figyelemmel a 15/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazásra - mellőzhető, amennyiben a támogatás összege – többszöri támogatás esetén egy éven belül egybe számítva – nem éri el a 200 E Ft-ot.

(7) Az Áfa nélkül számítva 5 millió Ft ellenértéket el nem érő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait közzétenni nem kell.

41. §

(1) A megyei intézményeknek a 2008. évi pénzmaradvány megállapításakor az Ámr. 65. § (2) bekezdésében és a 66. § (4), (6), (7) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A pénzmaradványból az intézményt nem illeti meg:

- az Ámr. 66. § (6) bekezdés a), b), c), e), f) pontja szerinti összeg;
- a normatív, kötött felhasználású támogatások évközi határidőn belüli lemondásokkal korigált, tervezett és ténylegesen elszámolható teljesítésének különbözete;
- az ingyenes tankönyv-támogatás és az általános tankönyvtámogatás cél szerint fel nem használt összege;
- a központosított és egyéb céljelleggel igényelt, illetve biztosított állami támogatások elszámoláskor megállapított visszafizetendő összeg;
- a Közgyűlés által év közben biztosított – cél szerint fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt - támogatás maradványa.

42. §

(1) A vállalkozási tevékenység eredményét a költségvetési szervek beszámolási és könyvvizelési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben, valamint az Ámr. 68. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell megállapítani.

(2) Az eredmény költségvetési szerv által felhasználható részéből képzett vállalkozási tartalék az Ámr. 69. § (2) bekezdésében foglalt sorrend szerint, a 69. § (2) bekezdés a), b) és c) pont 1- 4. pontjaiban megjelölt, illetve a gazdálkodás és jóváhagyás szabályainak betartásával a c) pont 5-6) pontjaiban megjelölt célokra használható fel.

(3) A vállalkozási tartalék felhasználása sem közvetlen, sem közvetett költségvetési támogatási igényvel nem járhat.

(4) A vállalkozási tevékenységből származó eredményt terhelő befizetési kötelezettséget a Kszjt. 44. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével kell teljesíteni. Nem kell a befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a költségvetési szerv a tárgyévben vagy az azt követő évben az alapító okiratban meghatározott alaptervékenysége ellátásához használ fel. A felhasználást bizonylatokkal dokumentálni kell.

43. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht.121. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek megfelelően, az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg, az Ámr. 149. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján az Ámr. 23. számú melléklete szerint kötelesek értékelni a belső kontrollok működését. Az értékelést az éves beszámolóra vonatkozó határidő betartásával meg kell küldeni az irányító szervnek.

(2) A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer működése és kialakítása során az Áht. 120/B. és 121. §-ában, valamint az Ámr. 145/A., 145/B. és 145/C. §-aiban foglalt rendelkezések betartásával kell eljárni.

Hatodik fejezet

A finanszírozás, pénzellátás rendje

44. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat "kiskincstári" (továbbiakban: Kincstári) finanszírozási rendszert működtet. A Kincstári működés az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. rendszerére épül. A Kincstári rendszer működésének szabályai - a Balassa János Kórház kivételével - valamennyi megyei irányítású intézményre nézve kötelező érvényűek.

(2) A Kincstári rendszer működése az intézmények vezetőinek költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.

(3) A pénzellátás a finanszírozásnál figyelembe vehető költségvetési támogatás 1/12 része, ezen belül a személyi kifizetésekkel összefüggő adó, járulék és egyéb terhek, a nettó járandóság levonását követően megállapított összege alapulvételével történik. A támogatási keret jóváhagyásakor a realizált és nem cél szerint felhasznált céljellelű kifizetéseket felmerüléskor figyelembe kell venni.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatási keret engedélyezése egy-egy hónapon belül – az önkormányzat pénzügyi helyzetéhez igazodóan - több részletben, hetente, 10 napos időszakonként is történhet. A finanszírozási időszakról az intézményeket írásban kell tájékoztatni.

(5) A megrendelések ütemezésénél, a kötelezettségvállalás megtételénél az intézmény vezetője a saját bevételek és az önkormányzati forrásképződés időbeli alakulását köteles figyelembe venni.

(6) Az esedékes fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatási igényt az intézmény vezetője írásban köteles a Hivatal felé jelezni.

(7) Az I. félév végéig a működési célt szolgáló költségvetési támogatási előirányzat éves összegének maximum 60%-a használható fel.

(8) A feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a (7) bekezdésben rögzített aránytól az intézmény írásbeli kérelme alapján a Közgyűlés elnöke, vagy a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott vezető eltérést engedélyezhet.

(9) A havi, heti, 10 naponkénti, és az eseti támogatási keret jóváhagyásáról az önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult vezetői döntenek. A támogatási keretek engedélyezése kötelezettségvállalásnak és egyben utalványozásnak minősül.

(10) Az intézményeket illető támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, céljellegű bevételek, pályázaton elnyert források felhasználása a tényleges bevételi teljesítésnek megfelelően történhet. Pályázati forrás megelőlegezésére csak írásbeli kérelem alapján kerülhet sor. Az előleg kiutalását a Közgyűlés elnöke jogosult engedélyezni.

(11) Felhalmozási, felújítási célú támogatás kiutalása a tényleges teljesítéshez igazodóan engedélyezhető.

(12) Az intézmények kiadásainak finanszírozása elsődlegesen az intézmény elszámolási számláján lévő saját bevételek terhére történik. Amennyiben az intézmény számláján lévő napi egyenleg nem nyújt fedezetet az aznapi átutalási megbízásokra, egyéb terhelésekre, készpénz felvételre, az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. külön megállapodás szerint teljesíti a kifizetéseket, illetve terheléseket.

(13) A banki nap végén az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. - külön megbízás nélkül, az utalványozott keret erejéig, 1.000 Ft-os kerekítéssel - az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról átvezeti a kifizetések teljesítéséhez szükséges összeget az intézmények elszámolási számlájára.

(14) A kötelezettségvállalásban szereplő, illetve utalványozott heti, 10 napos, havi támogatási keret emelésére indokolt esetben kerülhet sor. A támogatási keret emeléséről a Közgyűlés elnöke, vagy a Közgyűlés elnöke által felhatalmazott kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult személy dönt. A külön engedély alapján folyósított támogatással a következő hónap (hónapok) igényelt támogatási keretét lehetőség szerint csökkenteni kell.

(15) Az év közben túlfinanszírozott intézmény – a Hivatal köztisztviselőjének felhívására, illetve saját döntése alapján – köteles saját bevételeinek beszedését követően a túlfinanszírozás volumenét támogatás visszautalással mérsékelni, vagy megszüntetni.

(16) Az intézmények a készpénzben, a házipénztárba befizetett bevételeket is felhasználhatják kiadásaik teljesítésére.

(17) A házipénztárban lévő készpénz napi záró állománya az intézmény Pénzkezelési Szabályzatban rögzített összeget nem haladhatja meg.

(18) Az intézmények kötelesek valamennyi bevételüket az elszámolási számlán tartani. Külön engedély nélkül lehetőség van céljellegű források elkülönítésére, a számlavezető pénzintézetnél, az intézmény költségvetési elszámolási számlájának rövidlejáratú betétei alcímű számláján. Az elkülönített pénzösszeg felhasználása azonban csak az elszámolási számláról történhet.

(19) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a kötelezettségvállalások naprakész, folyamatos nyilvántartásáról, a tényleges teljesítés és az előirányzatok alakulásának rendszeres figyelemmel kíséréséről, ellenőrzéséről, a finanszírozási szabályok betartásáról.

(20) A Balassa János Kórház részére jóváhagyott támogatás átutalása hagyományos rendben, beruházás, felújítás esetén a teljesítéshez igazodóan történik.

Hetedik fejezet

Záró rendelkezések

45. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Közgyűlés a 2009. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített elszámolást jóváhagyja.

46. §

A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(11) bekezdésében foglalt kötelezettség végrehajtása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az előkészítő feladatokat a Hivatal bevonásával végezze el, a szükséges adatszolgáltatást az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felé rendelje el, továbbá felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési szervek alapító okiratainak módosítását az Áht.-ban megadott határidőben terjessze a Közgyűlés elé.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2009. február hónap 13. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2009. február hónap 13. nap.**

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételei címenként

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|--|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|---------------|
| 101. | 1. | | 1. | 1. | | Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | | 6 727 |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | 2 761 |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 6 727 |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | | | | | | |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 | | | | | | |
| Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | | | | | | | |
| 101. Cím összesen: | | 6 727 | | | | | | |
| 102. | 1. | | 1. | 1. | | Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | | 15 681 |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | 6 173 |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 15 681 |
| | | | | | | 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. | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | 500 | | | | | | |
| 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | | 500 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 102. Cím összesen: | | 16 181 | | | | | | |
| 103. | 1. | | 1. | 1. | | Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | | 1 780 |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | 880 |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 1 780 |
| | | | | | | 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: | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | | | | | | |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 | | | | | | |
| Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | | | | | | | |
| 103. Cím összesen: | | 1 780 | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|--|----------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|----------|
| 104. | | | | | | Sztárai Mihály Gimnázium | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 6 069 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 4 728 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 6 069 | |
| | | | | | | 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. | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | |
| 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | 0 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 104. Cím összesen: | 6 069 | | | | | | | |
| 105. | | | | | | Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 23 085 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 10 556 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 23 085 | |
| | | | | | | 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. | 1 344 | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | |
| 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | 1 344 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 105. Cím összesen: | 24 429 | | | | | | | |
| 106. | | | | | | Szent László Egységes Középiskola | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 195 433 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 30 748 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 195 433 | |
| | | | | | | Felhalm. és tőke jell.bev. | | |
| | | | | | | Tárgyi eszk.imm.j.ért. | | |
| | | | | | | 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. | 0 | |
| | | | | | | Támogatásértékű bevételek | | |
| | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel összes. | 9 494 | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | |
| Ebből:TB Alapból átvett | | | | | | | | |
| 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: | 9 494 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | | | | | | |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | 0 | | | | | | | |
| Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | | | | | | | |
| 106. Cím összesen: | 204 927 | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|---|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|------------------|
| 107. | 1. | | | | | Pedagógiai Szakszolgálat | | |
| | | | | | | <i>Pedagógiai Szakszolgálat</i> | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | | 340 |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 340 |
| | | | | | | Felhalm. és tőke jell.bev. | | |
| | | | | | | Tárgyi eszk.imm.j.ért. | | |
| | | | | | | 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. | | |
| | | | | | | Támogatásértékű bevételek | | |
| | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel összes. | | 3 000 |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: | | 3 000 |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 1. Alcím összesen: | | 3 340 | | | | | | |
| 2. | | | | | | Speciális Ovoda | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | | 80 |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | 80 |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 80 |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | | | | | | |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 | | | | | | |
| Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel | | | | | | | | |
| 2. Alcím összesen: | | 80 | | | | | | |
| 107. Cím összesen: | | 3 420 | | | | | | |
| 108. | | | | | | Balassa János Kórház | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | | 400 000 |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 400 000 |
| | | | | | | Felhalm. és tőke jell.bev. | | |
| | | | | | | Tárgyi eszk.imm.j.ért. | | |
| | | | | | | 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. | | 0 |
| | | | | | | Támogatásértékű bevételek | | |
| | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel összes. | | 6 800 000 |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | 6 800 000 |
| | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: | | 6 800 000 |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | | | | | | |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 | | | | | | |
| Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel | | | | | | | | |
| 108. Cím összesen: | | 7 200 000 | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|----------------|
| 109. | | | | | | Gyermekvédelmi Igazgatóság | | |
| | | 1. | | 1. | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | | 4 679 |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | 600 |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 4 679 |
| | | 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. | | 500 |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | |
| | | | | 2. | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: | | 500 |
| | | 5. | | 1. | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | | | | | 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. | | 1. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| | | | | | | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel | | |
| | | | | 2. | | Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | |
| | | | | | | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 |
| | | 9. | | | | Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | |
| | | | | | | 109. Cím összesen: | | 12 479 |
| 110. | | | | | | Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád | | |
| | | 1. | | 1. | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | | 101 357 |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | 96 582 |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 101 357 |
| | | 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.Támogatásért.bev.összesen: | | |
| | | 5. | | 1. | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | | | | | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | |
| | | | | 2. | | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | | |
| | | 8. | | 1. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| | | | | | | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel | | |
| | | | | 2. | | Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | |
| | | | | | | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 |
| | | 9. | | | | Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | |
| | | | | | | 110. Cím összesen: | | 101 357 |
| 111. | | | | | | Csilla Otthon Alsótengelic | | |
| | | 1. | | 1. | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | | 66 591 |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | 55 785 |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 66 591 |
| | | 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.Támogatásért.bev.összesen: | | 0 |
| | | 5. | | 1. | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | | | | | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | |
| | | | | 2. | | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | | |
| | | 8. | | 1. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| | | | | | | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel | | |
| | | | | 2. | | Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | |
| | | | | | | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 |
| | | 9. | | | | Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | |
| | | | | | | 111. Cím összesen: | | 66 591 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|--|---------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|----------|
| 112. | | | | | | Fogyatékosok Otthona Pálfa | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 86 740 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 79 074 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 86 740 | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | | | | | | |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | 0 | | | | | | | |
| Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | | | | | | | |
| 112. Cím összesen: | 86 740 | | | | | | | |
| 113. | | | | | | Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 60 419 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 56 000 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 60 419 | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | | | | | | |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | 0 | | | | | | | |
| Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | | | | | | | |
| 113. Cím összesen: | 60 419 | | | | | | | |
| 114. | | | | | | Hétszínvilág Otthon | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 94 381 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 87 500 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 94 381 | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | | | | | | |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | 0 | | | | | | | |
| Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | | | | | | | |
| 114. Cím összesen: | 94 381 | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|--|----------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|----------|
| 115. | | | | | | Mechwart András Otthon | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 65 865 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 61 764 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 65 865 | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | | | | | | |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | 0 | | | | | | | |
| Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | | | | | | | |
| 115. Cím összesen: | 65 865 | | | | | | | |
| 116. | | | | | | Szent András Otthon Dunaföldvár | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 90 947 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 86 779 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 90 947 | |
| | | | | | | 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. | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 116. Cím összesen: | 90 947 | | | | | | | |
| 117. | | | | | | Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 144 693 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 130 455 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 144 693 | |
| | | | | | | 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. | 2 000 | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | |
| 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | 2 000 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 117. Cím összesen: | 146 693 | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|--|---------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|----------|
| 118. | | | | | | Illyés Gyula Megyei Könyvtár | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 8 564 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 8 564 | |
| | | | | | | 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. | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | |
| 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | 0 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 118. Cím összesen: | 8 564 | | | | | | | |
| 119. | | | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum | | |
| | | | | | | <i>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</i> | | |
| | | | | | | 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. | | |
| 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: | 0 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1. Alcím összesen: | 11 781 | | | | | | | |
| 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: | 0 | | | | | | | |
| 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: | 19 281 | | | | | | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|------------------|
| 120. | | | | | | | | |
| | | 1. | | 1. | | Megyei Levéltár | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 15 650 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 15 650 |
| | | 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.Támogatásért.bev.összesen: | | 0 |
| | | 5. | | 1. | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | | | 2. | | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | | |
| | | 8. | | 1. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| | | | | 2. | | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel | | |
| | | | | | | Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | |
| | | | | | | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 |
| | | 9. | | | | Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | |
| | | | | | | 120. Cím összesen: | | 15 650 |
| 121 | | | | | | | | |
| | | 1. | | 1. | | Német Színház | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 7 000 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 7 000 |
| | | 3. | | 1. | | Felhalm. és tőke jell.bev. | | |
| | | | | | | Tárgyi eszk.imm.j.ért. | | |
| | | | | | | 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. | | |
| | | 4. | | 1. | | Támogatásértékű bevételek | | |
| | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel összes. | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | |
| | | | | 2. | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: | | |
| | | 5. | | 1. | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | | | 2. | | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | 2 000 | |
| | | | | | | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | | 2 000 |
| | | 8. | | 1. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| | | | | 2. | | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel | | |
| | | | | | | Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | |
| | | | | | | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 |
| | | 9. | | | | Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | |
| | | | | | | 121. Cím összesen: | | 9 000 |
| | | | | | | 101.-121. címek összesen | | |
| | | 1. | | 1. | | Működési bevételek | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 1 415 362 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 710 465 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | 1 415 362 |
| | | 3. | | 1. | | Felhalm. és tőke jell.bev. | | |
| | | | | | | Tárgyi eszk.imm.j.ért. | 0 | |
| | | | | | | 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. | | 0 |
| | | 4. | | 1. | | Támogatásértékű bevételek | | |
| | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel összes. | 6 812 994 | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | 6 800 000 | |
| | | | | 2. | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | 0 | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: | | 6 812 994 |
| | | 5. | | 1. | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | | | 2. | | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | 12 644 | |
| | | | | | | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | 500 | |
| | | | | | | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | | 13 144 |
| | | 8. | | 1. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | |
| | | | | 2. | | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel | 0 | |
| | | | | | | Előző évi váll.eredm.igénybevétel | 0 | |
| | | | | | | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | 0 |
| | | 9. | | | | Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel | | 0 |
| | | | | | | 101.-121.Címek összesen: | | 8 241 500 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat |
|------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|
| Önkormányzati Hivatal | | | | | | | E Ft-ban |
| 201. | | 1. | | | | Működési bevételek | |
| | | | 1. | | | Intézményi működési bevételek | 11 000 |
| | | | 2. | | | Egyéb saját bevétel | 53 000 |
| | | | | | | Hozam és kamatbevételek | |
| | | | | | | 1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: | 64 000 |
| | 2. | | | | | Önkormányzatok saját.műk.bev. | |
| | | 1. | | | | Illetékek | |
| | | | | 1. | | Illetékek | 1 600 000 |
| | | | | | | 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: | 1 600 000 |
| | | | 2. | | | Átengedett központi adók | |
| | | | | 1. | | Normatív SZJA működési célú | 637 032 |
| | | | | | | 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz. | 637 032 |
| | | | | | | 2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz. | 2 237 032 |
| | | | | | | 201. Cím Működési bevételek összesen | 2 301 032 |
| 202. | | | | | | Támogatások | |
| | 1. | | | | | Önkormányzatok kv.-i támogatása | |
| | | 1. | | | | Normatív hozzájárulás | 3 509 020 |
| | | | | | | 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz. | 3 509 020 |
| | | 2. | | | | Központosított előirányzat | |
| | | | | | | 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz. | 0 |
| | | 3. | | | | Helyi önk.színház támogatása | |
| | | | 1. | | | Köszínházak működtetési támogatása | 67 900 |
| | | | 2. | | | Művészeti tevékenység kiad.hj. | |
| | | | | | | 3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö. | 67 900 |
| | | 4. | | | | Normatív kötött felhasználású tám. | |
| | | | 1. | | | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | 7 305 |
| | | | 2. | | | Megyei közoktatási közalapítványok tám. | 12 803 |
| | | | 3. | | | Pedagógiai szakszolgálat | 15 197 |
| | | | 4. | | | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 2 562 |
| | | | 5. | | | Szociális továbbképzés és szakvizsga | 4 286 |
| | | | | | | 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö. | 42 153 |
| | | 5. | | | | Fejlesztési célú állami támogatások | |
| | | | 1. | | | Címzett támogatás | |
| | | | | | | 1.Jogcím Címzett támogatás összesen: | 0 |
| | | | 2. | | | Céltámogatás | |
| | | | | | | 2.Jogcím Céltámogatás összesen: | |
| | | | 3. | | | Helyi önkormányzatok fejl.tám. | |
| | | | | | | 3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen | 0 |
| | | | 5. | | | Egyéb felhalm.célú támogatás | |
| | | | | | | 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen: | |
| | | | | | | 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen: | 0 |
| | | | | | | 1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen: | 3 619 073 |
| | | | | | | 202. Cím Támogatások összesen: | 3 619 073 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|---------------------|----------------|
| 203. | | | | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | | |
| | | 1. | | | | Tárgyi eszk. imm.jav.ért. | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszk.ért.összesen | | 0 |
| | | 2. | | | | Önkorm. sajátos felh.bev. | | |
| | | | | 1. | | Privatizációs bevétel | 1 800 | |
| | | | | 2. | | Önkormányzati vagyon bérbead. | | |
| | | | | | | 2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell b. | | 1 800 |
| | | 3. | | | | Pénzügyi befektetések bev. | | |
| | | | | | | 3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef.össz. | | 0 |
| | | | | | | 203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen: | | 1 800 |
| 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. | 39 120 | |
| | | | | 2. | | Szekszárd M.J.V. gyermekvédelmi feladatok ellátása | 52 335 | |
| | | | | 3. | | Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped.szaksz.fel. | 14 886 | |
| | | | | 5. | | Magyarországi Németek Orsz.Önk, | 21 000 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-csoport Támog. műk.bev.ö. | | 127 341 |
| | | 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 törtt.Szekszárd MJV | 46 210 | |
| | | | | 2. | | Felh.hitel kamatainak törtt. Balassa János Kórház | 46 210 | |
| | | | | | | 2. Jogcím-csoport Támog.felh.bev.ö. | | 92 420 |
| | | | | | | 204. Cím Tám.ért.bev.összesen: | | 219 761 |
| 205. | | | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | |
| | | 1. | | | | Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről | | |
| | | | | 1. | | Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács | 12 000 | |
| | | | | | | 1. Jogcím-csoport. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k. | | 12 000 |
| | | 2. | | | | Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről | | |
| | | | | 1. | | Vállalkozásoktól | | |
| | | | | 1. | | PA Zrt.-től | 46 210 | |
| | | | | 2. | | Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás | 27 000 | |
| | | | | 2. | | Háztartásoktól | | |
| | | | | | | 2. Jogcím-csoport Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k. | | 73 210 |
| | | | | | | 205. Cím Véglegesen átvett p.összesen | | 85 210 |
| 206. | | | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | |
| | | 1. | | | | Működési célú támogatás, kölcs. | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-csoport. Műk.cél.tám. össz. | | |
| | | 2. | | | | Felhalmozási c.tám.kölcsön. | | |
| | | | | 1. | | Lakás ép. vásárlás törlesztése | 7 500 | |
| | | | | | | 2. Jogcím-csoport. Felh.cél.tám. össz. | | 7 500 |
| | | | | | | 206. Cím Tám.kölcs.összesen | | 7 500 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat |
|---|-------------|--|------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | E Ft-ban |
| 208. | | | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| | | 1. | | 1. | | Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel | 99 783 |
| | | | | 2. | | Felhalmozási célú pm.ig.vétel | 1 311 567 |
| | | 1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen | | | | | 1 411 350 |
| | | 2. | | Előző évi vállalkoz.eredmény ig. vétel. | | | |
| | | 2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz. | | | | | |
| 208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen | | | | | | | 1 411 350 |
| 209. | | | | | | Kiegészítések visszatérülések | |
| | | | 1. | Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. | | | |
| | | | 2. | Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. | | | |
| | | | 3. | Előző évi pénzmaradv. átvétel | | | |
| 209. Cím Kieg.visszat. összesen | | | | | | | 0 |
| 201.-209. Címek összesen | | | | | | | 7 645 726 |
| 101. - 209. Címek összesen | | | | | | | 15 887 226 |
| 401. | | | | | | Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei | |
| | | 1. | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1. | Intézményi működési bevételek | | | 74 547 |
| | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | | | |
| | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | | | | 74 547 |
| | | 3. | | Felhalm. és tőke jell.bev. | | | |
| | | | 1. | Tárgyi eszk.imm.j.ért. | | | |
| | | 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. | | | | | |
| | | 4. | | Támogatásértékű bevételek | | | |
| | | | 1. | Támogatásértékű működési bevétel összes. | | | |
| | | | Ebből:TB Alapból átvett | | | | |
| | | | 2. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | | Ebből:TB Alapból átvett | | | | |
| | | 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: | | | | | |
| | | 5. | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| | | | 1. | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | 2. | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv. | | | |
| | | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | | | | | |
| | | 8. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| | | | 1. | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel | | | |
| | | | 2. | Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | |
| | | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | | | | 0 |
| 401. Cím összesen: | | | | | | | 74 547 |
| 101.-401. Címek összesen: | | | | | | | 15 961 773 |
| 410. | | | | | | Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat | |
| | | 1. | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1. | Intézményi működési bevételek | | | |
| | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | | | |
| | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | | | | | 0 |
| | | 2. | | Támogatások | | | |
| | | | 1. | Központosított állami támogatás | | | |
| | | | Kisebbségi önkormányzat támogatása | | | | 1 177 |
| | | 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen | | | | | 1 177 |
| | | 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-nkiv. | | | |
| | | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: | | | | | 0 |
| | | 8. | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| | | | 1. | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel | | | |
| | | | 2. | Előző évi váll.eredm.igénybevétel | | | |
| | | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | | | | | 0 |
| 410. Cím összesen: | | | | | | | 2 677 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|--|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|---|---|
| 420. | | 1. | | 1. | | Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 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 | 892 |
| | | | | | | 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen | 892 |
| | | 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 | |
| | | | | 2. | | Előző évi váll.eredm.igénybevétel | |
| | | | | | | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. | 0 |
| 420. Cím összesen: | | | | | | | 2 392 |
| 101.-420. Címek bevétele összesen: | | | | | | | |
| Működési bevételek | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | | | | | | 1 553 909 |
| Ebből: Intézményi ellátás díja | | | | | | | 710 465 |
| Illetékbevétel | | | | | | | 1 600 000 |
| Átengedett központi adók | | | | | | | 637 032 |
| Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz. | | | | | | | 2 237 032 |
| Működési bevételek összesen | | | | | | | 3 790 941 |
| Támogatások | | | | | | | 3 621 142 |
| Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen | | | | | | | 1 800 |
| Támogatásértékű bevételek | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | | 6 943 335 |
| Ebből: Társadalombizt. Alapból | | | | | | | 6 800 000 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | 92 420 |
| Ebből: Társadalombizt. Alapból | | | | | | | 0 |
| Támogatásértékű bevételek összesen | | | | | | | 7 035 755 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | | | | | | 24 644 |
| Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. | | | | | | | 73 710 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök összesen | | | | | | | 98 354 |
| Támogatási kölcsönök | | | | | | | 7 500 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | 1 411 350 |
| Kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | 0 |
| Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel | | | | | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | | | | | | | 15 966 842 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat E Ft-ban | | |
|----------|-------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|--|---|--|----------------|
| 601. | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | |
| | | | | | | Hitelek | | | |
| | | | | | | Működési célú hitel felvétele | | | |
| | | | | | | 1. | 1. | Működési célú hitel felvétele | |
| | | | | | | | 2. | Likviditási hitel igénybevétele | 570 000 |
| | | | | | | | | 1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz. | 570 000 |
| | | | | | | 2. | | Felhalmozási célú hitel felvétele | |
| | | | | | | | 1. | Felhalmozási célú hitel felvétele | |
| | | | | | | | | 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz. | 0 |
| | | | | | | | | 601. Cím Hitelek összesen: | 570 000 |
| 607. | | | | | | Belföldi értékpapírok bevételei | | | |
| | | | | | | 1. | Működési célú kötvénykibocsátás | | |
| | | | | | | | 1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs.összesen | 0 | |
| | | | | | | 2. | Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | |
| | | | | | | | 2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv.kib.össz. | 0 | |
| | | | | | | | 602. Cím értékpapír kibocsátás bev. összesen: | 0 | |
| | | 601-602. Címek finanszírozási bevételek.össz. | 570 000 | | | | | | |
| | | Bevételek összesen | 16 536 842 | | | | | | |

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. 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 | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--|---------------------|----------|
| 101. | | | | | | Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | |
| | | | | | | 1. Személyi juttatások | | 110 274 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | | 37 003 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | | 23 277 |
| | | | | | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | | |
| | | | | | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | | |
| | | | | | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | | 1 731 |
| | | | | | | Felhalmozási kiadások | | |
| | | | | | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | | |
| | | | | | | 2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 3. Felújítások | | |
| | | | | | | 4. Felhalmozási kiadások | | |
| 101. Cím összesen: | | | | | | | 172 285 | |
| 102. | | | | | | Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | |
| | | | | | | 1. Személyi juttatások | | 141 248 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | | 45 615 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | | 41 437 |
| | | | | | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | | |
| | | | | | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | | |
| | | | | | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | | 2 218 |
| | | | | | | Felhalmozási kiadások | | |
| | | | | | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | | |
| | | | | | | 2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 3. Felújítások | | |
| | | | | | | 4. Felhalmozási kiadások | | 500 |
| Eszközbeszerzés | | 500 | | | | | | |
| 102. Cím összesen: | | | | | | | 231 018 | |
| 103. | | | | | | Móra F. Általános Isk. Dombóvár | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | |
| | | | | | | 1. Személyi juttatások | | 62 737 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | | 19 958 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | | 12 817 |
| | | | | | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | | |
| | | | | | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | | |
| | | | | | | 6. Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | | 1 037 |
| | | | | | | Felhalmozási kiadások | | |
| | | | | | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | | |
| | | | | | | 2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 3. Felújítások | | |
| | | | | | | 4. Felhalmozási kiadások | | |
| 103. Cím összesen: | | | | | | | 96 549 | |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--|---|
| 104. | | | 1. | | | Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 68 349 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 22 035 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 29 716 |
| | | | | | 4. | Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | | 5. | Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | | 6. | Műk.célú pénzeszk. árad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | 7. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 212 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | | 1. | Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | | 2. | Felhalm.célú pénze.árad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | 3. | Felújítások | |
| | | | | | 4. | Felhalmozási kiadások | |
| 104. Cím összesen: | | | | | | | 121 312 |
| 105. | | | 1. | | | Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng Működési kiadások | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 111 848 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 35 883 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 49 484 |
| | | | | | 4. | Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | | 5. | Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | | 6. | Műk.célú pénzeszk.árad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | 7. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 223 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | | 1. | Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | | 2. | Felhalm.célú pénze.árad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | 3. | Felújítások | |
| | | | | | 4. | Felhalmozási kiadások | |
| 105. Cím összesen: | | | | | | | 199 438 |
| 106. | | | 1. | | | Szent László Szakképző Iskola és Koll. (TISZK) Működési kiadások | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 1 291 178 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 404 273 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 415 710 |
| | | | | | 4. | Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | | 5. | Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | | 6. | Műk.célú pénzeszk.árad.AHT.-n kiv. | |
| | | | | | 7. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 26 422 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | | 1. | Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | | 2. | Felhalm.célú pénze.árad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | 3. | Felújítások | 13 653 |
| | | | | | | ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. | 3 653 |
| | | | | | | ebből:Kollégium felújítása | 5 000 |
| | | | | | | ebből: egyéb épületek felújítása | 5 000 |
| | | | | | 4. | Felhalmozási kiadások | 32 000 |
| | | | | | | ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz. | 27 000 |
| | | | | | | ebből: egyéb épületek építése | 5 000 |
| 106. Cím összesen: | | | | | | | 2 183 236 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|---|
| 107. | 1. | | 1. | | | Pedagógiai Szakszolgálat | |
| | | | | | | Működési kiadások | |
| | | | | | | 1. Személyi juttatások | 48 508 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 15 589 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | 8 213 |
| | | | | | | 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: | | | | | | | 72 310 |
| 107. | 2. | | 1. | | | Speciális Óvoda | |
| | | | | | | Működési kiadások | |
| | | | | | | 1. Személyi juttatások | 9 494 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 3 082 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | 2 817 |
| | | | | | | 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: | | | | | | | 15 393 |
| 107. Cím összesen: | | | | | | | 87 703 |
| 108. | | | 1. | | | Balassa János Kórház | |
| | | | | | | Működési kiadások | |
| | | | | | | 1. Személyi juttatások | 3 220 000 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 1 040 000 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | 2 893 790 |
| | | | | | | 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 | 46 210 |
| | | | | | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | | 3. Felújítások | |
| | | | | | | 4. Felhalmozási kiadások | |
| 108. Cím összesen: | | | | | | | 7 200 000 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|---|
| 109. | | | 1. | | | Gyermekvédelmi Igazgatóság | |
| | | | | | | Működési kiadások | |
| | | | | | | 1. Személyi juttatások | 419 222 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 117 815 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | 104 962 |
| | | | | | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | 209 743 |
| | | | | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | | | 2. | |
| | | | | | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | | 3. Felújítások | |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 109. Cím összesen: | | | | | | | 851 742 |
| 110. | | | 1. | | | Arpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád | |
| | | | | | | Működési kiadások | |
| | | | | | | 1. Személyi juttatások | 156 647 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 51 622 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | 83 478 |
| | | | | | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 000 |
| | | | | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | | | 2. | |
| | | | | | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | | 3. Felújítások | |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 110. Cím összesen: | | | | | | | 292 747 |
| 111. | | | 1. | | | Csilla Otthon Alsótengelic | |
| | | | | | | Működési kiadások | |
| | | | | | | 1. Személyi juttatások | 93 562 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 30 410 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | 64 439 |
| | | | | | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| | | | | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | | | 2. | |
| | | | | | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | | | 3. Felújítások | |
| 4. Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 111. Cím összesen: | | | | | | | 188 411 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--|---|
| 112. | | | 1. | | | Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Személyi juttatások | 167 738 |
| | | | | 2. | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 54 471 |
| | | | | 3. | | 3. Dologi kiadások | 78 832 |
| | | | | 4. | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | 5. | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | 6. | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 7. | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| | | | | 8. | | 8. Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. | 270 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | 2. | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 3. | | 3. Felújítások | |
| | | | | 4. | | 4. Felhalmozási kiadások | |
| 112. Cím összesen: | | | | | | | 301 311 |
| 113. | | | 1. | | | Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Személyi juttatások | 82 285 |
| | | | | 2. | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 27 028 |
| | | | | 3. | | 3. Dologi kiadások | 45 094 |
| | | | | 4. | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | 5. | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | 6. | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 7. | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | 2. | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 3. | | 3. Felújítások | |
| | | | | 4. | | 4. Felhalmozási kiadások | |
| 113. Cím összesen: | | | | | | | 154 407 |
| 114. | | | 1. | | | Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Személyi juttatások | 176 270 |
| | | | | 2. | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 56 454 |
| | | | | 3. | | 3. Dologi kiadások | 114 950 |
| | | | | 4. | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | 5. | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | 6. | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 7. | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | 2. | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 3. | | 3. Felújítások | |
| | | | | 4. | | 4. Felhalmozási kiadások | |
| 114. Cím összesen: | | | | | | | 347 674 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--|---|
| 115. | | | 1. | | | Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 109 100 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 35 305 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 57 387 |
| | | | | | 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 | |
| 115. Cím összesen: | | | | | | | 201 792 |
| 116. | | | 1. | | | Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 107 537 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 35 082 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 64 505 |
| | | | | | 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 | |
| 116. Cím összesen: | | | | | | | 207 124 |
| 117. | | | 1. | | | Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 137 997 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 44 292 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 120 871 |
| | | | | | 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 | |
| 117. Cím összesen: | | | | | | | 303 160 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--|---|
| 118. | | | 1. | | | Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 79 330 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 26 417 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 28 217 |
| | | | | | 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 | 5 000 |
| | | | | | | Vízbetörés meggátl. hőmenny.mérés kial.klíma | 5 000 |
| | | | | | | 118. Cím összesen: | 138 964 |
| 119. | | | 1. | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 78 415 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 25 799 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 22 648 |
| | | | | | 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: | 126 862 |
| | | | 2. | | | Általános Művelődés Központ Működési kiadások | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 25 692 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 7 744 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 10 877 |
| | | | | | 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: | 44 313 |
| | | | | | | 119. Cím összesen: | 171 175 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|---|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--|---|
| 120. | | | 1. | | | Megyei Levéltár Működési kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Személyi juttatások | 47 778 |
| | | | | 2. | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 15 832 |
| | | | | 3. | | 3. Dologi kiadások | 18 491 |
| | | | | 4. | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | 5. | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | 6. | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 7. | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | 2. | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 3. | | 3. Felújítások | |
| | | | | 4. | | 4. Felhalmozási kiadások | |
| 120. Cím összesen: | | | | | | | 82 101 |
| 121. | | | 1. | | | Német Színház Működési kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Személyi juttatások | 65 258 |
| | | | | 2. | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 19 493 |
| | | | | 3. | | 3. Dologi kiadások | 34 149 |
| | | | | 4. | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | | 5. | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | | 6. | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 7. | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | |
| | | | | 2. | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. | |
| | | | | 3. | | 3. Felújítások | |
| | | | | 4. | | 4. Felhalmozási kiadások | |
| 121. Cím összesen: | | | | | | | 118 900 |
| | | | 1. | | | 101.-121. Címek összesen Működési kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Személyi juttatások | 6 810 467 |
| | | | | 2. | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 2 171 202 |
| | | | | 3. | | 3. Dologi kiadások | 4 326 161 |
| | | | | 4. | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | 0 |
| | | | | 5. | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | 0 |
| | | | | 6. | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv. | 0 |
| | | | | 7. | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | 245 586 |
| | | | | 8. | | 8. Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. | 270 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | |
| | | | | 1. | | 1. Támogatásértékű felh. kiadás | 46 210 |
| | | | | 2. | | 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv. | 0 |
| | | | | 3. | | 3. Felújítások | 13 653 |
| | | | | 4. | | 4. Felhalmozási kiadások | 37 500 |
| 101+G41-121. Címek kiadása összesen: | | | | | | | 13 651 049 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--|---|
| 301. | | | | | | Önkormányzati igazgatási fel. | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 290 998 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 88 060 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 107 173 |
| | | | | | | 301. Cím összesen: | 486 231 |
| 302. | | | | | | Nemzetközi kapcsolatok | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | 500 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 45 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 5 100 |
| | | | | | | 302. Cím összesen: | 5 645 |
| 303. | | | | | | Foglalkozás-eü. ellátás | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | 13 309 |
| | | | | | | 303. Cím összesen: | 13 309 |
| 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 | 11 800 |
| | | | | | | 305. Cím összesen: | 11 800 |
| 306. | | | | | | Munkavédelmi feladatok | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | 4 991 |
| | | | | | | 306. Cím összesen: | 4 991 |
| 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 | 2 544 |
| | | | | | | 308. Cím összesen: | 2 544 |
| 309. | | | | | | Dunatáj folyóirat kiadása | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | 1692 |
| | | | | | | 309. Cím összesen: | 1 692 |
| 310. | | | | | | Europe Direct | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | 634 |
| | | | | | | 310. Cím összesen: | 634 |
| 311. | | | | | | Pedagógiai szakmai szolgáltatás | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | 12 000 |
| | | | | | | 311. Cím összesen: | 12 000 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 312. | | | | | | Közbeszerzési elj. lebony. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás | 3 600 |
| | | | | | | 312. Cím összesen: | 3 600 |
| 313. | | | | | | TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás | 785 |
| | | | | | | 313. Cím összesen: | 785 |
| 314. | | | | | | Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás | 30 115 |
| | | | | | | 314. Cím összesen: | 30 115 |
| 315. | | | | | | Szakmai eszközfelkészítés,inf.fejl. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás | 9 283 |
| | | | | | | 315. Cím összesen: | 9 283 |
| 316. | | | | | | Bankgarancia díja 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás | 2 700 |
| | | | | | | 316. Cím összesen: | 2 700 |
| 317. | | | | | | Társulás a Német Szính. Fenntartására 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás | 500 |
| | | | | | | 317. Cím összesen: | 500 |
| 318. | | | | | | 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás | 0 |
| 319. | | | | | | Kamat és egyéb kiadások 1. Működési hitel kamata 3. Dologi kiadás 2. Likvid hitel kamata 3. Dologi kiadás 3. Kötvénykibocsátás kamata 3. Dologi kiadás 4. Felhalmozási célú hit. kamata 3. Dologi kiadás 5. Felhalm. hitel egyéb költsége 3. Dologi kiadás | 58 438 40 000 102 351 83 219 910 |
| | | | | | | 319. Cím összesen: | 284 918 |
| | | | | | | 301-319. Címek kiadása összesen 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások | 292 548 88 425 496 974 |
| | | | | | | 301-319. Cím összesen: | 877 947 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|--|---|
| 341. | | | | | | Címzett tám. megvalósuló beruh. | |
| | | | | | | 341. Cím összesen: | 0 |
| 342. | | | | | | Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások | |
| | 1. | | | | | 1. Alcím összesen: | |
| | | | | | | 342. Cím összesen: | |
| 345. | | | | | | Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét. | |
| | | 1. | | | | 1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz. | |
| | | | 2. | | | Ingatlanok vásárlása, létesítése | |
| | | | 1. | | | Tervezési és tervellenőri feladatok | 10 000 |
| | | | 2. | | | Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. | 62 000 |
| | | | 3. | | | Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villám. (CÉDE) | 1 443 |
| | | | 4. | | | F.Rehab.Int. Regöly részleges akadályment.(TEKI) | 802 |
| | | | 5. | | | Göllesz V.A.I. részleges akadályment.(TEKI) | 896 |
| | | | 6. | | | T. L. Gimn. épület részleges felúj. | 3 493 |
| | | | 7. | | | T. L. Gimn. épület részleges felúj. hálózatfejl. és p. | 615 |
| | | | 8. | | | Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler | 916 |
| | | | | | | 2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.: | 80 165 |
| | | 3. | | | | Gépek, berend. felsz. Vásárlása | |
| | | | 1. | | | Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. | 2 000 |
| | | | 2. | | | Szakmai, informatikai eszk.besz. | |
| | | | 3. | | | Hátr. helyz. | 2 705 |
| | | | | | | 3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes. | 4 705 |
| | | 4. | | | | Járművek vásárlása | |
| | | | | | | Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés | 26 000 |
| | | | | | | 4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz. | 26 000 |
| | | | | | | 345. Cím összesen: | 110 870 |
| 346. | | | | | | EU forrással megvalósuló fel. | |
| | | 1. | | | | Szent A. Otth. akadálymentesítése | 7 264 |
| | | 2. | | | | A Tolna Megyei TISZK infrastr. fejl. | 100 000 |
| | | 3. | | | | Szd.M.J.V. kult.él.jav. a vármegyeháza fel. | 200 233 |
| | | 4. | | | | Sürgősségi ellátás fejlesztése | 75 000 |
| | | 5. | | | | Gyermekotthon Fadd | 2 987 |
| | | 6. | | | | Gyermekotthon Szekszárd | 5 277 |
| | | | | | | 346. Cím összesen: | 390 761 |
| 347. | | | | | | Felújítások | |
| | | 1. | | | | Rehab.Int.Regöly belső út és parkoló | 2 962 |
| | | | | | | M.O.Német Színház korszerűsítése | 21 000 |
| | | | | | | 347. Cím összesen: | 23 962 |
| | | | | | | 341-347. Cím összesen: | 525 593 |
| 349. | | | | | | Pénzügyi befektetések | |
| | | | | | | 349. Cím összesen | 0 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---|---|--|---|
| 351. | | 1. | | 1. | | Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felső. Ösztönd. | 7 000 |
| | 1. Alcím összesen: | | | | | | 7 000 |
| | | 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. | | | Társulás Szd.M.J.V. fenntart. | 250 |
| | | | 6. | | | Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakell. | 16 425 |
| | | 7. | | | | | |
| 5. Alcím összesen | | | | | | 25 575 | |
| | 6. | | | | Többcélú kistérs.társulásnak | | |
| | | 1. | | | Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyöng | 20 618 | |
| 6. Alcím összesen: | | | | | | 20 618 | |
| 351. Cím összesen: | | | | | | 53 193 | |
| 352. | | 5. | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás Helyi önk. és kv. szerveknek | | |
| | | | 1. | | SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása | 10 000 | |
| 352. Cím összesen: | | | | | | 10 000 | |
| 355. | | | | | Előző évi pénzmaradvány átadása | | |
| 355. Cím összesen: | | | | | | 0 | |
| 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 | 14 003 | |
| | | | 3. | | T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztör | 1 500 | |
| | | | 4. | | Alapítványok támogatása | 2 100 | |
| | | | 5. | | Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) | 2 000 | |
| | | | 6. | | Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány | 10 000 | |
| | 1. Alcím összesen: | | | | | | 34 603 |
| | | 2. | | | Egyéb szervezetek tám. | | |
| | | | 1. | | T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám. | 2 800 | |
| | | | 2. | | Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám. | 5 200 | |
| | | | 3. | | Sportszövetségek Sz. sport fel. 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. Szövetsége (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 Fejlesztésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. | 500 | | |
| | | 12. | | T.M. Vöröskereszt | 500 | | |
| | | 13. | | Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő | 3 000 | | |
| 2. Alcím összesen: | | | | | | 24 193 | |
| 361. Cím összesen: | | | | | | 58 796 | |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|---------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| 362. | | 2. | | | | Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása | |
| 2. Alcím összesen: | | | | | | | 0 |
| 362. Cím összesen: | | | | | | | 0 |
| 363. | | | | | | Társadalom és szoc.pol.juttatt. | |
| 363. Cím összesen: | | | | | | | 0 |
| 372. | | | | | | Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra | |
| 372. Cím összesen: | | | | | | | 0 |
| 389. | | | | | | Általános tartalék | 90 000 |
| 389. Cím összesen: | | | | | | | 90 000 |
| 390. | | | | | | Céltartalék | |
| | 1. | | | | | Áll. tám. lemondás, visszafizetés | 50 000 |
| | 2. | | | | | Egészségügyi, szociális feladatok tám. | 3 000 |
| | 3. | | | | | Sport feladatok támogatása | 5 000 |
| | 4. | | | | | Közművelődési feladatok támogatása | 5 000 |
| | 5. | | | | | Környezetvédelmi feladatok támogatása | 5 000 |
| | 6. | | | | | Minimálbér, gaantált bér korrekciója | 4 000 |
| | 7. | | | | | 2008. évről áthúzódó kiadások fedezete | 20 913 |
| | 8. | | | | | Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszköz pótl. önerő | 900 |
| | 9. | | | | | Közművelődési érdekeltségnevelő pály. önerő | 300 |
| | 10. | | | | | Pályázatok (DDRFT) önerő | 35 000 |
| | 11. | | | | | Felhalmozási céltartalék | 718 589 |
| 390. Cím összesen: | | | | | | | 847 702 |
| 301-390. Cím összesen: | | | | | | | 2 463 231 |
| 101.-390. Cím összesen: | | | | | | | 16 114 280 |
| 501. | | 1. | | | | Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. Működési kiadások | |
| | | | 1. | | | Személyi juttatások | 23 637 |
| | | | 2. | | | Munkaadót terhelő járulékok | 7 534 |
| | | | 3. | | | Dologi kiadások | 65 328 |
| | | | 4. | | | Támogatásértékű műk.kiadás | |
| | | | 5. | | | Előző évi pénzmaradvány átadása | |
| | | | 6. | | | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv. | |
| | | | 7. | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| 1. Jogcím összesen: | | | | | | | 96 499 |
| | | 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: | | | | | | | 96 499 |
| 101-501. Címek összesen: | | | | | | | 16 210 779 |

| 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 | Eredeti előirányzat | E Ft-ban |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 510. | | | 1. | | | Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások | | |
| | | | | 1. | | 1. Személyi juttatások | | |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | | |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | | 2 050 |
| | | | | | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | | |
| | | | | | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | | |
| | | | | | | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv. | | 400 |
| | | | | | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | | |
| | | | | | | 1. Jogcím összesen: | | 2 450 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási célú kiadások | | |
| | | | | | | 1. Támogatásértékű felh.kiadás | | |
| | | | | | | 2. Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül | | |
| | | | | | | 3. Felújítás | | |
| | | | | | | 4. Felhalmozási kiadás | | |
| | | | 1. | | | 1. Általános tartalék | | 227 |
| | | | 2. | | | 2. Céltartalék | | |
| | | | | | | 2. Jogcím összesen: | | 227 |
| | | | | | | 510. Cím összesen: | | 2 677 |
| 520. | | | 1. | | | Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások | | |
| | | | | 1. | | 1. Személyi juttatások | | 1 860 |
| | | | | | | 2. Munkaadót terhelő járulékok | | 313 |
| | | | | | | 3. Dologi kiadások | | |
| | | | | | | 4. Támogatásértékű műk.kiadás | | |
| | | | | | | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása | | |
| | | | | | | 6. Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. | | |
| | | | | | | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása | | |
| | | | | | | 1. Jogcím összesen: | | 2 173 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási célú kiadások | | |
| | | | | | | 1. Támogatásértékű felh.kiadás | | |
| | | | | | | 2. Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül | | |
| | | | | | | 3. Felújítás | | |
| | | | | | | 4. Felhalmozási kiadás | | |
| | | | 1. | | | 1. Általános tartalék | | 219 |
| | | | 2. | | | 2. Céltartalék | | |
| | | | | | | 2. Jogcím összesen: | | 2 392 |
| | | | | | | 520. Cím összesen: | | 2 392 |
| 101-520. | | | | | | Költségvetési kiadási címek összesen: | | |
| | | | | | | Személyi juttatás | | 7 128 512 |
| | | | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | 2 267 474 |
| | | | | | | Dologi kiadások | | 4 890 513 |
| | | | | | | Támogatásértékű műk. kiadás | | 53 193 |
| | | | | | | Előző évi pénzmaradvány átadása | | 0 |
| | | | | | | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv. | | 59 196 |
| | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | 245 586 |
| | | | | | | Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. | | 270 |
| | | | | | | Elvonások, befizetések | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felh.kiadás | | 56 210 |
| | | | | | | Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv. | | 0 |
| | | | | | | Felújítás | | 37 615 |
| | | | | | | Felhalmozási kiadás | | 539 131 |
| | | | | | | Pénzügyi befektetések | | 0 |
| | | | | | | Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv. | | 0 |
| | | | | | | Általános tartalék | | 90 446 |
| | | | | | | Céltartalék | | 847 702 |
| | | | | | | Költségvetési kiad. összesen.: | | 16 215 848 |

| 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 | Eredeti előirányzat E Ft-ban |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------|--|---|
| 702. | | | | | | Finanszírozási kiadások | |
| | | | | | | Hitelek visszafizetése | |
| | | 1. | | | | Hosszú lejár. működési hitel törlesztése | 100 000 |
| | | 2. | | | | Likvid hitel visszafizetése | 120 994 |
| | | 3. | | | | Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése | 100 000 |
| | | | | | | 702. Cím összesen: | 320 994 |
| 707. | | | | | | Belföldi értékpapírok kiadásai | |
| | | 1. | | | | Kötvények beváltása | |
| | | | | | | 707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| | | | | | | Finanszírozási kiadások összesen: | 320 994 |
| | | | | | | Kiadások összesen: | 16 536 842 |

Előirányzat-felhasználási terv 2009. év

Ezer Ft-ban

| Megnevezés/ hónap | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzk(Pénzm.) | 1 411 350 | | | | | | | | | | | | 1 411 350 |
| Működési bevétel | 116 000 | 132 000 | 132 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 110 000 | 105 000 | 100 000 | 147 000 | 144 000 | 141 909 | 1 553 909 |
| Illeték | 169 000 | 120 000 | 100 000 | 120 000 | 130 000 | 137 000 | 148 000 | 135 000 | 128 000 | 140 000 | 148 000 | 125 000 | 1 600 000 |
| SZJA | 96 173 | 68 150 | 43 947 | 50 316 | 29 330 | 50 316 | 50 316 | 57 289 | 43 947 | 50 316 | 50 316 | 46 616 | 637 032 |
| Norm. állami hj. | 529 761 | 375 394 | 242 076 | 277 159 | 161 563 | 277 159 | 277 159 | 315 572 | 242 076 | 277 159 | 277 159 | 256 783 | 3 509 020 |
| Norm. kötött felh.tám. | 4 000 | 4 700 | 4 000 | 4 700 | 2 000 | 3 000 | 4 700 | 2 000 | 3 000 | 4 700 | 3 000 | 2 353 | 42 153 |
| Központosított állami t. | 461 | | 461 | | 225 | 461 | | | 461 | | | | 2 069 |
| Színház támogat. | 10 447 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 5 223 | 67 900 |
| Egészségbizt. Alap-tól | 700 000 | 650 000 | 600 000 | 550 000 | 520 000 | 520 000 | 540 000 | 520 000 | 500 000 | 550 000 | 550 000 | 600 000 | 6 800 000 |
| Egyéb tám.ért.műk.bev. | | 4 000 | 8 000 | 15 000 | 5 000 | 25 000 | 16 000 | 5 000 | 2 000 | 18 000 | 5 000 | 40 335 | 143 335 |
| Műk.célú átv.ÁHT-n kiv. | | | | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 1 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 644 | 24 644 |
| Tárgyi eszk. értékesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Privatizációs bevétel | | | 1 000 | | | 400 | | | 400 | | | | 1 800 |
| Vagyon haszn.bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Címzett támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felh.támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tám.ért.felh.bev. | 23 326 | | | 23 255 | | | 23 031 | | | 22 808 | | | 92 420 |
| Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv: | 11 664 | | | 11 628 | | | 11 516 | | | 11 404 | | 27 498 | 73 710 |
| Támogatási kölcsön | | | 1 875 | | | 1 875 | | | 1 875 | | | 1 875 | 7 500 |
| Likvid. hitel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kötvénykibocsátás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradvány átvétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen: | 1 660 832 | 1 359 467 | 1 138 582 | 1 202 281 | 999 341 | 1 165 434 | 1 189 945 | 1 146 084 | 1 030 982 | 1 228 610 | 1 184 698 | 1 249 236 | 14 555 492 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 700 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 550 000 | 560 000 | 550 000 | 570 000 | 600 000 | 598 512 | 7 128 512 |
| Munkaadót terh. járulék | 222 600 | 190 800 | 190 800 | 190 800 | 190 800 | 190 800 | 174 900 | 178 080 | 174 900 | 181 260 | 190 800 | 190 934 | 2 267 474 |
| Dologi és folyó kiadás | 400 000 | 400 000 | 350 000 | 370 000 | 380 000 | 350 000 | 320 000 | 350 000 | 400 000 | 420 000 | 450 000 | 415 595 | 4 605 595 |
| Tám.ért.műk.kiadás | | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 2 193 | 53 193 |
| Műk. pe. átadás ÁHT-n k. | | 8 000 | 6 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 5 000 | 4 000 | 6 000 | 3 196 | | 59 196 |
| Ellátotti juttatás | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 15 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 25 586 | 245 586 |
| Pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társadalom és szoc.p. jutt | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 270 |
| Felhalmozási kiadások | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 70 000 | 45 000 | 55 000 | 70 000 | 138 016 | 60 000 | 36 418 | 42 312 | 576 746 |
| Tám.ért.felh.kiadás | 11 664 | | | 11 628 | | | 11 515 | | | 11 403 | | 10 000 | 56 210 |
| Felhalm. átad.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási áfa befiz. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási kölcsön | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pü-i befektetések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelkamat működés,likv. | | | 20 806 | | | 25 016 | | | 29 226 | | | 23 390 | 98 438 |
| Hitelkamat felhalm. | | | 21 477 | | | 21 028 | | | 20 581 | | | 21 043 | 84 129 |
| Kötvény kamatfizetés | | | | 52 000 | | | | | | 50 351 | | | 102 351 |
| Műk. hiteltörlesztés | 120 994 | | | | | | | | | | | | 120 994 |
| Hosszú lejáratú hitel t. | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | | | 50 000 | 200 000 |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | 938 148 | 938 148 |
| Kiadások összesen: | 1 493 280 | 1 242 822 | 1 273 105 | 1 267 450 | 1 266 823 | 1 313 867 | 1 137 438 | 1 182 103 | 1 414 746 | 1 323 036 | 1 304 436 | 2 317 736 | 16 536 842 |
| Egyenleg | 167 552 | 116 645 | -134 523 | -65 169 | -267 482 | -148 433 | 52 507 | -36 019 | -383 764 | -94 426 | -119 738 | -1 068 500 | |
| Egyenleg pénzm.figy.v | 1 578 902 | 1 695 547 | 1 561 024 | 1 495 855 | 1 228 373 | 1 079 940 | 1 132 447 | 1 096 428 | 712 664 | 618 238 | 498 500 | -570 000 | -570 000 |

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2007. évi tényl. telj. | 2008. évi eredeti előír. | 2008. évi várható telje- sítés | 2009. évi eredeti előír. | Változás a 2008. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % | Kiadások | 2007. évi tényl. telj. | 2008. évi eredeti előír. | 2008. évi várható telje- sítés | 2009. évi eredeti előír. | Változás a 2008. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| IV. Támogatásértékű bevétel | | | | | | | | IV. Támogatásértékű kiadás | | | | | | | |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. | 6 883 584 | 6 556 425 | 7 664 339 | 6 943 335 | 386 910 | 105,9 | 90,6 | Támogatásértékű műk. kiadás | 246 088 | 41 721 | 89 907 | 53 193 | 11 472 | 127,5 | 59,2 |
| Ebből: TB Alapból átvett | 6 583 637 | 6 500 000 | 7 020 631 | 6 800 000 | 300 000 | 104,6 | 96,9 | | | | | | | | |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett | 299 947 | 56 425 | 643 708 | 143 335 | 86 910 | 254,0 | 22,3 | | | | | | | | |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö. | 453 143 | 90 388 | 195 188 | 92 420 | 2 032 | | 47,3 | Támogatásértékű felhalm. kiadás | 39 473 | 85 194 | 35 325 | 56 210 | -28 984 | 66,0 | |
| Ebből: TB Alapból átvett | 18 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett | 434 543 | 90 388 | | 92 420 | 2 032 | | | | | | | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek összes.: | 7 336 727 | 6 646 813 | 7 859 527 | 7 035 755 | 388 942 | 105,9 | 89,5 | IV. Támogatásértékű kiad. összes.: | 285 561 | 126 915 | 125 232 | 109 403 | -17 512 | 86,2 | 87,4 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad. | | | | | | | |
| 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv. | 41 653 | 10 700 | 51 215 | 24 644 | 13 944 | 230,3 | 48,1 | Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv. | 115 241 | 72 133 | 92 014 | 59 196 | -12 937 | 82,1 | 64,3 |
| | | | | | | | | Társadalom és szoc.pol. juttatás | 359 | 3 511 | 3 407 | 270 | -3 241 | 7,7 | 7,9 |
| 2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv. | 62 880 | 71 194 | 113 408 | 73 710 | 2 516 | 103,5 | 65,0 | Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kiv. | | 5 500 | | | -5 500 | 0,0 | |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen: | 104 533 | 81 894 | 164 623 | 98 354 | 16 460 | 120,1 | 59,7 | V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.: | 115 600 | 81 144 | 95 421 | 59 466 | -21 678 | 73,3 | 62,3 |
| VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs. | | | | | | | | VI. Támogatási kölcsönök nyújtása | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök | 7 378 | 7 500 | 6 980 | 7 500 | 0 | | 107,4 | Működési célú tám., kölcsön | | | | | | | |
| Kötvénykibocsátás | | 2 000 000 | 2 000 000 | | -2 000 000 | | | Felhalm.célú tám.,kölcsön | 2 100 | | 1 700 | | 0 | | 0,0 |
| VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs. | 7 378 | 2 007 500 | 2 006 980 | 7 500 | -2 000 000 | 0,4 | 0,4 | VI. Támogatási kölcsönök. össz.: | 2 100 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| VII. Hitelek | | | | | | | | VII. Hitel törlesztés | | | | | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | | | | | | Működési célú hitel törlesztése | 75 000 | 125 000 | 125 000 | 100 000 | -25 000 | 80,0 | 80,0 |
| Likviditási hitel igénybevétele | 361 303 | 300 000 | 120 994 | 570 000 | 270 000 | 190,0 | 471,1 | Likviditási hitel visszafizetése | | 361 303 | 361 303 | 120 994 | -240 309 | | |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | 0 | | | Felhalmozási célú hitel törlesztése | 75 000 | 125 000 | 125 000 | 100 000 | -25 000 | 80,0 | 80,0 |
| VII. Hitelek összesen: | 361 303 | 300 000 | 120 994 | 570 000 | 270 000 | 190,0 | 471,1 | VII. Hiteltörlesztés összesen: | 150 000 | 611 303 | 611 303 | 320 994 | -290 309 | 52,5 | 52,5 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | VIII. Tartalékok | | | | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele | 742 570 | 417 354 | 329 725 | 1 411 350 | 993 996 | 338,2 | 428,0 | Általános tartalék | | 69 489 | | 90 446 | 20 957 | 130,2 | |
| 2. Előző évi váll.eredm. ig.vétele | 7 200 | | | | | | | Céltartalék (működési) | | 273 641 | | 94 113 | -179 528 | 34,4 | |
| Alap és váll.tev.közötti elsz. | | | | | | | | Céltartalék (felhalmozási) | | 1 213 110 | | 753 589 | -459 521 | 62,1 | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen: | 749 770 | 417 354 | 329 725 | 1 411 350 | 993 996 | 338,2 | 428,0 | VIII. Tartalékok összesen: | 0 | 1 556 240 | 0 | 938 148 | -618 092 | 60,3 | |
| Kiegészítések visszatérülések | 282 | | | | 0 | | | VIII. Tartalékok támogatása | 77 168 | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele | 67 081 | | 65 018 | | | | | Kiadások összesen: | 17 037 288 | 16 609 329 | 17 440 846 | 16 536 842 | -72 487 | 99,6 | 94,8 |
| Bevételek összesen: | 17 419 933 | 16 609 329 | 18 584 463 | 16 536 842 | -72 487 | 99,6 | 89,0 | Továbbadási célú kiadás | 2 027 | | | | | | |
| Továbbadási célú bevétel | 2 027 | | | | | | | Passzív pénzügyi elszámolások | -111 472 | | | | | | |
| Passzív pénzügyi elszámolások | -44 239 | | -21 176 | | | | | | | | 53 682 | | | | |

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

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2007. évi tényleges teljesítés | 2008.évi terve- zett elő- irányzat | 2008. évi várható telje- sítés | 2009.évi terve- zett elő- irányzat | A 2009.évi előirányz. a 2008. évi ered.elői. visz. % | 2009.é. terv 2008.é várh.t. visz. % | Kiadások | 2007. évi tényleges teljesítés | 2008.évi terve- zett elő- irányzat | 2008. évi várható telje- sítés | 2009.évi terve- zett elő- irányzat | A 2009.évi előirányz. a 2008. évi ered.elői. visz. % | 2009.é. terv 2008.é várh.t. visz. % |
|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|
| Működési célú bevételek | | | | | | | Működési célú kiadások | | | | | | |
| Intézm. működési bev. | 2 537 922 | 1 408 176 | 1 559 123 | 1 553 909 | 110,3 | 99,7 | Személyi juttatások | 6 993 679 | 6 735 433 | 7 469 701 | 7 128 512 | 105,8 | 95,4 |
| Ebből: Intézm. ellátás díja | 614 744 | 629 772 | 672 038 | 710 465 | 112,8 | 105,7 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 224 251 | 2 173 897 | 2 353 291 | 2 267 474 | 104,3 | 96,4 |
| | | | | | | | Dologi kiadások egyéb folyók. | 5 655 373 | 4 423 307 | 5 518 190 | 4 755 209 | 107,5 | 86,2 |
| Intézményi műk. bev. ö.: | 2 537 922 | 1 408 176 | 1 559 123 | 1 553 909 | 110,3 | 99,7 | Támogatásértékű működési kiadás | 246 088 | 41 721 | 89 907 | 53 193 | 127,5 | 59,2 |
| Önkorm. sajátos műk. bev. illetékek | 1 542 865 | 1 600 000 | 1 749 333 | 1 600 000 | 100,0 | 91,5 | Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kiv. | 115 241 | 72 133 | 92 014 | 59 196 | 82,1 | 64,3 |
| Átengedett kp.-i adók | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 202 893 | 203 462 | 237 626 | 245 586 | 120,7 | 103,3 |
| SzJA norm. módon elosztott | 464 281 | 538 535 | 545 815 | 637 032 | 118,3 | 116,7 | Társadalom és szoc.pol.juttat. | 359 | 3 511 | 3 407 | 270 | | 7,9 |
| SzJA normatív tám. | 910 040 | | | | | | Elvonások | 1 001 | | 44 951 | | | |
| Átengedett kp.-i adók ö.: | 1 374 321 | 538 535 | 545 815 | 637 032 | 118,3 | 116,7 | Előző évi pm. átadás | 67 909 | | 64 358 | | | |
| Önk. sajátos műk. bev. ö.: | 2 917 186 | 2 138 535 | 2 295 148 | 2 237 032 | 104,6 | 97,5 | Összesen: | 15 506 794 | 13 653 464 | 15 873 445 | 14 509 440 | 106,3 | 91,4 |
| Önkorm. kv-i támogatása | | | | | | | Céltartalék működési célú | | 273 641 | | 94 113 | | 34,4 |
| Normatív hozzájárulások | 2 263 256 | 2 910 498 | 2 936 932 | 3 509 020 | 120,6 | 119,5 | Általános tartalék | | 69 489 | | 90 446 | | 130,2 |
| Központosított előirányzat | 374 645 | 286 494 | 401 577 | 2 069 | | | Alap és vállalk. tev. közötti elsz. | | | | | | |
| Helyi önk. színházi tám. | 69 800 | 69 800 | 69 800 | 67 900 | 97,3 | 97,3 | Költségvetési támogatás(átadás) | 77 168 | | | | | |
| Norm., kötött felhaszn. tám. | 64 019 | 51 282 | 51 489 | 42 153 | 82,2 | 81,9 | Műk.célú kiad. összesen: | 15 583 962 | 13 996 594 | 15 873 445 | 14 693 999 | 105,0 | 92,6 |
| Egyéb áll. tám. | 540 | | 375 497 | | | | | | | | | | |
| Önkorm. kv. tám. összesen: | 2 772 260 | 3 318 074 | 3 835 295 | 3 621 142 | 109,1 | 94,4 | | | | | | | |
| Támogatásértékű műk.bevétel | 6 883 584 | 6 556 425 | 7 664 339 | 6 943 335 | 105,9 | 90,6 | Felhalmozási célú kiadás | | | | | | |
| Ebből: TB Alapból átvett | 6 583 637 | 6 500 000 | 7 020 631 | 6 800 000 | 104,6 | 96,9 | Felújítások | | | | | | |
| Működési célú pe.átv.ÁHT-n kiv. | 41 653 | 10 700 | 51 215 | 24 644 | 230,3 | 48,1 | Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad. | 40 323 | 15 749 | 50 567 | 23 962 | 157,8 | 47,4 |
| | | | | | | | Int.-i kv-t terh. felúj. kiad. | 15 568 | 8 653 | 35 785 | 13 653 | 154,1 | 38,2 |
| Támog. kölcs. visszatér. | | | | | | | Felújítások összesen: | 55 891 | 24 402 | 86 352 | 37 615 | 154,1 | 43,6 |
| Előző évi kieg. visszatér. | 282 | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány átv. | 65 711 | | 65 018 | | | | Beruházási kiadások | | | | | | |
| Előző évi pénzm. ig.vét. | 481 496 | 21 779 | 219 635 | 99 783 | 458,2 | 45,4 | Címzett állami támog. megval. | | | | | | |
| Vállalkozási tartalék ig.vét. | 7 200 | | | | | | Balassa J.kórház "B" ép.rek. | 346 909 | 315 589 | 308 663 | | | |
| Alap és váll. tev. közötti elsz. | | | | | | | Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. | 36 245 | | | | | |
| | | | | | | | Előző évek feladatai | | | | | | |
| Műk. célú bev. összesen: | 15 707 294 | 13 453 689 | 15 689 773 | 14 479 845 | 107,6 | 92,3 | Címzett áll. tám. ber. összesen: | 383 154 | 315 589 | 308 663 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Intézm. műk. bevételek | | | | | | | Céltám. megval. eü. gép besz. | | | | | | |
| Felhal. ÁFA bev. | 7 138 | | | | | | Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. | 137 899 | 154 495 | 100 251 | 110 870 | 71,8 | 110,6 |
| Önkorm. sajátos műk. bev. | | | | | | | EU forrásból megval. ber. | 115 353 | 8 344 | 15 692 | 390 761 | 4 683,1 | 2 490,2 |
| Átengedett kp.-i adók | | | | | | | Intézményi forr. megval. beruh. | 483 367 | 85 900 | 298 470 | 37 500 | 43,7 | 12,6 |
| Norm SZJA felh.célú | 84 080 | | | | | | | | | | | | |
| Önkorm. sajátos műk. bev. | 84 080 | 0 | 0 | 0 | | | Beruházás kiadás. össz.: | 1 119 773 | 564 328 | 723 076 | 539 131 | 95,5 | 74,6 |
| Önk. költségvetési támogat. | | | | | | | | | | | | | |
| Címzett támogatás | 346 437 | 267 613 | 276 830 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| Önk. fejlesztési támogatása | 89 421 | 20 970 | 55 826 | | | | | | | | | | |
| Önk.költségvetési támogat.össz.: | 435 858 | 288 583 | 332 656 | 0 | 0,0 | 0,0 | Beruházás, felújítás összesen: | 1 175 664 | 588 730 | 809 428 | 576 746 | 98,0 | 71,3 |

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi bevételei

| Bevételek | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás az előző évhez visz. | 2009. évi előr. a 2008. visz. |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft-ban | % |
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | | |
| Egyéb saját bevétel | 15 000 | 11 000 | -4 000 | 73,3 |
| Hozam és kamatbevételek | 57 000 | 53 000 | -4 000 | 93,0 |
| 1. Intézm. működési bevételek össz. | 72 000 | 64 000 | -8 000 | 88,9 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei | | | | |
| 2.1 Illetékbevétel | | | | |
| Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 100,0 |
| 2.1 Illetékbevétel összesen: | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 100,0 |
| 2.2 Helyi adók | | | | |
| 2.3 Átengedett központi adók | | | | |
| Normatív SZJA bevétel műk. célú | 538 535 | 637 032 | 98 497 | 118,3 |
| Normatív SZJA bevétel felh. célú | | | 0 | |
| Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 Átengedett központi adók össz.: | 538 535 | 637 032 | 98 497 | 118,3 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: | 2 138 535 | 2 237 032 | 98 497 | 104,6 |
| I. Működési bevételek összesen: | 2 210 535 | 2 301 032 | 90 497 | 104,1 |
| II. Támogatások | | | | |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | 2 910 498 | 3 509 020 | 598 522 | 120,6 |
| 1.2 Központosított előirányzatok | 286 494 | | -286 494 | |
| 1.3 Helyi önk. színházi támogatása | 69 800 | 67 900 | -1 900 | 97,3 |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások | | | | |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | 4 844 | 7 305 | 2 461 | 150,8 |
| Megyei közalapítványok szakmai tev. | 25 644 | 12 803 | -12 841 | 49,9 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 16 320 | 15 197 | -1 123 | 93,1 |
| Diáksport feladatok támogatása | | 2 562 | 2 562 | |
| Szociális továbbképz. és szakvizsga | 4 474 | 4 286 | -188 | 95,8 |
| 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: | 51 282 | 42 153 | -9 129 | 82,2 |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| Címzett állami támogatás | 267 613 | | -267 613 | 0,0 |
| Helyi önkormányzatok fejl. tám. | | | 0 | |
| Előző évi feladatok | 20 970 | | -20 970 | |
| Helyi önk. fejl.tám.összesen: | 20 970 | 0 | -20 970 | 0,0 |
| 1.5 Fejl. célú támog. összesen: | 288 583 | 0 | -288 583 | 0,0 |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: | 3 606 657 | 3 619 073 | 12 416 | 100,3 |
| II. Támogatások összesen: | 3 606 657 | 3 619 073 | 12 416 | 100,3 |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. | | | | |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. | | | 0 | |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. | | | | |
| Privatizációs bevétel | 2 400 | 1 800 | -600 | 75,0 |
| 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. | 2 400 | 1 800 | -600 | 75,0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: | 2 400 | 1 800 | -600 | 75,0 |

| Bevételek | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás az előző évhez visz. | 2009. évi előr. a 2008. visz. |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft-ban | % |
| IV. Támogatásértékű bevétel | | | | |
| 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: | 52 119 | 127 341 | 75 222 | 244,3 |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | | | | |
| Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV | 40 169 | 39 120 | -1 049 | 97,4 |
| Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV | | 52 335 | 52 335 | |
| Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár | 11 950 | 14 886 | 2 936 | 124,6 |
| Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. | | 21 000 | 21 000 | |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: | 90 388 | 92 420 | 2 032 | 102,2 |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | | | | |
| Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV | 45 194 | 46 210 | 1 016 | 102,2 |
| Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. | 45 194 | 46 210 | 1 016 | 102,2 |
| IV. Támogatásértékű bevétel összesen: | 142 507 | 219 761 | 77 254 | 154,2 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről | | | | |
| Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács | | 12 000 | 12 000 | |
| 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz. | 0 | 12 000 | 12 000 | |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. | | | | |
| Vállalkozásoktól | | | | |
| PA RT-től | 45 194 | 46 210 | 1 016 | 102,2 |
| Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás | | 27 000 | 27 000 | |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz. | 45 194 | 73 210 | 28 016 | 162,0 |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen: | 45 194 | 85 210 | 40 016 | 188,5 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele | | | | |
| 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 7 500 | 7 500 | 0 | 100,0 |
| 2. Belföldi értékpapírok bevétele | | | | |
| Kötvénykibocsátás bevétele | 2 000 000 | | -2 000 000 | |
| VI. Támog. kölcs. visszatér. értékpapír kibocsát. | 2 007 500 | 7 500 | -2 000 000 | 0,4 |
| VII. Hitelek | | | | |
| 1. Működési célú hitel felvétele | | | | |
| Rövidlejáratú működési hitel felvétele | | | 0 | |
| Likviditási célú hitel felvétele | 300 000 | 570 000 | 270 000 | |
| 1. Működési célú hitel felvétel összesen: | 300 000 | 570 000 | 270 000 | 190,0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Hitelek összesen: | 300 000 | 570 000 | 270 000 | 190,0 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele | 417 354 | 1 411 350 | 993 996 | 338,2 |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: | 417 354 | 1 411 350 | 993 996 | 338,2 |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | | |
| Kiegészítések, visszatérülések | | | | |
| Önkorm. Hivatal bevételei összesen: | 8 732 147 | 8 215 726 | -516 421 | 94,1 |

| Bevételek | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás az előző évhez visz. E Ft-ban | 2009. évi előr. a 2008. visz. % |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | E Ft | E Ft | | |
| Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 99 737 | 74 547 | -25 190 | 74,7 |
| Ebből: intézményi ellátási díjak | | | | |
| 1. Intézm. működési bevétel össz. | 99 737 | 74 547 | -25 190 | 74,7 |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. | | | | |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. | | | 0 | |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: | 0 | 0 | 0 | |
| IV. Támogatásértékű bevételek | | | | |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. | 0 | 0 | 0 | |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | | | | |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. | 0 | 0 | 0 | |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek ö. | 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 | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel | | | | |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. | 99 737 | 74 547 | -25 190 | 74,7 |
| Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen: | 8 831 884 | 8 290 273 | -541 611 | 93,9 |
| Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | 0 | |
| 1. Intézm. működési bevételek össz.: | | | 0 | |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei | | | | |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: | | | | |
| I. Működési bevételek összesen: | | | 0 | |
| II. Támogatások | | | | |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | | | | |
| 1.2 Központosított előirányzatok | | 1 177 | 1 177 | |
| 1.4 Normatív kötött felh.támogatások | | | | |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: | 0 | 1 177 | 1 177 | |
| II. Támogatások összesen: | 0 | 1 177 | 1 177 | |
| 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 | 0 | |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: | | | | |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevétel összesen: | 1 500 | 1 500 | 0 | |

| Bevételek | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás az előző évhez visz. E Ft-ban | 2009. évi előr. a 2008. visz. % |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | E Ft | E Ft | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről | | | | |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen: | | | | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 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 | | | 0 | |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: | | | | |
| TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: | 1 500 | 2 677 | 1 177 | |
| Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | 0 | |
| 1. Intézm. működési bevételek össz. | | | 0 | |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei | | | | |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: | | | | |
| I. Működési bevételek összesen: | | | 0 | |
| II. Támogatások | | | | |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | | | | |
| 1.2 Központosított előirányzatok | | 892 | 892 | |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások | | | | |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: | 0 | 892 | 892 | |
| II. Támogatások összesen: | 0 | 892 | 892 | |
| 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 | 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: | | | | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | |
| VII. Hitelek | | | | |
| 1. Működési célú hitel felvétele | | | | |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | |
| VII. Hitelek összesen: | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele | | | | |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. | | | | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: | | | | |
| TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen: | 0 | 2 392 | 2 392 | |
| Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen: | 1 500 | 5 069 | 3 569 | |

| Bevételek | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás az előző évhez visz. E Ft-ban | 2009. évi előr. a 2008. visz. % |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | E Ft | E Ft | | |
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 171 737 | 138 547 | -33 190 | 80,7 |
| 1. Intézm. működési bevételek össz. | 171 737 | 138 547 | -33 190 | 80,7 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei | | | | |
| 2.1. Illetékbevételek | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 100,0 |
| 2.2. Helyi adó | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. Átengedett központi adó | 538 535 | 637 032 | 98 497 | 118,3 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: | 2 138 535 | 2 237 032 | 98 497 | 104,6 |
| I. Működési bevételek összesen: | 2 310 272 | 2 375 579 | 65 307 | 102,8 |
| II. Támogatások | | | | |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | 2 910 498 | 3 509 020 | 598 522 | 120,6 |
| 1.2 Központosított előirányzatok | 286 494 | 2 069 | -284 425 | |
| 1.3 Helyi önk. színházi támogatása | 69 800 | 67 900 | -1 900 | 97,3 |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások | 51 282 | 42 153 | -9 129 | 82,2 |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások | 288 583 | 0 | -288 583 | 0,0 |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: | 3 606 657 | 3 621 142 | 14 485 | 100,4 |
| II. Támogatások összesen: | 3 606 657 | 3 621 142 | 14 485 | 100,4 |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. | | | | |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. | 2 400 | 1 800 | -600 | 75,0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: | 2 400 | 1 800 | -600 | 75,0 |
| IV. Támogatásértékű bevétel | | | | |
| 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen | 53 619 | 130 341 | 76 722 | 243,1 |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | | | | |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: | 90 388 | 92 420 | 2 032 | 102,2 |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | | | | |
| IV. Támogatásértékű bevétel összesen: | 144 007 | 222 761 | 78 754 | 154,7 |
| V. Végrelegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről | 0 | 12 000 | 12 000 | |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 45 194 | 73 210 | 28 016 | 162,0 |
| V. Végrelegesen átvett pénz összesen: | 45 194 | 85 210 | 40 016 | 188,5 |
| VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocs. | | | | |
| 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 7 500 | 7 500 | 0 | 100,0 |
| 2. Belföldi értékpapírok bevétele | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 | |
| VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocsát. | 2 007 500 | 7 500 | -2 000 000 | 0,4 |
| VII. Hitelek | | | | |
| 1. Működési célú hitel felvétele | 300 000 | 570 000 | 270 000 | 190,0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| VII. Hitelek összesen: | 300 000 | 570 000 | 270 000 | 190,0 |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig. vétele | 417 354 | 1 411 350 | 993 996 | 338,2 |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. | 0 | 0 | 0 | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: | 417 354 | 1 411 350 | 993 996 | 338,2 |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | |
| Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | |
| Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen: | 8 833 384 | 8 295 342 | -538 042 | 93,9 |

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

| Bevételek | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás előző évhez visz. E Ft | 2009. évi előír. 2008. évhez visz. % |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | % |
| Működési célú bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | | | |
| Egyéb saját bevétel | 15 000 | 11 000 | -4 000 | 73,3 |
| Hozam és kamatbevétel | 57 000 | 53 000 | -4 000 | 93,0 |
| Int. műk. bev. összesen: | 72 000 | 64 000 | -8 000 | 88,9 |
| Önkorm. sajátos műk. bev. | | | | |
| Illetékbevétel | | | | |
| - Illetékbevétel | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 100,0 |
| Illetékbevétel összesen: | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 100,0 |
| Átengedett közp. adó | | | | |
| Megyei önk. illető SZJA | | | | |
| Normatív módon elosztott | 538 535 | 637 032 | 98 497 | 118,3 |
| Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott | | | | |
| Átengedett közp. adó | 538 535 | 637 032 | 98 497 | 118,3 |
| Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: | 2 138 535 | 2 237 032 | 98 497 | 104,6 |
| Működési bevételek összesen: | 2 210 535 | 2 301 032 | 90 497 | 104,1 |
| Támogatások | | | | |
| Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | |
| Normatív állami támogatás | 2 910 498 | 3 509 020 | 598 522 | 120,6 |
| Központosított állami támogatások | 286 494 | | -286 494 | |
| Helyi önk. színház támogatása | 69 800 | 67 900 | -1 900 | 97,3 |
| Norm. kötött felh. támogatások | | | | |
| Pedagógus szakvizsga | 4 844 | 7 305 | 2 461 | 150,8 |
| Megyei közalapítványok szakmai tev. | 25 644 | 12 803 | -12 841 | 49,9 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 16 320 | 15 197 | -1 123 | 93,1 |
| Diáksport feladatok támogatása | | 2 562 | 2 562 | |
| Szociális továbbképz., szakvizsga | 4 474 | 4 286 | -188 | 95,8 |
| Normatív kötött felh. tám. összesen: | 51 282 | 42 153 | -9 129 | 82,2 |
| Önk.-i kv.-i támogatás összesen: | 3 318 074 | 3 619 073 | 300 999 | 109,1 |
| Támogatásértékű működési bevétel | | | | |
| Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV | 40 169 | 39 120 | -1 049 | 97,4 |
| Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV. | | 52 335 | 52 335 | |
| Többcélú Kist. Társ. Dombóvár | 11 950 | 14 886 | 2 936 | 124,6 |
| Magyarországi Németek Orsz.Önk. | 0 | 21 000 | 21 000 | |
| Támogatásértékű működési bevétel össz. | 52 119 | 127 341 | 75 222 | 244,3 |
| Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről | | | | |
| Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács | | 12 000 | 12 000 | |
| Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz. | 0 | 12 000 | 12 000 | |
| Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. | | | | |
| Kötvénykibocsátás bev.működési célú | 1 000 000 | | -1 000 000 | |
| Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.) | 1 000 000 | 0 | -1 000 000 | |
| Hitelek | | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | 0 | |
| Likviditási hitel igénybevétele | 300 000 | 570 000 | 270 000 | |
| Működési célú hitelfelvétel összesen: | 300 000 | 570 000 | 270 000 | 190,0 |

| Bevételek | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás előző évhez visz. E Ft | 2009. évi előir. 2008. évhez visz. % |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | % |
| Pénzforgalom nélk. bevételek | | | | |
| Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c. | 21 779 | 99 783 | 78 004 | 458,2 |
| Pénzf. nélk. bev. összesen: | 21 779 | 99 783 | 78 004 | 458,2 |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | | |
| Kiegészítések, visszatérülések | | | | |
| Műk. célú bev. összesen: | 6 902 507 | 6 729 229 | -173 278 | 97,5 |
| Felhalmozási célú bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Intézményi műk. bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú ÁFA bev. | 0 | 0 | 0 | |
| Intézm. műk. bev. összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Önkormányzatok sajátos m. bev. | | | | |
| Átengedett központi adók | | | | |
| Norm. SZJA felh. célú | 0 | 0 | 0 | |
| Átengedett központi adók összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Önkorm. sajátos műk. bev. össz.: | 0 | 0 | 0 | |
| Támogatások | | | | |
| Önkormányzatok támogatása | | | | |
| Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| Normatív, kötött felhasználású tám. | | | | |
| Címzett állami támogatás | | | | |
| Előző évi feladat | 267 613 | | -267 613 | 0,0 |
| Címzett állami tám. összesen: | 267 613 | 0 | -267 613 | 0,0 |
| Helyi önk. fejlesztési támogatása | | | | |
| Előző évi feladatok | 20 970 | | -20 970 | |
| Helyi önk. fejl. támogatása összesen: | 20 970 | 0 | -20 970 | 0,0 |
| Fejlesztési célú támogatások össz.: | 288 583 | 0 | -288 583 | 0,0 |
| Támogatások összesen: | 288 583 | 0 | -288 583 | 0,0 |
| Felhalm. és tőke jell. bev. | | | | |
| Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít. | | | 0 | |
| Önkorm. sajátos felh. bev. | | | | |
| Privatizációból szárm. bevétel | 2 400 | 1 800 | -600 | 75,0 |
| Önkorm. sajátos felh. bev. | 2 400 | 1 800 | -600 | 75,0 |
| Pénzügyi befektetések | | | | |
| Felhalm. tőke jell. bev. összesen: | 2 400 | 1 800 | -600 | 75,0 |
| Támogatásértékű felh. bevétel | | | | |
| Felhamozási hitel kamatainak törl.hez | | | | |
| Szekszárd Megyei Jogú Város hj. | 45 194 | 46 210 | 1 016 | 102,2 |
| Balassa János Kórház hj. | 45 194 | 46 210 | 1 016 | 102,2 |
| Támogatásértékű felh. bev. összesen: | 90 388 | 92 420 | 2 032 | 102,2 |

| Bevételek | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás előző évhez visz. E Ft | 2009. évi előir. 2008. évhez visz. % |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | % |
| Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről | | | | |
| Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj. | 45 194 | 46 210 | 1 016 | 102,2 |
| Szakképzési hozzájárulás | | 27 000 | 27 000 | |
| Felhalmozási célú átvett pe.össz.: | 45 194 | 73 210 | 28 016 | 162,0 |
| Támogatási kölcsönök | | | | |
| Felh. célú tám. kölcsön | 7 500 | 7 500 | 0 | 100,0 |
| Kötvénykibocsátás felhalmozási célú | 1 000 000 | | -1 000 000 | |
| Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.: | 1 007 500 | 7 500 | -1 000 000 | 0,7 |
| Hitelek | | | | |
| Felhalmozási célú hitelek | | | | |
| Felhalmozási célú hit. össz.: | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| Előző évi pm. igénybevétel (felh.c.) | 395 575 | 1 311 567 | 915 992 | 331,6 |
| Pénzforgalom nélk. bev. összesen: | 395 575 | 1 311 567 | 915 992 | 331,6 |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | | |
| Felhalm. célú bev. összesen: | 1 829 640 | 1 486 497 | -343 143 | 81,2 |
| Önkormányzati hivatal összesen: | 8 732 147 | 8 215 726 | -516 421 | 94,1 |
| Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | | | |
| Int. műk. bevétel összesen: | 99 737 | 74 547 | -25 190 | 74,7 |
| Int. műk. bevétel összesen: | 99 737 | 74 547 | -25 190 | 74,7 |
| Felhalmozási és tőke jell. bev. | | | | |
| Tárgyi eszk. imm. javak ért. | | | | |
| Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: | 0 | 0 | 0 | |
| Támogatásértékű bevétel | | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel ö. | 0 | 0 | 0 | |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | | | | |
| Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. | 0 | 0 | 0 | |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Egyéb szervezetektől átvett | | | | |
| Támogatásértékű bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről | | | | |
| Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz. | | | | |
| Véglegesen átvett pénz összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány ig.vétel | | | | |
| Előző évi pm. igénybev. műk. célú | | | | |
| Előző évi pm. igénybev. felh. célú | | | | |
| Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. | | | | |
| Pénzforgalom nélküli bev. összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen: | 99 737 | 74 547 | -25 190 | 74,7 |
| Működési célú bevétel összesen: | 7 002 244 | 6 803 776 | -198 468 | 97,2 |
| Felhalmozási célú bevétel összesen: | 1 829 640 | 1 486 497 | -343 143 | 81,2 |
| Bevételek összesen: | 8 831 884 | 8 290 273 | -541 611 | 93,9 |

| Bevételek | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás előző évhez visz. E Ft | 2009. évi előir. 2008. évhez visz. % |
|--|--|--|--|---|
| | E Ft | E Ft | | |
| Toina Megyei Német Kisebbségi Önkorm. | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | | 0 | |
| Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele | | | | |
| Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| Központosított állami támogatás | | 1177 | 1 177 | |
| Kötött felhasználású normatív támogatás | | | | |
| Egyéb állami támogatás | | | | |
| Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.) | 1500 | 1500 | 0 | |
| Előző évi pénzmaradvány átvétel | | | | |
| Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. | | | | |
| Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. | | | | |
| Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. | | | 0 | |
| Működési célú bevételek összesen: | 1500 | 2677 | 1177 | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. | | | | |
| Pénzügyi befektetések bevétele | | | | |
| Fejlesztési célú állami támogatások | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány átvétel | | | | |
| Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. | | | | |
| Támogatási kölcsönök bevétele | | | | |
| Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Hitelek és értékpapírok bevétele | | | | |
| TM: Német K. Önk. költségvetési bev. | 1500 | 2677 | 1177 | |
| Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | | 0 | |
| Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele | | | | |
| Normatív állami hozzájárulás | | | | |
| Központosított állami támogatás | | 892 | 892 | |
| Kötött felhasználású normatív támogatás | | | | |
| Egyéb állami támogatás | | | | |
| Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.) | | 1500 | 1 500 | |
| Előző évi pénzmaradvány átvétel | | | | |
| Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev. | | | | |
| Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. | | | | |
| Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig. | | | 0 | |
| Működési célú bevételek összesen: | 0 | 2392 | 2392 | |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | |
| Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért. | | | | |
| Pénzügyi befektetések bevétele | | | | |
| Fejlesztési célú állami támogatások | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány átvétel | | | | |
| Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe. | | | | |
| Támogatási kölcsönök bevétele | | | | |
| Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Hitelek és értékpapírok bevétele | | | | |
| TM. Cigány K. önk. költségvetési bev. | 0 | 2392 | 2392 | |
| TMÖ. és Kisebbs. önk. műk. célú bev. | 7 003 744 | 6 808 845 | -194 899 | 97,2 |
| TMÖ. és Kisebbs. önk. felh. célú bev. | 1 829 640 | 1 486 497 | -343 143 | 81,2 |
| TMÖ. és Kisebbségi önk. bev. összesen: | 8 833 384 | 8 295 342 | -538 042 | 93,9 |

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi kiadásai

| Kiadások | 2008. évi | 2009. évi | Változás | Teljesítés |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | eredeti | eredeti | a | a besz. |
| | előirányzat | előirányzat | 2008. előir. | szer. mód. |
| | E Ft | E Ft | viszonyítva | előir. visz. |
| | | | E Ft | % |
| Működési célú kiadások | | | | |
| Önkormányzati Hiv. működési kiadásai | | | | |
| Önkormányzati igazgatási feladatok | 523 297 | 486 231 | -37 066 | 92,9 |
| Nemzetközi kapcsolatok | 7 190 | 5 645 | -1 545 | 78,5 |
| Foglalkozás-egészségügyi ellátás | 10 250 | 13 309 | 3 059 | 129,8 |
| Védelmi Bizottság működése | 4 200 | 4 200 | 0 | 100,0 |
| Biztosítási kiadások | 12 226 | 11 800 | -426 | 96,5 |
| Munkavédelmi feladatok | 4 915 | 4 991 | 76 | 101,5 |
| Megyenap kiadásai | 3 000 | 3 000 | 0 | 100,0 |
| Ingtalanfenntartással összefüggő feladatok | 3 120 | 2 544 | -576 | 81,5 |
| Dunatáj kiadása | 1 650 | 1 692 | 42 | 102,5 |
| Europe Direct | 300 | 634 | 334 | 211,3 |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatás | 8 400 | 12 000 | 3 600 | 142,9 |
| Közbeszerzési eljárások lebonyolítása | 3 600 | 3 600 | 0 | 100,0 |
| TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése | 2 500 | 785 | -1 715 | 31,4 |
| Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak /Műtő,Pálfa/ | 216 213 | 30 115 | -186 098 | 13,9 |
| Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl.(2007. évi) | 4 161 | 9 283 | 5 122 | 223,1 |
| Bankgarancia díja | 2 700 | 2 700 | 0 | 100,0 |
| Társulás Német Szh. fennt. | | 500 | 500 | |
| Előző évi feladatok | 15 235 | | -15 235 | 0,0 |
| Összesen: | 822 957 | 593 029 | -229 928 | 72,1 |
| Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre | 42 835 | 58 438 | 15 603 | 136,4 |
| Likviditási hitel kamata | 15 000 | 40 000 | 25 000 | 266,7 |
| Kötvény kibocsátás műk. kamata | 27 350 | 51 176 | 23 826 | 187,1 |
| Kamat kiadás összesen: | 85 185 | 149 614 | 64 429 | 175,6 |
| Önk. H. működési kiadása összesen: | 908 142 | 742 643 | -165 499 | 81,8 |
| Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| Központi költségvetési szervezetek | | | | |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 7 000 | 7 000 | 0 | 100,0 |
| Központi költségvetési szervezetek össz.: | 7 000 | 7 000 | 0 | 100,0 |
| Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek | | | | |
| Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió | 5 800 | 5 800 | 0 | 100,0 |
| Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ) | 100 | 100 | 0 | |
| Társulás Szd. MJV | | 250 | 250 | |
| Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás | | 16 425 | 16 425 | |
| Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen: | 8 900 | 25 575 | 16 675 | 287,4 |
| Többcélú kistérségi társulásoknak | | | | |
| Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk | 25 821 | 20 618 | -5 203 | |
| Többcélú kistérségi társ. összesen: | 25 821 | 20 618 | -5 203 | |
| Támogatásértékű működési kiadás össz.: | 41 721 | 53 193 | 11 472 | 127,5 |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | | | 0 | |

| Kiadások | Ezer Ft-ban | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás a 2008. előir. viszonyítva | Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. |
| | E Ft | E Ft | E Ft | % |
| Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül | | | | |
| Közalapítv., alapítványok támogatása | | | | |
| Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,0 |
| T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány | 25 844 | 14 003 | -11 841 | 54,2 |
| T.M. Közoktatás-fejlt. Közal. roma fiatalok ösztöndíja | 1 500 | 1 500 | 0 | 100,0 |
| Alapítványok támogatása | 2 100 | 2 100 | 0 | 100,0 |
| Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) | 2 000 | 2 000 | 0 | 100,0 |
| Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát. | 600 | | -600 | 0,0 |
| Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány | | 10 000 | 10 000 | |
| Közalapítv., alapítványok tám. összesen: | 37 044 | 34 603 | -2 441 | 93,4 |
| Egyéb szervezetek támogatása | | | | |
| T.M-i Területfejlt. Tanács működési támogatása | 3 036 | 2 800 | -236 | 92,2 |
| Turisztikai Kht. támogatása | 19 000 | 5 200 | -13 800 | 27,4 |
| Sportszövetségek Szövetségének támogatása | 7 000 | 7 000 | 0 | 100,0 |
| Diáksport Szövetség | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| MKKSZ hivatali szerve | 193 | 193 | 0 | |
| Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége | 1 000 | 1 000 | 0 | |
| TM Német K. Önk. Szövetsége | 500 | 500 | 0 | |
| Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete | 500 | 500 | 0 | |
| Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete | 500 | 500 | 0 | |
| Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete | 500 | 500 | 0 | |
| Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. | 500 | 500 | 0 | |
| TM Vöröskereszt | | 500 | 500 | |
| Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő | | 3 000 | 3 000 | |
| Előző évi feladatok | | | | |
| Egyéb szervezetek tám. összesen: | 34 729 | 24 193 | -10 536 | 69,7 |
| Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: | 71 773 | 58 796 | -12 977 | 81,9 |
| Társadalom és szoc.pol.juttatás | | | | |
| Korengedményes nyugdíj | 3 260 | | -3 260 | |
| | 3 260 | 0 | -3 260 | |
| Általános tartalék | 69 289 | 90 000 | 20 711 | 129,9 |
| Céltartalék (működési célú) összesen: | 273 641 | 94 113 | -179 528 | 34,4 |
| Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz. | 35 000 | 50 000 | 15 000 | 142,9 |
| Egészségügyi, szociális feladatok tám. | 3 000 | 3 000 | 0 | 100,0 |
| Sport feladatok támogatása | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,0 |
| Közművelődési feladatok támogatása | 5 000 | 5 000 | 0 | 100,0 |
| Környezetvédelmi feladatok támogatása | 7 500 | 5 000 | -2 500 | 66,7 |
| Minimálbér, garantált bér korrekciója | | 4 000 | | |
| Áthúzódó kiadások előző évről | 51 000 | 20 913 | -30 087 | 41,0 |
| Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszk. pótlás pály.önerő | | 900 | 900 | |
| Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önerő | | 300 | 300 | |
| Előző évi feladatok | 167 141 | | -167 141 | |
| Önkormányzati műk. feladatok összesen: | 1 367 826 | 1 038 745 | -329 081 | 75,9 |
| Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú) | 125 000 | 100 000 | -25 000 | 80,0 |
| Likvid. hitel törlesztése | 361 303 | 120 994 | -240 309 | |
| Önk. H. műk. célú kiad. össz.: | 1 854 129 | 1 259 739 | -594 390 | 67,9 |
| Int. műk. c. támogatás | 4 857 488 | 5 362 549 | 505 061 | 110,4 |
| Működési kiadás összesen: | 6 711 617 | 6 622 288 | -89 329 | 98,7 |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Címzett támogatással megvalósuló beruh. | | | | |
| Előző évi feladatok | 315 589 | | -315 589 | 0,0 |
| Címzett tám. ber. összesen: | 315 589 | 0 | -315 589 | 0,0 |

| Kiadások | Ezer Ft-ban | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft | Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. % |
| | E Ft | E Ft | | |
| Egyéb beruházások | | | | |
| Immateriális javak vásárlása | | | | |
| Immateriális javak vásárlása összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. | | | | |
| Tervezési és tervellenőri feladatok | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 200,0 |
| Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása | 70 000 | 62 000 | -8 000 | 88,6 |
| Fogyatékosok O. Pálfa tűz és villám. (CÉDE) | | 1 443 | 1 443 | |
| F.Rehab.Int. Regöly részleges akadálymentesítés(TEKI) | | 802 | 802 | |
| Göllesz V.Á.I. részleges akadálymentesítés (TEKI) | | 896 | 896 | |
| T. L. Gimn. épület részleges felúj. | | 3 493 | 3 493 | |
| T. L. Gimn.épület részleges felúj. hálózatfej. és pótm. | | 615 | 615 | |
| Gyermekv. Ig. Iregsz. és Kapospula gázbojler kial. | | 916 | 916 | |
| Előző évi beruházási feladatok | 40 995 | | -40 995 | |
| Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen: | 115 995 | 80 165 | -35 830 | 69,1 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. | | | | |
| Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. | 5 000 | 2 000 | -3 000 | 40,0 |
| Hátrányos helyzetű int. tám. (pályázati maradvány) | | 2 705 | 2 705 | |
| Előző évi feladatok | 7 500 | | -7 500 | |
| Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: | 12 500 | 4 705 | -7 795 | 37,6 |
| Járművek vásárlása | | | | |
| Előző évi feladatok | 26 000 | 26 000 | 0 | |
| Járművek vásárlása összesen: | 26 000 | 26 000 | 0 | |
| Egyéb beruházások összesen: | 154 495 | 110 870 | -43 625 | 71,8 |
| EU forrással megvalósuló feladatok | | | | |
| Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat | 6 664 | 7 264 | 600 | |
| A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP) | | 100 000 | 100 000 | |
| Szd. MJV kulturális életének jav. a vármegyeh. fel. | | 200 233 | 200 233 | |
| Sürgősségi ellátás (SBO) fejlesztése | | 75 000 | 75 000 | |
| Faddi 2. sz. gyermekotthon korszerűsítése | | 2 987 | 2 987 | |
| Szekszárd 1. számú gyermekotthon korszerűsítése | | 5 277 | 5 277 | |
| Előző évi feladatok | 1 680 | | -1 680 | |
| EU forrással megval. ber. összesen: | 8 344 | 390 761 | 382 417 | 4 683,1 |
| Felhalmozási kiad. összesen: | 478 428 | 501 631 | 23 203 | 104,8 |
| Felújítások | | | | |
| Rehab. Int. Regöly belső út és park.ép. épület felúj. | | 2 962 | 2 962 | |
| M.O. Német Színház felújítása, korszerűsítése | | 21 000 | 21 000 | |
| Előző évi feladatok | 15 749 | | -15 749 | |
| Felújítás összesen: | 15 749 | 23 962 | 8 213 | |
| Felújítás és felhalm. kiadás összesen: | 494 177 | 525 593 | 31 416 | 106,4 |
| Pénzügyi befektetések | | | | |
| Pénzügyi befektetés összesen | 0 | 0 | 0 | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | |
| Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek | | | | |
| Szekszárd M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám | 40 000 | 10 000 | -30 000 | |
| Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: | 40 000 | 10 000 | -30 000 | |
| Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre | | | | |
| Önálló életkezdési támogatás | 4 000 | | -4 000 | 0,0 |
| Előző évi feladatok | 1 500 | | -1 500 | |
| Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: | 5 500 | 0 | -5 500 | 0,0 |

| Kiadások | Ezer Ft-ban | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft | Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. % |
| | E Ft | E Ft | | |
| Felh. célú támogatási kölcsön | | | | |
| Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése | | | | |
| Felhalmozási hitel kamata | 80 638 | 83 219 | 2 581 | 103,2 |
| Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége | 910 | 910 | 0 | 100,0 |
| Kötvény kamata | 27 350 | 51 175 | 23 825 | |
| Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő | 24 000 | 35 000 | 11 000 | |
| Felhalmozási céltartalék | 1 189 110 | 718 589 | -470 521 | 60,4 |
| | | | 0 | |
| Felhalmozási céltartalék összesen: | 1 213 110 | 753 589 | -459 521 | 62 |
| Felh. hitel törlesztés | 125 000 | 100 000 | -25 000 | 80,0 |
| Felhalmozási célú int. támogatás | 11 900 | 47 000 | 35 100 | 395,0 |
| Felhalm. kiadás összesen: | 1 998 585 | 1 571 486 | -427 099 | 78,6 |
| Önkormányzati hivatal kiadása összesen: | 8 710 202 | 8 193 774 | -516 428 | 94,1 |
| Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet | | | | |
| Személyi juttatások | 34 089 | 23 637 | -10 452 | 69,3 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 10 996 | 7 534 | -3 462 | 68,5 |
| Dologi kiadások | 76 597 | 65 328 | -11 269 | 85,3 |
| 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 | 96 499 | -25 183 | 79,3 |
| TMÖH működési célú kiadás összesen: | 6 833 299 | 6 718 787 | -114 512 | 98,3 |
| TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen: | 1 998 585 | 1 571 486 | -427 099 | 78,6 |
| Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen: | 8 831 884 | 8 290 273 | -541 611 | 93,9 |
| Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai | | | | |
| Működési célú kiadások | | | | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | | | | |
| Személyi juttatások | 50 | | -50 | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| Dologi kiadások | 890 | 2 050 | 1 160 | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 940 | 2 050 | 1 110 | |
| Egyéb feladatok | | | | |
| Személyi juttatások | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| Dologi kiadások | | | | |
| Egyéb feladatok kiadása összesen | 0 | 0 | 0 | |
| Működési kiadás összesen: | 940 | 2 050 | 1 110 | |
| Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| Támogatott szervezetek | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | | | | |
| Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül | | | | |
| Támogatott szervezetek | | | | |
| Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége | 360 | 400 | 40 | |
| Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: | 360 | 400 | 40 | |
| Általános tartalék | 200 | 227 | 27 | |
| Céltartalék (működési célú) összesen: | | | | |
| Ebből céltartalék célonként: | | | 0 | |
| Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen: | 1 500 | 2 677 | 1 177 | |
| Működési hitel törlesztése | | | | |
| Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen: | 1 500 | 2 677 | 1 177 | |

| Kiadások | Ezer Ft-ban | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | 2008. évi eredeti előirányzat | 2009. évi eredeti előirányzat | Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft | Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. % |
| | E Ft | E Ft | | |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások feladatonként | | | | |
| Felhalmozási kiad.összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítások célonként | | | | |
| Felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítás és felhalm. kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzügyi befektetések | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | |
| Támogatott szervezetek, célok | | | | |
| Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre | | | | |
| Támogatott szervezetek, célok | | | | |
| Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: | 0 | 0 | 0 | |
| Felh. célú támogatási kölcsön | | | | |
| Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése | | | | |
| Felhalmozási hitel kamata | | | | |
| Felhalmozási céltartalék | | | | |
| Felh. hitel törlesztés | | | | |
| Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. | 0 | 0 | 0 | |
| TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | | | | |
| összesen: | 1 500 | 2 677 | 1 177 | |
| Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai | | | | |
| Működési célú kiadások | | | | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | | | | |
| Személyi juttatások | | 1 860 | 1 860 | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 313 | 313 | |
| Dologi kiadások | | | 0 | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 0 | 2 173 | 2 173 | |
| Egyéb feladatok | | | | |
| Személyi juttatások | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| Dologi kiadások | | | | |
| Egyéb feladatok kiadása összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Működési kiadás összesen: | 0 | 2 173 | 2 173 | |
| Támogatásértékű működési kiadás | | | | |
| Támogatott szervezetek | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | | | | |
| Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül | | | | |
| Támogatott szervezetek | | | | |
| Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: | 0 | 0 | 0 | |
| Általános tartalék | | 219 | 219 | |
| Céltartalék (működési célú) összesen: | | | | |
| Ebből céltartalék célonként: | | | | |
| Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: | 0 | 2 392 | 2 392 | |
| Működési hitel törlesztése | | | | |
| Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen: | 0 | 2 392 | 2 392 | |

| Kiadások | Ezer Ft-ban | | | |
|---|---|---|--|--|
| | 2008. évi eredeti előirányzat E Ft | 2009. évi eredeti előirányzat E Ft | Változás a 2008. előir. viszonyítva E Ft | Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. % |
| Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként | | | | |
| Felhalmozási kiad. összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítások célonként | | | | |
| Felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítás és felhalm. kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Pénzügyi befektetések | | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok | | | | |
| Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok | | | | |
| Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: | 0 | 0 | 0 | |
| Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés | | | | |
| Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. | 0 | 0 | 0 | |
| TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: | 0 | 2 392 | 2 392 | |
| TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen: | | | | |
| Működési célú kiadások összesen: | 6 834 799 | 6 723 856 | -110 943 | 98,4 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen:A32 | 1 998 585 | 1 571 486 | -427 099 | 78,6 |
| Kiadások összesen: | 8 833 384 | 8 295 342 | -538 042 | 93,9 |

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. 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. Ált.Isk.K.S.Szakiskola | 6 727 | 2 761 | | | | | | | | | 165 558 | 172 285 |
| Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Szakiskola | 15 681 | 6 173 | | | | | | 500 | | | 214 837 | 231 018 |
| Móra F. Ált. Isk. Dombóvár | 1 780 | 880 | | | | | | | | | 94 769 | 96 549 |
| Sztárai M. Gimnázium | 6 069 | 4 728 | | | | | | | | | 115 243 | 121 312 |
| Tolnai Lajos Német N. Gimn. | 23 085 | 10 556 | | | | | 1 344 | | | | 175 009 | 199 438 |
| Szent L. Szakképző I.(TISZK) | 195 433 | 30 748 | | 9 494 | | | | | | | 1 978 309 | 2 183 236 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | 340 | | | 3 000 | | | | | | | 68 970 | 72 310 |
| Speciális Óvoda | 80 | 80 | | | | | | | | | 15 313 | 15 393 |
| Balassa János Kórház | 400 000 | | | 6 800 000 | | | | | | | | 7 200 000 |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság | 4 679 | 600 | | 500 | | | 7 300 | | | | 839 263 | 851 742 |
| Árpád-házi Sz.E.O. Bonyhád | 101 357 | 96 582 | | | | | | | | | 191 390 | 292 747 |
| Csilla Otthon Alsótengelic | 66 591 | 55 785 | | | | | | | | | 121 820 | 188 411 |
| Fogyatékosok Otthona Pálfa | 86 740 | 79 074 | | | | | | | | | 214 571 | 301 311 |
| Fogy. Rehab. Int. Regöly | 60 419 | 56 000 | | | | | | | | | 93 988 | 154 407 |
| Hétszínvilág O. Szekszárd | 94 381 | 87 500 | | | | | | | | | 253 293 | 347 674 |
| Mechwart A. O. Belecska | 65 865 | 61 764 | | | | | | | | | 135 927 | 201 792 |
| Szent A. O. Dunaföldvár | 90 947 | 86 779 | | | | | | | | | 116 177 | 207 124 |
| Szivárvány Id. O. Bátaszék | 144 693 | 130 455 | | | | | 2 000 | | | | 156 467 | 303 160 |
| Illyés Gy. Megyei Könyvtár | 8 564 | | | | | | | | | | 130 400 | 138 964 |
| Wosinsky M. M. Múzeum | 11 781 | | | | | | | | | | 115 081 | 126 862 |
| Általános Művelődési Központ | 7 500 | | | | | | | | | | 36 813 | 44 313 |
| Megyei Levéltár | 15 650 | | | | | | | | | | 66 451 | 82 101 |
| Német Színház | 7 000 | | | | | | 2 000 | | | | 109 900 | 118 900 |
| Összesen: | 1 415 362 | 710 465 | 0 | 6 812 994 | 0 | 0 | 12 644 | 500 | 0 | 0 | 5 409 549 | 13 651 049 |

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

| Intézmény neve | Összes kiadási előirányzat | Összes kiadási előirányzathoz | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | 172 285 | 110 274 | 37 003 | 23 277 | | | | | | | 1 731 | | |
| Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Szakiskola | 231 018 | 141 248 | 45 615 | 41 437 | | | | | | | 2 218 | | 500 |
| Móra F. Ált. Isk. Dombóvár | 96 549 | 62 737 | 19 958 | 12 817 | | | | | | | 1 037 | | |
| Sztárai M. Gimnázium | 121 312 | 68 349 | 22 035 | 29 716 | | | | | | | 1 212 | | |
| Tolnai Lajos Német N. Gimn. | 199 438 | 111 848 | 35 883 | 49 484 | | | | | | | 2 223 | | |
| Szent L. Szakképző Iskola(TISZK) | 2 183 236 | 1 291 178 | 404 273 | 415 710 | | | | | | | 26 422 | 13 653 | 32 000 |
| Pedagógiai Szakszolgálat | 72 310 | 48 508 | 15 589 | 8 213 | | | | | | | | | |
| Speciális Óvoda | 15 393 | 9 494 | 3 082 | 2 817 | | | | | | | | | |
| Balassa János Kórház | 7 200 000 | 3 220 000 | 1 040 000 | 2 893 790 | | 46 210 | | | | | | | |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság | 851 742 | 419 222 | 117 815 | 104 962 | | | | | | | 209 743 | | |
| Árpád-házi Sz.E.O. Bonyhád | 292 747 | 156 647 | 51 622 | 83 478 | | | | | | | 1 000 | | |
| Csilla Otthon Alsótengelic | 188 411 | 93 562 | 30 410 | 64 439 | | | | | | | | | |
| Fogyatékosok Otthona Pálfa | 301 311 | 167 738 | 54 471 | 78 832 | | | | | | 270 | | | |
| Fogy. Rehab. Int. Regöly | 154 407 | 82 285 | 27 028 | 45 094 | | | | | | | | | |
| Hétszínvilág O. Szekszárd | 347 674 | 176 270 | 56 454 | 114 950 | | | | | | | | | |
| Mechwart A. O. Belecska | 201 792 | 109 100 | 35 305 | 57 387 | | | | | | | | | |
| Szent A. O. Dunaföldvár | 207 124 | 107 537 | 35 082 | 64 505 | | | | | | | | | |
| Szivárvány Id. O. Bátaszék | 303 160 | 137 997 | 44 292 | 120 871 | | | | | | | | | |
| Illyés Gy. Megyei Könyvtár | 138 964 | 79 330 | 26 417 | 28 217 | | | | | | | | | 5 000 |
| Wosinsky M. M. Múzeum | 126 862 | 78 415 | 25 799 | 22 648 | | | | | | | | | |
| Általános Művelődési Központ | 44 313 | 25 692 | 7 744 | 10 877 | | | | | | | | | |
| Megyei Levéltár | 82 101 | 47 778 | 15 832 | 18 491 | | | | | | | | | |
| Német Színház | 118 900 | 65 258 | 19 493 | 34 149 | | | | | | | | | |
| Összesen: | 13 651 049 | 6 810 467 | 2 171 202 | 4 326 161 | 0 | 46 210 | | 0 | 0 | 270 | 245 586 | 13 653 | 37 500 |

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

| Cím szám | Intézmény neve | 2008.XII.31-i | 2009. évi | 2009. évi | 2009. évi | 2009.XII.31-i | 2008/2009 | 2009/2010 |
|-------------|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | enged.záró létszám | létsz. vált. időpontja | kv.-i létsz. keret csökkentés | kv.-i létsz. keret emelés | enged.záró létszám | enged. ped.létsz (tanév ny.) | enged. ped.létsz. (tanév ny.) |
| | | fő | hó,nap | fő | fő | fő | fő | fő |
| 101. | Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba | 66,00 | | | | 66,00 | 26 | 26 |
| 102. | Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz. | 77,00 | | | | 77,00 | 44 | 44 |
| 103. | Móra F. Ált. Isk. Dombóvár | 27,25 | | | | 26,25 | 23 | 22 |
| | Létszámcsökkentés (pedagógus) | | 2009-05-01 | -1,00 | | | | |
| 104. | Sztárai M. Gimnázium Tolna | 28,75 | | | | 28,75 | 20 | 20 |
| 105. | Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng | 55,50 | | | | 55,50 | 35 | 35 |
| 106. | Szent László Szakképző Iskola vállalkozási tevékenység | 542,50 10,00 | | | | 542,50 10,00 | 401 | 401 |
| 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 | 2009-01-01 | -32,00 | | 1 780,00 | | |
| 109. | Gyermekvédelmi Igazgatóság | 207,50 | | | | 207,50 | 63 | 63 |
| 110. | Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád szociális foglalkoztatás (MT hat.) | 92,00 11,00 | | | | 92,00 11,00 | | |
| 111. | Csilla Otthon Alsótengelic szociális foglalkoztatás | 53,00 5,00 | | | | 53,00 5,00 | | |
| | szociális foglalkoztatás(MT gondozott) | 60,00 | | | | 60,00 | | |
| 112. | Fogy. Otthon Pálfa | 98,00 | | | | 95,00 | | |
| | Létszámcsökkentés | | 2009-03-01 | -3,00 | | | | |
| | 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 szociális foglalkoztatás(MT.hat.) | 68,00 2,00 | | | | 68,00 2,00 | | |
| 116. | Szent András Otth. Dunaföldvár szociális foglalkoztatás (MT hat.) | 67,00 2,00 | | | | 67,00 2,00 | | |
| 117. | Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék | 80,00 | | | | 80,00 | | |
| 118. | Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. | 37,00 | | | | 35,25 | | |
| | Létszámcsökkentés | | 2009-03-01 | -1,75 | | | | |
| 119.1.a | Wosinsky M. M. Múzeum Szd. | 46,00 | | | | 43,00 | | |
| | Létszámcsökkentés | | 2009-03-01 | -1,00 | | | | |
| | Létszámcsökkentés (hat.idelű) | | 2009-03-31 | -2,00 | | | | |
| | autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre | 50,00 | | | | 40,00 | | |
| 119.2.a | Általános Művelődési Központ | 6,00 | | | | 6,00 | 1 | 1 |
| 120. | Megyei Levéltár Szd. | 21,00 | | | | 21,00 | | |
| 121. | Magyarországi Német Színház | 34,00 | | | | 34,00 | | |
| | Összesen: | 3 732,00 | | -50,75 | 0,00 | 3 681,25 | 630,0 | 629,0 |
| | T.M. Önkormányzati Hivatal | | | | | | | |
| | köztisztviselői állásh. | 55,00 | | | | 55,00 | | |
| | Projektmenedzser szervezetek (MT hat. határozott időre | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) | 14,00 | | | | 14,00 | | |
| | Önkormányzat összesen: | 3 805,00 | | -50,75 | 0,00 | 3 754,25 | 630,0 | 629,0 |

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése | Kötelezettségek összesen | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2008. évet terhelő | 2009. évet terhelő | 2010. évet terhelő | 2011. évet terhelő | 2012. évet terh. | 2013. évet terhelő | 2014. évet terhelő | 2015. évet terhelő | 2016. évet terhelő | |
| Működéssel összefüggő kötelezettségek | | | | | | | | | | | |
| Ügyvédi és szakértői díjak | 28 115 | | 28 115 | | | | | | | | |
| Balassa J. Kórház sürgősségi betegell.pály.elk. | 1 800 | | 1 800 | | | | | | | | |
| Pedagógiai szakmai szolg. szakért.tev. | 21 000 | | 12 000 | 9 000 | | | | | | | |
| Védelmi Biz. feladatok ÖM. támogatás | 6 000 | | 6 000 | | | | | | | | |
| Kenderesterv Csilla O. szakvélemény | 264 | | 264 | | | | | | | | |
| OS Hungary intelligenciateszt | 249 | | 249 | | | | | | | | |
| OS Hungary tanfolyam részvételi díja | 58 | | 58 | | | | | | | | |
| Kvatum Kft. számítástechnikai eszközök beszerzése | 2 542 | | 2 542 | | | | | | | | |
| TriCSÓK Kft. közbeszerzési szakértői fel. | 4 800 | | 4 800 | | | | | | | | |
| Balassa J. Kórház gk. szerviz | 154 | | 154 | | | | | | | | |
| Számít Kft. közbeszerzési szakértői feladatok TIOP | 3 600 | | 3 600 | | | | | | | | |
| AS-M Kft. | 1 200 | | 1 200 | | | | | | | | |
| Printz és Társa Kft.könyvvizsgálat | 2 398 | | 2 398 | | | | | | | | |
| Séd Nyomda Megyei Napló kiadása | 46 600 | | 23 300 | 23 300 | | | | | | | |
| Balassa J. Kórház foglalkozás eü. ellátás | 7 250 | | 7 250 | | | | | | | | |
| Nézőpont Zrt. | 720 | | 720 | | | | | | | | |
| Alliaanz Zrt. | 122 | | 122 | | | | | | | | |
| Nádor Rendszerház Kft. | 1 745 | | 1 745 | | | | | | | | |
| Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes | 128 617 | 0 | 96 317 | 32 300 | | | | | | | |

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése | Kötelezett- ségek összesen | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2008. évet terhelő | 2009. évet terhelő | 2010. évet terhelő | 2011. évet terhelő | 2012. évet terh. | 2013. évet terhelő | 2014. évet terhelő | 2015. évet terhelő | 2016. évet terhelő |
| 2009.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek | | | | | | | | | | |
| TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út | 14 809 | | 14 809 | | | | | | | |
| Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. | 2 882 | | 2 882 | | | | | | | |
| Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. | 2 976 | | 2 976 | | | | | | | |
| Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. | 4 811 | | 4 811 | | | | | | | |
| Topa és Társa Kft. Toinai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. | 17 467 | | 17 467 | | | | | | | |
| MÁK hőközpont felújítás | 2 733 | | 2 733 | | | | | | | |
| Műterem 90 Bt. tervezés | 3 900 | | 3 900 | | | | | | | |
| Forrás-Bau Kft. melegvízell.Kapospula, lakásotth. | 578 | | 578 | | | | | | | |
| Forrás-Bau Kft. melegvízell. Iregszemcse lakásotth. | 338 | | 338 | | | | | | | |
| Ecosoft-Go Bt.adminisztrátor iratkezelő program | 360 | | 360 | | | | | | | |
| Gordius Max Kft. akadálymentesítés | 17 091 | | 17 091 | | | | | | | |
| Szent András O. akadálymentesítési EU pályázat | | | | | | | | | | |
| OTP Nyrt. Bankgarancia biztosításának díja | 8 100 | | 2 700 | 2 700 | 2 700 | | | | | |
| OTP Nyrt. MFB hitel | 1 079 026 | | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| OTP Nyrt. Célhitel | 119 892 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| OTP Nyrt. Működési hitel | 500 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | |
| Folyószámla hitelkeret 700.000 Ft | | | | | | | | | | |
| Folyószámlahitel 2008. dec. 31-i állománya | 120 994 | | 120 994 | | | | | | | |
| Fejlesztési hitel (célhitel) kamata | 94 722 | | 14 994 | 13 703 | 12 412 | 11 121 | 9 830 | 8 539 | 7 248 | 5 957 |
| Fejlesztési hitel (MFB hitel) kamata | 430 998 | | 68 225 | 62 351 | 56 477 | 50 602 | 44 728 | 38 854 | 32 979 | 27 105 |
| Fejlesztési hitel kez.ktg. | 10 920 | | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Működési hitel kamata | 165 920 | | 58 438 | 45 838 | 33 193 | 20 548 | 7 903 | | | |
| Kötvény visszaváltás költsége CIB Bank Zrt./ 1) | 2 194 590 | | | | | | 146 306 | 146 306 | 146 306 | 146 306 |
| Kötvénykibocsátás kamatterhe/1) | 1 077 723 | | 102 351 | 91 098 | 91 098 | 91 098 | 89 318 | 83 244 | 77 171 | 71 098 |
| Következő évekre vállalt kötelezettségek: | 5 870 830 | 0 | 636 557 | 416 600 | 396 790 | 374 279 | 498 995 | 377 853 | 364 614 | 351 376 |
| Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll. | 5 999 447 | 0 | 732 874 | 448 900 | 396 790 | 374 279 | 498 995 | 377 853 | 364 614 | 351 376 |

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése | Kötelezettségek összesen | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2008. évet terhelő | 2009. évet terhelő | 2010. évet terhelő | 2011. évet terhelő | 2012. évet terh. | 2013. évet terhelő | 2014. évet terhelő | 2015. évet terhelő | 2016. évet terhelő |
| Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása | | | | | | | | | | |
| A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) | 390 767 | 18 180 | 287 634 | 84 953 | | | | | | |
| A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 | 993 445 | 8 774 | 360 967 | 623 704 | | | | | | |
| Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése | 87 949 | | 82 544 | 5 405 | | | | | | |
| Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése | 49 781 | | 46 669 | 3 112 | | | | | | |
| Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése | 725 000 | | 137 799 | 464 327 | 122 874 | | | | | |
| Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával | 775 050 | | 775 050 | | | | | | | |
| Balassa J. Kórház műszaki ép. kiváltása | 92 000 | | 92 000 | | | | | | | |
| Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen: | 3 113 992 | 26 954 | 1 782 663 | 1 181 501 | 122 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közyűlés több éves kihatású döntései összesen: | 9 113 439 | 26 954 | 2 515 537 | 1 630 401 | 519 664 | 374 279 | 498 995 | 377 853 | 364 614 | 351 376 |
| Ebből külső forrás és állami támogatás | | | | | | | | | | |
| Átvett pénzeszközökből finanszírozott(Együttm.M.) | 1 386 829 | | 138 631 | 133 486 | 128 112 | 122 738 | 117 364 | 111 990 | 106 616 | 101 242 |
| Egyéb fejl. célú állami támogatás(Balassa Műsz.ép.) | 30 000 | | 30 000 | | | | | | | |
| TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út | 11 847 | | 11 847 | | | | | | | |
| Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. | 2 080 | | 2 080 | | | | | | | |
| Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. | 2 080 | | 2 080 | | | | | | | |
| Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. | 3 368 | | 3 368 | | | | | | | |
| Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. | 13 973 | | 13 973 | | | | | | | |
| Szent A. Otthon akadálymentesítés EU támogatás | 9 996 | | 9 996 | | | | | | | |
| A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) | 390 767 | 18 180 | 287 634 | 84 953 | | | | | | |
| A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 | 893 445 | 7 891 | 324 632 | 560 922 | | | | | | |
| Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése | 82 672 | | 77 591 | 5 081 | | | | | | |
| Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése | 46 794 | | 43 869 | 2 925 | | | | | | |
| Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése | 650 000 | | 123 544 | 416 293 | 110 163 | | | | | |
| Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával | 0 | | 574 817 | | | | | | | |
| Külső forrás összesen: | 4 098 668 | 26 071 | 1 644 062 | 1 203 660 | 238 275 | 122 738 | 117 364 | 111 990 | 106 616 | 101 242 |
| Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek | 5 014 771 | 883 | 871 475 | 426 741 | 281 389 | 251 541 | 381 631 | 265 863 | 257 998 | 250 134 |

Megjegyzés:

1) A kötvény visszaváltása 180 Ft/CHF árfolyamon számított

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2017. évet terhelő | 2018. évet terhelő | 2019. évet terhelő | 2020. évet terhelő | 2021. évet terhelő | 2022. évet terhelő | 2023. évet terhelő | 2024. évet terhelő | 2025. évet terhelő | 2026. évet terhelő | 2027. évet terhelő |
| 2009.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek | | | | | | | | | | | |
| TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út | | | | | | | | | | | |
| Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. | | | | | | | | | | | |
| Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. | | | | | | | | | | | |
| Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. | | | | | | | | | | | |
| Topa és Társa Kft. Toinai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. | | | | | | | | | | | |
| MÁK hőközpont felújítás | | | | | | | | | | | |
| Műterem 90 Bt. tervezés | | | | | | | | | | | |
| Forrás-Bau Kft. melegvízell.Kapospula, lakásotth. | | | | | | | | | | | |
| Forrás-Bau Kft. melegvízell. Iregszemcse lakásotth. | | | | | | | | | | | |
| Ecosoft-Go Bt.adminisztrátor iratkezelő program | | | | | | | | | | | |
| Gordius Max Kft. akadálymentesítés | | | | | | | | | | | |
| Szent András O. akadálymentesítési EU pályázat | | | | | | | | | | | |
| OTP Nyrt. Bankgarancia biztosításának díja | | | | | | | | | | | |
| OTP Nyrt. MFB hitel | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 89 026 | | | | | | | |
| OTP Nyrt. Célhitel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 892 | | | | | | | |
| OTP Nyrt. Működési hitel | | | | | | | | | | | |
| Folyószámla hitelkeret 700.000 Ft | | | | | | | | | | | |
| Folyószámlahitel 2008. dec. 31-i állománya | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési hitel (célhitel) kamata | 4 666 | 3 375 | 2 084 | 793 | | | | | | | |
| Fejlesztési hitel (MFB hitel) kamata | 21 231 | 15 356 | 9 482 | 3608 | | | | | | | |
| Fejlesztési hitel kez.ktg. | 910 | 910 | 910 | 910 | | | | | | | |
| Működési hitel kamata | | | | | | | | | | | |
| Kötvény visszaváltás költsége CIB Bank Zrt./ 1) | 146 306 | 146 306 | 146 306 | 146 306 | 146 306 | 146 306 | 146 306 | 146 306 | 146 306 | 146 306 | 146 306 |
| Kötvénykibocsátás kamatterhe/1) | 65 025 | 58 952 | 52 878 | 46 805 | 40 732 | 34 659 | 28 586 | 22 512 | 16 439 | 10 366 | 4 293 |
| Következő évekre vállalt kötelezettségek: | 338 138 | 324 899 | 311 660 | 297 340 | 187 038 | 180 965 | 174 892 | 168 818 | 162 745 | 156 672 | 150 599 |
| Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll. | 338 138 | 324 899 | 311 660 | 297 340 | 187 038 | 180 965 | 174 892 | 168 818 | 162 745 | 156 672 | 150 599 |

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2017. évet terhelő | 2018. évet terhelő | 2019. évet terhelő | 2020. évet terhelő | 2021. évet terhelő | 2022. évet terhelő | 2023. évet terhelő | 2024. évet terhelő | 2025. évet terhelő | 2026. évet terhelő | 2027. évet terhelő |
| Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával Balassa J. Kórház műszaki ép. kiváltása | | | | | | | | | | | |
| Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közyűlés több éves kihatású döntései összesen: | 338 138 | 324 899 | 311 660 | 297 340 | 187 038 | 180 965 | 174 892 | 168 818 | 162 745 | 156 672 | 150 599 |
| Ebből külső forrás és állami támogatás Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együtm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás(Balassa Műsz.ép.) TamBau Kft. felújítási feladat R.I.Regöly belső út Forrás- Bau Kft. Rehab.I.Regöly akadályment. Topa és Társa Kft. Göllesz.V.Ált.I.akadálym. Topa és Társa Kft. FO.Pálfa tűzvédelmi rendsz. Topa és Társa Kft. Tolnai Lajos Gimn. (LEKI) felúj. Szent A. Otthon akadálymentesítés EU támogatás A TISZK rendszer továbbfejlesztése(TÁMOP) A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális é.j. vármegyeháza és környéke felújításával | 95 868 | 90 494 | 85 119 | 79 746 | 75 423 | | | | | | |
| Külső forrás összesen: | 95 868 | 90 494 | 85 119 | 79 746 | 75 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek | 242 270 | 234 405 | 226 541 | 217 594 | 111 615 | 180 965 | 174 892 | 168 818 | 162 745 | 156 672 | 150 599 |

Megjegyzés:

1) A kötvény visszaváltása 180 Ft/CHF árfolyamon számított

KIMUTATÁS
az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről

Ezer Ft-ban

| Projekt megnevezése | Összes kiadás forrás | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2007. 12.31-ig várható | 2008. évi várható | 2009. évi várható | 2010. évi várható | 2011. évi várható |
| Nyertes pályázat | | | | | | |
| Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2 | | | | | | |
| Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia | 18 900 | 8 100 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| A TISZK rendszer továbbfejlesztése | | | | | | |
| TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 | | | | | | |
| Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| Támogatási szerződés aláírására még nem került sor | | | | | | |
| A projekt tényleges kiadása, eredménye | | | | | | |
| A projekt összes kiadása | 390 767 | | 18 180 | 287 634 | 84 953 | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 0 | | | | | |
| | 100% | | | | | |
| EU támogatás | 390 767 | | 18 180 | 287 634 | 84 953 | |
| A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése | | | | | | |
| TIOP-3.1.1-08/1-2008-026 | | | | | | |
| Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| Támogatási szerződés aláírására még nem került sor | | | | | | |
| A projekt költségvetése | | | | | | |
| A projekt összes kiadása | 993 445 | | 8 774 | 360 967 | 623 704 | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 100 000 | | 883 | 36 335 | 62 782 | |
| | 89,93402 | | | | | |
| EU támogatás | 893 445 | | 7 891 | 324 632 | 560 922 | |
| Szent András Otthon akadálymentesítése | | | | | | |
| DDOP-3.1.1-2007-0072 | | | | | | |
| Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| Pályázat beadása 2007. november | | | | | | |
| Támogatási szerződés aláírása megtörtént | | | | | | |
| A projekt költségvetése | | | | | | |
| A projekt összes kiadása | 16 660 | | 16 660 | | | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 6 664 | | 6 664 | | | |
| | 58% | | | | | |
| EU támogatás | 9 996 | | 9 996 | | | |
| Szekszárdi 1. számú gyermekotthon korszerűsítése | | | | | | |
| TIOP-3.4.2-08/1 | | | | | | |
| Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| A pályázat benyújtásra került, elbírálás folyamatban | | | | | | |
| A projekt költségvetése | | | | | | |
| A projekt összes kiadása | 87 949 | | | 82 544 | 5 405 | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 5 277 | | | 4 953 | 324 | |
| támogatás aránya | 94% | | | 94% | 94% | |
| EU támogatás | 82 672 | | | 77 591 | 5 081 | |
| Faddi 2. számú gyermekotthon korszerűsítése | | | | | | |
| TIOP-3.4.2-08/1 | | | | | | |
| Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban | | | | | | |
| A projekt költségvetése | | | | | | |
| A projekt összes kiadása | 49 781 | | | 46 669 | 3 112 | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 2 987 | | | 2 800 | 187 | |
| támogatás aránya | 94% | | | 94% | 94% | |
| EU támogatás | 46 794 | | | 43 869 | 2 925 | |

| Projekt megnevezése | Összes kiadás forrás | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. |
|---|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 12.31-ig várható | évi várható | évi várható | évi várható | évi várható |
| A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése | | | | | | |
| TIOP-2.2.2/08/2F | | | | | | |
| Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| A pályázat 1. fordulóban benyújtásra került | | | | | | |
| A projekt költségvetése | | | | | | |
| A projekt összes kiadása | 725 000 | | | 137 799 | 464 327 | 122 874 |
| Ebből: önkormányzati forrás | 75 000 | | | 14 255 | 48 034 | 12 711 |
| | 89,6552% | | | | | |
| EU támogatás | 650 000 | | | 123 544 | 416 293 | 110 163 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával | | | | | | |
| DDOP-2008-4.1.1.D | | | | | | |
| Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban | | | | | | |
| A projekt költségvetése | | | | | | |
| A projekt összes kiadása | 813 646 | | | 383 456 | 430 190 | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 209 882 | | | 98 914 | 110 969 | |
| | 74,2047% | | | | | |
| EU támogatás | 603 764 | | | 284 542 | 319 221 | |
| Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város | | | | | | |
| Összes költség | 38 596 | | | | | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 9 649 | | | | | |
| EU támogatás | 28 947 | | | | | |
| Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| Összes költség | 775 050 | | | | | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 200 233 | | | | | |
| EU támogatás | 574 817 | | | | | |
| Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése közép fokú intézményekben | | | | | | |
| TÁMOP-3.1.2/08/2 | | | | | | |
| Tolna Megyei Önkormányzat | | | | | | |
| A pályázat benyújtásra került | | | | | | |
| A projekt költségvetése | | | | | | |
| A projekt összes kiadása | 64 932 | | | 36 282 | 28 650 | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 0 | | | | | |
| EU támogatás | 64 932 | | | 36 282 | 28 650 | |

**A Tolna Megyei Önkormányzat
működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tervezett előirányzat | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009. év | 2010. év | 2011. év |
| Intézm.működési bevételek(felhalmozási célú ÁFA vissza., ért.tárgyi eszk.imm.j. ÁFA-ja. és műk.c.pénze.ÁHT-n kívülr. nélkül) | 1 553 909 | 1 580 000 | 1 620 000 |
| Önkorm.sajátos műk.bevételei Illetékbevétel | 1 600 000 | 1 650 000 | 1 700 000 |
| Önk.kv-i tám.és SZJA bevétele | 4 258 174 | 4 560 000 | 4 700 000 |
| Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről | 24 644 | 25 000 | 26 000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 6 943 335 | 7 000 000 | 7 050 000 |
| Továbbadási (lebonyolítási)célú műk.bev. | | | |
| Működési célú kölcsönök.visszat.ig.vétele | | | |
| Rövid lejáratú hitel | 570 000 | 700 000 | 700 000 |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kib. | | | |
| Műk.célú előző évi pm.igénybev. | 99 783 | | |
| Működési célú bevételek összesen | 15 049 845 | 15 515 000 | 15 796 000 |
| Személyi juttatások | 7 128 512 | 7 230 000 | 7 350 000 |
| Munkaadókat tehelő járulékok | 2 267 474 | 2 300 000 | 2 338 000 |
| Dologi kiad.egy.folyókiad.(ért.tárgyi.eszk.ÁFA befizetése és kamatkifizetés nélkül) | 4 605 595 | 4 600 000 | 4 658 400 |
| Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülrre, e.tám. | 59 466 | 60 000 | 60 000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 53 193 | 55 000 | 55 000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad. | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 245 586 | 250 000 | 260 000 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törleszt. | | | |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 120 994 | 570 000 | 700 000 |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
| Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárl. | | | |
| Tartalékok | 184 559 | 123 900 | 121 307 |
| Működési célú kiadások összesen | 14 705 379 | 15 238 900 | 15 602 707 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tervezett előirányzat | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009. év | 2010.év | 2011.év |
| Önkorm.felh.és tőke jell.bev.(a felh.célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n kiv.bev. nélkül) | | | |
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
| Fejlesztési célú támogatások | | | |
| Felhalm.célú pénzeszköz átv.ÁHT-n kívülről | 73 710 | 74 495 | 72 704 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 92 420 | 88 990 | 85 408 |
| Továbbadási(lebonyolítási) célú felh.bev. | | | |
| Beuházási és felújítási ÁFA visszatérülése | | | |
| Ért. tárgyi.eszk.imm.jav.ÁFA-ja | | | |
| Felh. célú kölcs.visszatérítése ig.v. | 7 500 | 6 500 | 6 500 |
| Hosszú lejáratú hitel | | | |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | |
| Felh.célú előző évi pm.igénybevétele | 1 311 567 | 600 000 | 634 185 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 1 486 997 | 771 985 | 800 797 |
| Felhalmozási kiadások(ÁFA-val együtt) | 539 131 | | |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 37 615 | | |
| Ért.tárgyi eszk.ut.ÁFA befiz. | | | |
| Felh.célú pe.átadás ÁHT-n kívülre | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 56 210 | | |
| Továbbadási(lebonyolítási) célú felh. kiadás | | | |
| Felh.célú kölcsön nyújt, törlesztése | | | |
| Hosszú lejár.hitel visszafizetése | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Hosszú lejár.hitel kamata | 244 918 | 213 900 | 194 090 |
| Hosszú lejáratú ért.papírok beváltása | | | |
| Tartalékok | 753 589 | 634 185 | 600 000 |
| Felhalm.célú kiadások összesen | 1 831 463 | 1 048 085 | 994 090 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 16 536 842 | 16 286 985 | 16 596 797 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 16 536 842 | 16 286 985 | 16 596 797 |

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2009-2010-2011. évi alakulását bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tervezett előirányzat | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|
| | 2009. év | 2010. év | 2011. év |
| Intézm.működési bevételek(felhalmozási célú ÁFA vissza., ért.tárgyi eszk.imm.j. ÁFA-ja. és műk.c.pénze.ÁHT-n kívülr. nélkül) | 138 547 | 140 000 | 145 000 |
| Önkorm.sajátos műk.bevételei Illetékbevétel | 1 600 000 | 1 650 000 | 1 700 000 |
| Önk.kv-i tám.és SZJA bevétele | 4 258 174 | 4 560 000 | 4 700 000 |
| Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 130 341 | 135 000 | 140 000 |
| Továbbadási (lebonyolítási)célú műk.bev. | | | |
| Működési célú kölcsönök.visszat.ig.vétele | | | |
| Rövid lejáratú hitel | 570 000 | 700 000 | 700 000 |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kib. | | | |
| Műk.célú előző évi pm.igénybev. | 99 783 | | |
| Működési célú bevételek összesen | 6 808 845 | 7 197 000 | 7 397 000 |
| Személyi juttatások | 318 045 | 320 000 | 320 000 |
| Munkaadókat tehelő járulékok | 96 272 | 102 900 | 104 400 |
| Dologi kiad.egy.folyókiad.(ért.tárgyi.eszk.ÁFA befizetése és kamatkifizetés nélkül) | 279 434 | 200 000 | 220 000 |
| Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülrre, e.tám. | 59 196 | 60 000 | 60 000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 53 193 | 55 000 | 55 000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad. | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törleszt. | | | |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | 120 994 | 570 000 | 700 000 |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
| Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárl. | | | |
| Tartalékok | 184 559 | 100 000 | 121 307 |
| Működési célú kiadások összesen | 1 151 693 | 1 457 900 | 1 640 707 |
| Intézmények költségvetési támogatása | 5 362 549 | 5 463 000 | 5 563 000 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Tervezett előirányzat | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|
| | 2009. év | 2010.év | 2011.év |
| Önkorm.felh.és tőke jell.bev.(a felh.célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n kiv.bev. nélkül) | | | |
| Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
| Fejlesztési célú támogatások | | | |
| Felhalm.célú pénzeszköz átv.ÁHT-n kívülről | 73 210 | 74 495 | 72 704 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 92 420 | 88 990 | 85 408 |
| Továbbadási(lebonyolítási) célú felh.bev. | | | |
| Beuházási és felújítási ÁFA visszatérülése | | | |
| Ért. tárgyi.eszk.imm.jav.ÁFA-ja | | | |
| Felh. célú kölcs.visszatérítése ig.v. | 7 500 | 6 500 | 6 500 |
| Hosszú lejáratú hitel | | | |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | |
| Felh.célú előző évi pm.igénybevétele | 1 311 567 | 600 000 | 634 185 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 1 486 497 | 771 985 | 800 797 |
| Felhalmozási kiadások(ÁFA-val együtt) | 501 631 | | |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) | 23 962 | | |
| Ért.tárgyi eszk.ut.ÁFA befiz. | | | |
| Felh.célú pe.átadás ÁHT-n kívülre | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 10 000 | | |
| Továbbadási(lebonyolítási) célú felh. kiadás | | | |
| Felh.célú kölcsön nyújt, törlesztése | | | |
| Hosszú lejár.hitel visszafizetése | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Hosszú lejár.hitel kamata | 244 918 | 213 900 | 194 090 |
| Hosszú lejáratú ért.papírok beváltása | | | |
| Tartalékok | 753 589 | 634 185 | 600 000 |
| Felhalm.célú kiadások összesen | 1 734 100 | 1 048 085 | 994 090 |
| Intézmények felh.támogatása | 47 000 | 30 000 | 30 000 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 8 295 342 | 7 968 985 | 8 197 797 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 8 295 342 | 7 968 985 | 8 197 797 |

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból
eredő kötelezettségeinek alakulásáról**

Ezer Ft-ban

| Hitelező | Hitelfelvétel célja | Futam-idő (év) | Hitel kötvény teljes összege | 2008. XII.31-i tartozás állomány | 2009. évi hitel felvétel kötv. kibocsát. | 2009. évi törlesztés visszav. | 2009. XII.31-i tartozás állomány | 2010. évi hitel felvétel kötv. kibocsát. | 2010. évi törlesztés visszav. | 2010. XII.31-i tartozás állomány | 2011. évi hitel felvétel kötv. kibocsát. | 2011. évi törlesztés visszav. | 2011. XII.31-i tartozás állomány | 2011.évet követően esedékes törleszt. visszafiz. | Kamatok | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 2009. évi | 2010. évi | 2011. évi | 2012-től várható összes |
| Felhalmozási hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | Műtőblokk célhitel | 15 | 139 892 | 119 892 | | 10 000 | 109 892 | | 10 000 | 99 892 | | 10 000 | 89 892 | 89 892 | 14 994 | 13 703 | 12 412 | 53 613 |
| OTP Bank Nyrt. | Műtőblokk célhitel | 15 | 1 259 026 | 1 079 026 | | 90 000 | 989 026 | | 90 000 | 899 026 | | 90 000 | 809 026 | 809 026 | 68 225 | 62 351 | 56 477 | 243 945 |
| MFB hitel | befejezése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felh.hitel összesen | | | 1 398 918 | 1 198 918 | 0 | 100 000 | 1 098 918 | | 100 000 | 998 918 | | 100 000 | 898 918 | 898 918 | 83 219 | 76 054 | 68 889 | 292 303 |
| OTP.Bank Nyrt. | Működési h. | 7 | 700 000 | 500 000 | | 100 000 | 400 000 | | 100 000 | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 58 438 | 45 838 | 33 193 | 28 451 |
| OTP Bank Nyrt | Likviditási h. | 1 | 370 000 | 120 994 | | 120 994 | 0 | | | | | | | | 12 940 | | | |
| OTB Bank Nyrt | Likviditási h. | 1 | 700 000 | | 570 000 | | 570 000 | | 570 000 | | | | | | 27 060 | | | |
| Műk. hit. összesen: | | | | 620 994 | 570 000 | 220 994 | 970 000 | 0 | 670 000 | 300 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 98 438 | 45 838 | 33 193 | 28 451 |
| Hitel összesen: | | | | 1 819 912 | 570 000 | 320 994 | 2 068 918 | 0 | 770 000 | 1 298 918 | 0 | 200 000 | 1 098 918 | 1 098 918 | 181 657 | 121 892 | 102 082 | 320 754 |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati Kötvény állomány | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIB Bank Zrt. | Refinanszírozás, fejlesztés | 20 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 102 351 | 95 751 | 95 751 | 833 687 |
| Kötvények összesen: | | | | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 102 351 | 95 751 | 95 751 | 833 687 |
| Hitel és kötvény összesen: | | | | 3 819 912 | 570 000 | 320 994 | 4 068 918 | 0 | 770 000 | 3 298 918 | 0 | 200 000 | 3 098 918 | 3 098 918 | 284 008 | 217 643 | 197 833 | 1 154 441 |

Normatív, kötött felhasználású támogatások

2009. év

| Intézmény neve | Pedagógus szakvizsga,továbbképzés emeltszintű éretts.való felkészülés | | | | | | Pedagógiai szakszolgálat támogatása | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| | Tény pedagógus létszám 2008.okt. | Tervezett pedagógus létszám 2009.okt. | Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi | Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi | Támoga- tás éves összege (11700 Ft/fő) | Támoga- tás összege | Tény- leges létsz. 2008.okt. | Terv. létsz. 2009.okt. | Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi | Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi | Támoga- tás éves összege (970 E Ft/fő) | Támoga- tás összege |
| | | | | | Ft | E Ft | | | | | Ft | E Ft |
| Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola | 26 | 26 | 202 800 | 101 400 | 304 200 | 304 | | | | | | |
| Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola | 44 | 44 | 343 200 | 171 600 | 514 800 | 515 | | | | | | |
| Móra Ferenc Általános Iskola | 23 | 22 | 179 400 | 85 800 | 265 200 | 265 | 5 | 5 | 3 233 333 | 1 616 667 | 4 850 000 | 4 850 |
| Sztárai Mihály Gimnázium | 18 | 19 | 140 400 | 74 100 | 214 500 | 215 | | | | | | |
| Tolnai Lajos Gimnázium | 34 | 35 | 265 200 | 136 500 | 401 700 | 402 | | | | | | |
| Szent László Szakképző Iskola | 401 | 401 | 3 127 800 | 1 563 900 | 4 691 700 | 4 692 | | | | | | |
| Általános Művelődési Központ | 1 | 1 | 7 800 | 3 900 | 11 700 | 12 | | | | | | |
| Pedagógiai Szakszolgálat | 16 | 16 | 124 800 | 62 400 | 187 200 | 187 | 11 | 10 | 7 113 334 | 3 233 333 | 10 346 667 | 10 347 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság | 59 | 59 | 460 200 | 230 100 | 690 300 | 690 | | | | | | |
| Összesen: | 624 | 625 | 4 867 200 | 2 437 500 | 7 304 700 | 7 305 | 16 | 15 | 10 346 667 | 4 850 000 | 15 196 667 | 15 197 |

| Intézmény neve | Diáksport támogatása | | | | | | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | | | Megyei közalapítv. szakmai tevékenys. támogatása |
|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|-------------------|--|
| | Nappali okt.rész. tanulók sz. 2008.okt. | Nappali okt.rész. tanulók sz. 2009.okt. | Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi | Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi | Támogatás éves összege (11700 Ft/fő) | Támogatás összege | Tényleges 2008. IX.1-jei létszám | Támogatás összege (9400 Ft/fő) | Támogatás összege | |
| | | | | | Ft | E Ft | fő | Ft | E Ft | |
| Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola | 116 | 121 | 33 253 | 17 343 | 50 596 | 51 | | | | |
| Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola | 228 | 227 | 65 360 | 32 537 | 97 897 | 98 | | | | |
| Móra Ferenc Általános Iskola | 89 | 77 | 25 514 | 11 036 | 36 550 | 36 | | | | |
| Sztárai Mihály Gimnázium | 332 | 332 | 95 173 | 47 587 | 142 760 | 143 | | | | |
| Tolnai Lajos Gimnázium | 295 | 313 | 84 567 | 44 863 | 129 430 | 129 | | | | |
| Szent László Szakképző Iskola | 4 830 | 5 024 | 1 384 600 | 720 107 | 2 104 707 | 2 105 | | | | |
| Általános Művelődési Központ | | | | | | | | | | |
| Pedagógiai Szakszolgálat | | | | | | | | | | |
| Speciális Óvoda | | | | | | | | | | |
| Árpád-házi Sz. E. Otthon Bonyhád | | | | | | | 58 | 545 200 | 545 | |
| Csilla Otthon Alsótengelic | | | | | | | 30 | 282 000 | 282 | |
| Fogyatékosok Rehab.Int. Pálfa | | | | | | | 51 | 479 400 | 479 | |
| Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly | | | | | | | 29 | 272 600 | 272 | |
| Hétszínvilág Otthon | | | | | | | 54 | 507 600 | 508 | |
| Mechwart A. Otth.Belecska | | | | | | | 43 | 404 200 | 404 | |
| Szent A. Otth. Dunaföldvár | | | | | | | 37 | 347 800 | 348 | |
| Szivárvány Id.Otthona Bátaszék | | | | | | | 49 | 460 600 | 461 | |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság | | | | | 0 | | 105 | 987 000 | 987 | |
| Összesen: | 5 890 | 6 094 | 1 688 467 | 873 473 | 2 561 940 | 2 562 | 456 | 4 286 400 | 4 286 | 12 803 301 |

**A Tolna Megyei Önkormányzat
közoktatási intézményeinek biztosított
2009. évi céljellegű támogatás**

| Intézmény neve | Ingyenes tankönyvellátás támogatása | | Általános hj. a tanulók tankönyvellátásához | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|
| | Jogosultak nyitó létsz. 2009.X.hó | Támoga- tás összege 10000 Ft/fő | Jogosultak nyitó létsz. 2009.X.hó | Támoga- tás összege 1000Ft/fő |
| | fő | Ft | fő | Ft |
| Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola | 94 | 940 000 | 121 | 121 000 |
| Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola | 199 | 1 990 000 | 227 | 227 000 |
| Móra Ferenc Általános Iskola | 70 | 700 000 | 77 | 77 000 |
| Sztárai Mihály Gimnázium | 88 | 880 000 | 332 | 332 000 |
| Tolnai Lajos N. N. K. Gimnázium | 167 | 1 670 000 | 313 | 313 000 |
| Szent László Egységes Középisk. | 1 744 | 17 440 000 | 5 024 | 5 024 000 |
| Összesen: | 2 362 | 23 620 000 | 6 094 | 6 094 000 |

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása**

| Normatív támogatás jogcíme | Normatív fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő | Normatív fajlagos összege 2008.09.01- 2008.12.31 Ft/db; Ft/fő | Normatív fajlagos összege 2009.éves 2009.08.31-ig Ft/db; Ft/fő | Normatív fajlagos összege 2009.09.01- 2009.12.31 Ft/db; Ft/fő | 2008/2009 tanévnnyitó tanuló- létszám fő | 2009/2010 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 2009.évi Ft |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| Megyei, fővárosi önk. feladatai | | | | | | | | | | | | | |
| Igazgatási és sportfeladatok | 150 | | 150 | | | | | 243 685 | | | | | 36 552 750 |
| Megyei közműv. közgy. fel. | | | | | | | | | | | | | |
| - egységes támogatás | 92 928 022 | | 87 776 570 | | | | | | | | | | 87 776 570 |
| - lakosság sz. 2008.01.01. | 375 | | 350 | | | | | 243 685 | | | | | 85 289 750 |
| Megyei közműv. közgy. fel. | | | | | | | | | | | | | 173 066 320 |
| Helyi önkorm.norm.támogatása | | | | | | | | | | | | | 209 619 070 |
| Terrületi gyermekvédelmi szaksz.műk. | 700 | | 689 | | | | | 44 408 | | | | | 30 597 112 |
| Szociális és gyermekv.bentlak.elhely. | | | | | | | | | | | | | |
| Fokozott ápolást,gondozást ig.ell. | | | | | | | | | | | | | |
| Gyermekvéd.különl. ellát. | 950 000 | | 935 300 | | | | | 167 | 167 | 167 | | | 156 195 100 |
| Gyermekvédelem spec.ellátás | 950 000 | | 935 300 | | | | | 2 | 2 | 2 | | | 1 870 600 |
| Fogyatékos személyek int.ellátása | 800 000 | | 787 450 | | | | | 552 | 552 | 552 | | | 434 672 400 |
| Pszich. és szerv.bet.int.ellátása | 800 000 | | 787 450 | | | | | 240 | 240 | 240 | | | 188 988 000 |
| Demens betegek int.ellátása | 800 000 | | 787 450 | | | | | 26 | 26 | 26 | | | 20 473 700 |
| Átlagos gondozást ápolást igénylő ellátás | | | | | | | | | | | | | |
| Otthont nyújtó ellátás | 820 000 | | 807 150 | | | | | 314 | 314 | 314 | | | 253 445 100 |
| Utógondozói ellátás | 680 000 | | 669 350 | | | | | 98 | 98 | 98 | | | 65 596 300 |
| Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. | 700 000 | | 689 000 | | | | | 170 | 170 | 170 | | | 117 130 000 |
| Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új | 785 000 | | 772 700 | | | | | 13 | 13 | 13 | | | 10 045 100 |
| Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új | 700 000 | | 689 000 | | | | | 68 | 68 | 68 | | | 46 852 000 |
| Emelt színvonalú bentlak.ellátás(cc.) | | | | | | | | | | | | | |
| Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék okt. 31 | 417 200 | 543 200 | 380 000 | | | | | 7 | 7 | 7 | | | 2 660 000 |
| Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int. | | | | | | | | 1 657,0 | 1 657,0 | 1 657 | 0,0 | 0,0 | 1 328 525 412 |
| 2008/2009. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Óvoda 1.-2. nevelési év(8 órát meghal.) | | 2 550 000 | | 2 550 000 | 0 | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | 0 |
| Óvoda 3. nevelési év(8 órát meghal.) | | | | | 10 | | 0,95 | 1,0 | 6,7 | 7 | 1 700 000,0 | | 1 700 000 |
| 1.-2.évfolyam | | | | | 41 | | 2,34 | 2,3 | 27,3 | 27 | 3 910 000,0 | | 3 910 000 |
| 3.évfolyam | | | | | 43 | | 3,09 | 3,1 | 28,7 | 29 | 5 270 000,0 | | 5 270 000 |
| 4.évfolyam | | | | | 40 | | 3,48 | 3,5 | 26,7 | 27 | 5 950 000,0 | | 5 950 000 |
| 5.-6.évfolyam | | | | | 81 | | 5,46 | 5,5 | 54,0 | 54 | 9 350 000,0 | | 9 350 000 |
| 7.-8.évfolyam | | | | | 277 | | 24,38 | 24,4 | 184,7 | 185 | 41 480 000,0 | | 41 480 000 |
| 9.-10.évfolyam szakiskola, középisk. | | | | | 2 385 | | 198,47 | 198,5 | 1590,0 | 1590 | 337 450 000,0 | | 337 450 000 |
| Gimnázium | | | | | 297 | | | | | | | | |
| Szakközépiskola | | | | | 1 103 | | | | | | | | |
| Szakiskola | | | | | 985 | | | | | | | | |
| 11.-13. évfolyam szakiskola, középisk. | | | | | 1 482 | | 157,32 | 157,3 | 988,0 | 988 | 267 410 000,0 | | 267 410 000 |
| Gimnázium | | | | | 280 | | | | | | | | |
| Szakközépiskola | | | | | 1 202 | | | | | | | | |
| 9. évf.felzárkóztató oktatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1/11.-13. évfolyam szakképzés elm. | | | | | 1 332 | | 96,57 | 96,6 | 888,0 | 888 | 164 220 000,0 | | 164 220 000 |
| 1/14.-15. évfolyam szakközépiskola | | | | | 263 | | 20,53 | 20,5 | 175,3 | 175 | 34 850 000,0 | | 34 850 000 |
| Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csoport. | | | | | 747 | | 38,84 | 38,8 | 498,0 | 498 | 65 960 000,0 | | 65 960 000 |
| Napközi | | | | | | | | | | | | | |
| 1-4. évfolyam | | | | | 26 | | 0,24 | 0,2 | 17,3 | 17 | 340 000,0 | | 340 000 |
| 5-8. évfolyam | | | | | 41 | | 0,25 | 0,3 | 27,3 | 27 | 510 000,0 | | 510 000 |

| 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 | Normatíva fajlagos összege 2009.éves 2009.08.31-ig Ft/db; Ft/fő | Normatíva fajlagos összege 2009.09.01- -2009.12.31 Ft/db; Ft/fő | 2008/2009 tanévnnyitó tanuló- létszám fő | 2009/2010 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 2009.évi Ft |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 2009/2010. tanév | | 2 550 000 | | 2 540 000 | | | | | | | | | |
| Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.) | | | | | | 9 | 0,73 | 0,7 | 3,0 | 3 | | 592 667 | 592 667 |
| 1.-2.évfolyam | | | | | | 40 | 2,29 | 2,3 | 13,3 | 13 | | 1 947 333 | 1 947 333 |
| 3.évfolyam | | | | | | 21 | 1,22 | 1,2 | 7,0 | 7 | | 1 016 000 | 1 016 000 |
| 4.évfolyam | | | | | | 43 | 3,74 | 3,7 | 14,3 | 14 | | 3 132 667 | 3 132 667 |
| 5.-6.évfolyam | | | | | | 80 | 5,39 | 5,4 | 26,7 | 27 | | 4 572 000 | 4 572 000 |
| 7.évfolyam | | | | | | 123 | 9,41 | 9,4 | 41,0 | 41 | | 7 958 667 | 7 958 667 |
| 8.évf. | | | | | | 137 | 12,06 | 12,1 | 45,7 | 46 | | 10 244 667 | 10 244 667 |
| 9.-10.évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium | | | | | | 2 339 | 194,64 | 194,6 | 779,7 | 780 | | 164 761 333 | 164 761 333 |
| Szakközépiskola | | | | | | 263 | | | | | | | |
| Szakiskola | | | | | | 1 096 | | | | | | | |
| 11. évfolyam Gimnázium | | | | | | 980 | | | | | | | |
| Szakközépiskola | | | | | | 703 | 69,30 | 69,3 | 234,3 | 234 | | 58 674 000 | 58 674 000 |
| 12.-13. évfolyam szakiskola, középisk. Gimnázium | | | | | | 155 | | | | | | | |
| Szakközépiskola | | | | | | 548 | | | | | | | |
| 9. évf.felzárkóztató oktatás | | | | | | 868 | 92,14 | 92,1 | 289,3 | 289 | | 77 978 000 | 77 978 000 |
| 1/11.-13. évfolyam szakképzés elm. | | | | | | 171 | | | | | | | |
| 1/14.-15. évfolyam szakközépiskola | | | | | | 697 | | | | | | | |
| Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop. Napközi | | | | | | 1 766 | 128,04 | 128,0 | 588,7 | 589 | | 108 373 333 | 108 373 333 |
| 1-4. évfolyam | | | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 |
| 5-8. évfolyam | | | | | | 761 | 39,57 | 39,6 | 253,7 | 254 | | 33 528 000 | 33 528 000 |
| 1-3. isk.otth. | | | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3.évf.isk.otth. | | | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4. évf.isk.otth. | | | | | | | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | | 0 | 0 |
| Közoktatási alap-hozzájárulások | | | | | 10 635,0 | 10 857,0 | | 1 110,8 | 6 827,7 | 6829 | 938 400 000,0 | 473 117 333,3 | 1 411 517 333 |
| 2007/2008. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. | 40 000 | | 40 000 | | 343 | | | 228,7 | 228,7 | 229 | 9 146 666,7 | | 9 146 667 |
| isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. | 40 000 | | 40 000 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
| iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) | 112 000 | | 112 000 | | 167 | | | 111,3 | 111,3 | 111 | 12 469 333,3 | | 12 469 333 |
| iskolai szakk.gyak. (első évf.) | 156 800 | | 156 800 | | 211 | | | 140,7 | 140,7 | 141 | 22 056 533,3 | | 22 056 533 |
| iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) | 67 200 | | 67 200 | | 195 | | | 130,0 | 130,0 | 130 | 8 736 000,0 | | 8 736 000 |
| iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) | 22 400 | | 22 400 | | 944 | | | 629,3 | 629,3 | 629 | 14 097 066,7 | | 14 097 067 |
| 2008/2009. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. | | 40 000 | | 38 000 | | 341 | | 113,7 | 113,7 | 114 | | 4 319 333,3 | 4 319 333 |
| isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. | | 40 000 | | 38 000 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0 |
| iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) | | 112 000 | | 106 000 | | 187 | | 62,3 | 62,3 | 62 | | 6 607 333,3 | 6 607 333 |
| iskolai szakk.gyak. (első évf.) | | 156 800 | | 148 400 | | 200 | | 66,7 | 66,7 | 67 | | 9 893 333,3 | 9 893 333 |
| iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) | | 67 200 | | 63 600 | | 195 | | 65,0 | 65,0 | 65 | | 4 134 000,0 | 4 134 000 |
| iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) | | 22 400 | | 21 200 | | 994 | | 331,3 | 331,3 | 331 | | 7 024 266,7 | 7 024 267 |

| Normatív támogatás jogcíme | Normatív fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő | Normatív fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő | Normatív fajlagos összege 2009.éves 2009.08.31-ig Ft/db; Ft/fő | Normatív fajlagos összege 2009.09.01- -2009.12.31 Ft/db; Ft/fő | 2008/2009 tanévnnyitó tanuló- létszám fő | 2009/2010 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 2009.évi Ft |
|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 2008/2009. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Gyp.magántanuló ált.isk.,középsik. 8havi | 240 000 | | 240 000 | | 5 | | | 3,3 | | | 800 000 | | 800 000 |
| Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%) | 384 000 | | 384 000 | | 10 | | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%) | 384 000 | | 384 000 | | 145 | | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%) | 384 000 | | 384 000 | | | | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.középs.középsik.(4 hó 160 %) | 384 000 | | 384 000 | | 108 | | | | | | | | |
| Testi. érzék.középsúlyos f.tan 2008/2009 | 384 000 | | 384 000 | | 263 | | | 175,3 | | | 67 328 000 | | 67 328 000 |
| Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%) | 384 000 | | 192 000 | | 312 | | | | | | | | |
| Beszéd,enyhe ért.f. középsik(4 hó 80%) | 384 000 | | 192 000 | | 170 | | | | | | | | |
| Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. | 192 000 | | 192 000 | | 482 | | | 321,3 | | | 61 696 000 | | 61 696 000 |
| Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez ált.isk. | 192 000 | | 144 000 | | 6 | | | | | | | | |
| Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez középsik. | | | 144 000 | | 31 | | | | | | | | |
| Sajátos nev.ig.org.ok.vissza nem vez. | | | 144 000 | | 37 | | | 24,7 | | | 3 552 000 | | 3 552 000 |
| 2009/2010. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Gyp.magántanuló ált.isk.,középsik. 8havi | | 240 000 | | 239 000 | | 5 | | 1,7 | | | | 398 333,3 | 398 333 |
| Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%) | | 384 000 | | 382 400 | | 9 | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%) | | 384 000 | | 382 400 | | 143 | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%) | | 384 000 | | 382 400 | | | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.középs.középsik.(4 hó 160 %) | | 384 000 | | 382 400 | | 119 | | | | | | | |
| Testi. érzék.középsúlyos f.tan 2008/2009 | | 384 000 | | 382 400 | | 271 | | 90,3 | | | | 34 543 466,7 | 34 543 467 |
| Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%) | | 192 000 | | 191 200 | | 288 | | | | | | | |
| Beszéd,enyhe ért.f. középsik(4 hó 80%) | | 192 000 | | 191 200 | | 190 | | | | | | | |
| Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. | | 192 000 | | 191 200 | | 478 | | 159,3 | | | | 30 464 533,3 | 30 464 533 |
| Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez ált.isk. | | 144 000 | | 143 400 | | 10 | | | | | | | |
| Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez középsik. | | 144 000 | | 143 400 | | 30 | | | | | | | |
| Sajátos nev.ig.org.ok.vissza nem vez. | | 144 000 | | 143 400 | | 40 | | 13,3 | | | | 1 912 000,0 | 1 912 000 |
| Korai fejlesztés, gondozás 2008/2009 | | 240 000 | 240 000 | | | 38 | | 25,3 | 25,3 | 25 | 6 080 000,0 | | 6 080 000 |
| Korai fejlesztés, gondozás 2009/2010 | | | | 239 000 | | | 38 | 12,7 | 12,7 | 13 | | 3 027 333,3 | 3 027 333 |
| Fejlesztő felkészítés | | 325 000 | 325 000 | | | 22 | | 14,7 | 14,7 | 15 | 4 766 666,7 | | 4 766 667 |
| Fejlesztő felkészítés | | | | 322 000 | | | 22 | 7,3 | 7,3 | 7 | | 2 361 333,3 | 2 361 333 |
| Hozzájárulás egyéb közokt.fel. | | | | | | | | | | | | | |
| Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás | 71 500 | | 71 500 | | 116 | | | 77,3 | 77,3 | 77 | 5 529 333,3 | | 5 529 333 |
| Nyelvi felkészítő évfolyam | 71 500 | | 71 500 | | 161 | | | 107,3 | 107,3 | 107 | 7 674 333,3 | | 7 674 333 |
| 2008/2009. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás | | 71 500 | | 68 000 | | 122 | | 40,7 | 40,7 | 41 | | 2 765 333,3 | 2 765 333 |
| Nyelvi felkészítő évfolyam | | 71 500 | | 68 000 | | 146 | | 48,7 | 48,7 | 49 | | 3 309 333,3 | 3 309 333 |
| Művészeti oktatás 2008/2009 | | | 240 000 | | 23 | | | 15,3 | 15,3 | 15 | 3 680 000,0 | | 3 680 000 |
| Művészeti oktatás 2009/2010 | | | | 228 000 | | 38 | | 12,7 | 12,7 | 13 | | 2 888 000,0 | 2 888 000 |
| Arany jános Tehetséggondozó Pr. 2008/2009 16.5.1.b) | | | 360 000 | | 18 | | | 12,0 | 12,0 | 12 | 4 320 000,0 | | 4 320 000 |
| 2009/2010. tanév | | | | 342 000 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |

| Normatív támogatás jogcíme | Normatív fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő | Normatív fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő | Normatív fajlagos összege 2009.éves 2009.08.31-ig Ft/db; Ft/fő | Normatív fajlagos összege 2009.09.01- -2009.12.31 Ft/db; Ft/fő | 2008/2009 tanévnnyitó tanuló- létszám fő | 2009/2010 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 2009.évi Ft |
|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 2008/2009. tanév Más megyéből bejáró tanulók | 15 000 | | 18 000 | | 144 | | | 96,0 | | | 1 728 000,0 | | 1 728 000 |
| 2009/2010. tanév Más megyéből bejáró tanulók | | 18 000 | | 18 000 | | 144 | | 48,0 | | | | 864 000,0 | 864 000 |
| Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz. | | | | | | | | | | | | | |
| Kedvezményes étkeztetés | | 55 000 | | 65 000 | | 657 | | 657,0 | 657,0 | 657 | | 42 705 000,0 | 42 705 000 |
| 5. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése | | 16 000 | | 20 000 | | 62 | | 62,0 | 62,0 | 62 | | 1 240 000,0 | 1 240 000 |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | 10 000 | | 10 000 | | 2 362 | | 2 362 | | | | 23 620 000 | 23 620 000 |
| Általános tankönyvtámogatás | | 1 000 | | 1 000 | | 6 094 | | 6 094 | | | | 6 094 000 | 6 094 000 |
| Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt. | | | 186 000 | | 747 | | | 498,0 | | | 92 628 000 | | 92 628 000 |
| Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt. | | 186 000 | | 177 000 | | 761 | | 253,7 | | | | 44 899 000 | 44 899 000 |
| Közköztatási feladatok támogatása | | | | | 277 | 24 803 | | 14 224 | 2 972,0 | 2 972,0 | 1 264 687 933 | 706 187 267 | 1 970 875 197 |
| Normatív tám. összesen: | | | | | | | | 15 881 | 11 456,7 | 11 458,0 | 1 264 687 933 | 706 187 267 | 3 509 019 679 |
| Normatív, kötött felh.támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| Ped. szakvizsga és továbbk. | 11 700 | | 11 700 | | 624 | | | 416,0 | 416,0 | 269 | 4 867 200,0 | | 4 867 200 |
| Ped. szakvizsga és továbbk. | | 11 700 | | 11 700 | | 625 | | 208,3 | 208,3 | 208 | | 2 437 500,0 | 2 437 500 |
| M.-i Közalapítvány támogatása | | | | | | | | | | | | | 12 803 301 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 1 020 000 | | 970 000 | | 16 | | | 10,7 | 10,7 | 11 | 10 346 666,7 | | 10 346 667 |
| Pedagógiai szakszolgálat | | 1 020 000 | | 970 000 | | 15 | | 15,0 | 15,0 | 15 | | 4 850 000,0 | 4 850 000 |
| Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2008 | | | 430 | | 5 890 | | | | | | 1 688 466,7 | | 1 688 467 |
| Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2009 | | | | 430 | | 6 094 | | | | | | 873 473,3 | 873 473 |
| Szociális továbbképzés és szakvizs. | 9 400 | | 9 400 | | | | | 456 | 456 | 456 | | 4 286 400,0 | 4 286 400 |
| Normatív, kötött felh.tám.összesen: | | | | | | | | | | | 16 902 333,3 | 12 447 373,3 | 42 153 008 |
| Támogatások együtt: | | | | | | | | | | | 1 281 590 266,7 | 718 634 640,0 | 3 551 172 687 |
| Személyi jövedelemadó megyét ill.r. | | | | | | | | 11457 | | | | | 637 032 235 |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | | 4 188 204 922 |

Az illetékbevétel 2009. évi tervezett alakulása

| Illetékbevétel jogcíme | 2008. évi tervezett illeték- bevétel | 2008. évi tényleges illeték- bevétel | 2009. évi tervezett illeték- bevétel | Változás az előző évi tervezett bevételhez viszonyítva | Változás az előző évi tényleges bevételhez viszonyítva | 2009. évi terv a 2008. évi tény- hez visz. |
|--|---|---|---|--|--|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | % |
| Központi elosztásból származó illetékbevétel | 1 600 000 | 1 749 293 | 1 600 000 | 0 | -149 293 | 91,5 |
| Összes illetékbevétel | 1 600 000 | 1 749 293 | 1 600 000 | 0 | -149 293 | 91,5 |

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi SZJA részesedése

| Részesedés jogcíme | 9 | | | |
|--|-------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| | Fajlagos érték | Mutatószám lakosság szám, ellátott | SZJA bevétel összege | SZJA bevétel összege |
| | Ft/fő | fő | Ft-ban | E Ft-ban |
| A megyéket illető egységes összeg | | | 370 000 000 | 370 000 |
| 2007.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott | 120 | 243 685 | 29 242 200 | 29 242 |
| Ellátottak száma szerint elosztott | 20 755 | 11 457 | 237 790 035 | 237 790 |
| Együtt: | | | 637 032 235 | 637 032 |
| SZJA bevétel összesen: | | | 637 032 235 | 637 032 |
| Ebből: | | | | |
| működésre tervezett felhasználás | | | 637 032 235 | 637 032 |
| felhalmozási célra igénybevett összeg | | | | |

Intézmények 2009. évi támogatásának alakulása

| Sor- szám | Kiadás változás jogcíme | Intézmények működési támogatása E Ft-ban | Intézmények felhalmozási támogatása E Ft-ban |
|----------------------|--|---|---|
| 1. | 2008. évi önk.-i kv. tám. eredeti előirányzata | 4 857 488 | 11 900 |
| | Változások jogcímei | | |
| 2. | Ped. továbbk.tám. 2008. évi támogatás elvonása | -7 028 | |
| 3. | Pedagógus továbbképzés 2009. évi támogatása | 7 293 | |
| 4. | Ingyenes tankönyvtámogatás 2008.évi előirányzatának elvonása | -23 340 | |
| 5. | Ingyenes tankönyvtámogatás 2009. évi támogatása | 23 620 | |
| 6. | Általános tankönyvtámogatás 2008. évi | -6 238 | |
| 7. | Általános tankönyvtámogatás 2009. évi | 6 094 | |
| 8. | Pedagógiai szakszolgálat céljellegű támogatás 2008.évi | -16 320 | |
| 9. | Pedagógiai szakszolgálati feladat 2009. évi támogatása | 15 197 | |
| 10. | Szoc.továbbképzés 2008.év céljellegű támogatása | -4 333 | |
| 11. | Szoc.továbbképzés 2009.év céljellegű támogatása | 4 287 | |
| 12. | Jubileumi jutalom 2008. évi fedezete | -55 111 | |
| 13. | Jubileumi jutalom 2009. évi fedezete | 53 901 | |
| 14. | 2008. évi egyszeri támogatások visszavonása | -12 892 | -1900 |
| 15. | Intézményátszervezés hatása | 973 759 | |
| 16. | 2 % teljesítményösztönző keret változása | 783 | |
| 17. | 2008. január 1-jei illetményemelés(aut.elöl.) áthúzó hatása | 2 674 | |
| 18. | 2008. évi központi bérintézkedés áthúzó hatása (1 havi) | 9 956 | |
| 19. | 2008. évi pótlékemelés áthúzó hatása (1 havi) | 665 | |
| 20. | Egyéb változás miatti korrekció | -165 560 | |
| 21. | Nevelőszülői díj 2008. évi változás hatása | 11 040 | |
| 22. | Nevelőszülői díj 2009. évi változása | 21 004 | |
| 23. | 13. havi illetmény elvonása | -306 717 | |
| 24. | 2009. évi tervezett létszámcsökkentés | | |
| 25. | 2009. évi létszámváltozás hatása | 8 623 | |
| 26. | Cégautóadó bevezetése miatti támogatás | 3 630 | |
| 27. | Kiadás egyéb változás, elvonása, csökkentés | -687 | |
| 28. | Szent László Egységes Középiskola felhalmozási kiadás | | 5000 |
| 29. | Szent László Egységes Középiskola szakképzési hj. kiadás | | 27000 |
| 30. | Illyés Gyula Megyei Könyvtár felhalm. feladatainak támogatása | | 5000 |
| 31. | Egyéb támogatási többletek | 21 510 | |
| 32. | 2009. január 1-jei illetményemelés(aut.elöl.) 11 havi kihatása | 40 357 | |
| 33. | Kiadások csökkentése a hiány mérséklése miatt | -103 668 | |
| 34. | Diáksport céljellegű támogatása | 2 562 | |
| | Összes változás: | 505 061 | 35 100 |
| | 2009. évi költségvetési támogatás tervezett összege: | 5 362 549 | 47 000 |

**A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott beruházások
és a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott beruházás**

| Beruházás megnevezése | 2009.évre áthúzódó beruházások | | |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------|
| | Beruházási kiadás | Önk. saját forrás | Támogatás |
| DDRFT által támogatott beruházások CÉDE | | | |
| Fogy.Otth. Pálfa tűz-és vilámvédelmi r. TEKI | 4 811 | 1 443 | 3 368 |
| Fogy.Rehab.I.Regöly részl.akadályment. | 2 882 | 802 | 2 080 |
| Göllesz V. Ált.Isk. részleges akadályment. LEKI | 2 976 | 896 | 2 080 |
| Tolnai L.Gimn. részleges felújítása | 17 466 | 3 493 | 13 973 |
| Rehab.Int.Regöly belső út és parkoló | 14 809 | 2 962 | 11 847 |
| DDRFT által támogatott áthúzódó beruházások összesen | 42 944 | 9 596 | 33 348 |
| TMTT által tám.ber. | | | |
| Balassa J.Kórház műszaki részleg létesítményeinek kiváltása | 92 000 | 62 000 | 30 000 |
| Tolna Megyei Területfejl.Tanács által támogatott beruházás összesen | 92 000 | 62 000 | 30 000 |

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2009. évre tervezett**

| | Összeg E Ft-ban |
|---|----------------------------|
| a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 |
| b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
| c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként) | 0 |
| d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 |
| e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | 0 |

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2009. év**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|----------------------|--|--|
| 1. | Intézményi működési bevételek | |
| 2. | Normatív állami hozzájárulás | |
| 3. | Egyéb állami támogatás, hozzájárulás | 1 177 |
| 4. | Ebből: működési célú állami hozzájárulás | 1 177 |
| 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 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 | 2 677 |
| 19. | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 20. | Ebből: működési célú pénf.nélk.bev. | |
| 21. | felhalmozási célú pénzf. nélk.bev. | |
| 22. | Költségvetési bevételek | 2 677 |
| 23. | Hitelek és értékpapírok bevételei | 0 |
| 24. | Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel | 0 |
| 25. | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások | 0 |
| 26. | Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen | 2 677 |

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2009. év**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|----------------------|--|--|
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | |
| 3. | Külső személyi juttatások | |
| 4. | Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.) | 0 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| 6. | Dologi kiadások | 2050 |
| 7. | Egyéb folyó kiadások | |
| 8. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.) | 2050 |
| 9. | Támogatásértékű működési kiadás | |
| 10. | Előző évi előirányzat maradvány átadás | |
| 11. | Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.) | 2050 |
| 12. | Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre | 400 |
| 13. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 15. | Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.) | 400 |
| 16. | Működési költségvetés kiadásai (11.+15.) | 2450 |
| 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 |
| 22. | Kölcsönök kiadásai | |
| 23. | Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.) | 2450 |
| 24. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 227 |
| 25. | Költségvetési kiadások (23.+24.) | 2677 |
| 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.) | 2677 |

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi bevételei**

| Bevételek | Eredeti 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 | 1 177 |
| 1.4 Normatív kötött felh.támogatások | |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások | |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: | 1 177 |
| II. Támogatások összesen | 1 177 |
| 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 kiv. | |
| 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 | |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: | 0 |
| TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen: | 2 677 |

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti 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 | 1177 |
| 5. | Kötött felhasználású normatív támogatás | |
| 6. | Egyéb állami támogatás | |
| 7. | Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől) | 1500 |
| 8. | Előző évi pénzmaradvány átvétel | |
| 9. | Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev. | |
| 10. | Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. | |
| 11. | Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele | |
| 12. | Működési célú bevételek összesen: | 2677 |
| 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 | 2677 |
| 24. | Hitelek és értékpapírok bevételei | |
| 25. | Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel | |
| 26. | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások | |
| 27. | Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen: | 2677 |

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

| Kiadások | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|---|---------------------------------------|
| Működési célú kiadások | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | |
| Személyi juttatások | |
| Munkaadót terhelő járulékok | |
| Dologi kiadások | 2 050 |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 2 050 |
| Egyéb feladatok | |
| Személyi juttatások | |
| Munkaadót terhelő járulékok | |
| Dologi kiadások | |
| Egyéb feladatok kiadása összesen: | 0 |
| Működési kiadás összesen: | 2 050 |
| 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 | 400 |
| Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: | 400 |
| Általános tartalék | 227 |
| Céltartalék (működési célú) összesen: | |
| Ebből céltartalék célonként: | |
| Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: | 2 677 |
| Működési hitel törlesztése | |
| Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen: | 2 677 |
| Felhalmozási célú kiadások | |
| Felhalmozási kiadások feladatonként | |
| Felhalmozási kiad.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: | 2 677 |

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2009. év**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|--------------|--|---------------------------------------|
| 1. | Intézményi működési bevételek | |
| 2. | Normatív állami hozzájárulás | |
| 3. | Egyéb állami támogatás, hozzájárulás | 892 |
| 4. | Ebből: működési célú állami hozzájárulás | 892 |
| 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 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 | 2 392 |
| 19. | Pénzforgalom nélküli bevételek | |
| 20. | Ebből: működési célú pénzf.nélk.bev. | |
| 21. | felhalmozási célú pénzf. nélk.bev. | |
| 22. | Költségvetési bevételek | 2 392 |
| 23. | Hitelek és értékpapírok bevételei | 0 |
| 24. | Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel | 0 |
| 25. | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások | 0 |
| 26. | Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen | 2 392 |

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2009. év**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|----------------------|--|--|
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | |
| 3. | Külső személyi juttatások | 1 860 |
| 4. | Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.) | 1 860 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 313 |
| 6. | Dologi kiadások | |
| 7. | Egyéb folyó kiadások | |
| 8. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.) | 0 |
| 9. | Támogatásértékű működési kiadás | |
| 10. | Előző évi előirányzat maradvány átadás | |
| 11. | Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.) | 2 173 |
| 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 |
| 16. | Működési költségvetés kiadásai (11.+15.) | 2 173 |
| 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 |
| 22. | Kölcsönök kiadásai | |
| 23. | Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.) | 2 173 |
| 24. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 219 |
| 25. | Költségvetési kiadások (23.+24.) | 2 392 |
| 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.) | 2 392 |

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi bevételei**

| Bevételek | Eredeti 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 | 892 |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások | |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások | |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: | 892 |
| II. Támogatások összesen | 892 |
| 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 | |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. | |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: | 0 |
| TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: | 2 392 |

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti 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 | 892 |
| 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 | |
| 12. | Működési célú bevételek összesen: | 2 392 |
| 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 | 2 392 |
| 24. | Hitelek és értékpapírok bevételei | |
| 25. | Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel | |
| 26. | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások | |
| 27. | Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen | 2 392 |

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

| Kiadások | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|---|------------------------------------|
| Működési célú kiadások | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | |
| Személyi juttatások | 1 860 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 313 |
| Dologi kiadások | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 2 173 |
| Egyéb feladatok | |
| Személyi juttatások | |
| Munkaadót terhelő járulékok | |
| Dologi kiadások | |
| Egyéb feladatok kiadása összesen | 0 |
| Működési kiadás összesen: | 2 173 |
| Támogatásértékű működési kiadás | |
| Támogatott szervezetek | |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | |
| Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül | |
| Támogatott szervezetek | |
| Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: | 0 |
| Általános tartalék | 219 |
| Céltartalék (működési célú) összesen: | |
| Ebből céltartalék célonként: | |
| Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: | 2 392 |
| Működési hitel törlesztése | |
| Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen: | 2 392 |
| Felhalmozási célú kiadások | |
| Felhalmozási kiadások feladatonként | |
| Felhalmozási kiad.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 Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen | 2 392 |

**A DDRFT-hez benyújtandó pályázatok felhalmozási célonként
A 390. Céltartalék cím 8. alcím előirányzatának terhére**

Ezer Ft-ban

| Beruházás, felújítás megnevezése | 2009. év | | |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|
| | Tervezett beruh. kiadás | Önk. saját forrás | Pályázandó támogatás |
| HÓF CÉDE pályázatok | | | |
| Szent László Egységes Középisk., Szekszárd, Eü. Tagintézmény részleges rekonstrukciója és részleges felújítása (tornaterem tető felújítása, abalaksere, radiátorcsere) | 20 000 | 6 000 | 14 000 |
| Fogyatékosok Otthona Pálfa tűz- és villámvédelmi rendszerének bővítése, burkolatsre ablakcsere | 10 000 | 3 000 | 7 000 |
| Hétszínvilág Otthon palánki Idősek Otthona Szennyvíz és vízvezeték rendszer | 7 000 | 2 100 | 4 900 |
| Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsomp. részleges felújítás kollégium fűtési rendszer felújítása, útburkolat, iskola ablakcsere | 12 000 | 3 600 | 8 400 |
| Támogatás formájában Szent L. Szakképző Isk. Bezerédj Kereskedelmi Szakk.isk. épülete lépcső felújítása, linóleum csere, nyílászáró csere | 10 000 | 3 000 | 7 000 |
| Összesen: | 59 000 | 17 700 | 41 300 |
| HÓF TEKI pályázatok | | | |
| Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyöng kollégium akadálymentesítése(lift) | 13 000 | 2 600 | 10 400 |
| Támogatás formájában Szent László Szakképző Iskola Vályi P. Tagintézménye akadálymentesítése | 10 000 | 2 000 | 8 000 |
| Összesen | 23 000 | 4 600 | 18 400 |
| LEKI pályázatok | | | |
| Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyöng részleges felújítása részleges tetőfelújítása, kollégium C épületének részleges felújítása gimnázium és kollégium épület részleges tetőfelújítása | 26 000 | 5 200 | 20 800 |
| Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majsapuszta részleges felújítás konyha felújítása | 4 000 | 800 | 3 200 |
| Támogatás formájában Szent László Szakképző Iskola Vályi P. Tagintézménye faszervezet karbantartása | 5 000 | 1 000 | 4 000 |
| Összesen: | 35 000 | 7 000 | 28 000 |
| Benyújtandó pályázatok együtt: | 117 000 | 29 300 | 87 700 |

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI CÍMRENDJE**101-199. cím: Az önálló költségvetési szervek**

101. cím: Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-Paradicsompuszta
 102. cím: Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Iregszemcse
 103. cím: Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár
 104. cím: Sztárai Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Tolna
 105. cím: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Gyöngyös
 106. cím: Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)
 107. cím: Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd
 1. Alcím: Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd
 2. Alcím: Speciális Óvoda, Szekszárd
 108. cím: Balassa János Kórház, Szekszárd
 109. cím: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd
 110. cím: Árpád-házi Szent Erzsébet Fogyatékosok Otthona, Bonyhád
 111. cím: Csilla Von Boeselager Otthon, Alsótengelic
 112. cím: Fogyatékosok Otthona, Pálfa
 113. cím: Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta
 114. cím: Hétszínvilág Otthon, Szekszárd
 115. cím: Mechwart András Otthon, Belecska
 116. cím: Szent András Otthon, Dunaföldvár
 117. cím: Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék
 118. cím: Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
 119. cím: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd
 1. alcím :Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd
 2. alcím: Általános Művelődési Központ, Szekszárd
 120. cím: Megyei Levéltár, Szekszárd
 121. cím: Magyarországi Német Színház, Szekszárd

Alcím: az egy címhez tartozó önálló és részben önálló költségvetési szerv azonosítását biztosítja, címenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással.

Jogcím-csoport: A források főbb csoportja, a pénzügyminiszter, elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelő tagolásban

1. Működési bevételek
2. Támogatások(önkormányzati bevételek)
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
4. Támogatásértékű bevételek
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
6. Támogatási kölcsönök (önkormányzati bevételek)
7. Hitelek (önkormányzati bevételek)
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
9. Előző évi pénzmaradvány átvétel
10. Kiegészítések, visszatérülések

Jogcím: Egy-egy jogcím-csoporton belül a bevételek további, kisebb, az elemi költségvetésben szereplő, előírt tagolásnak megfelelő – összetartozó csoportja

1. jogcím-csoporton belül
 1. Intézményi működési bevételek
3. jogcím-csoporton belül
 1. Tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése
 2. Pénzügyi befektetések bevételei
4. jogcím-csoporton belül
 1. Támogatásértékű működési bevétel
Ebből: TB Alapból átvett
 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Ebből: TB Alapból átvett
 5. jogcím-csoporton belül
 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
8. jogcím-csoporton belül
 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
 3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás
9. jogcím-csoporton belül
 1. Előző évi pénzmaradvány átvétel

Jogcím: az intézményi kiadásokon belül a működési és felhalmozási kiadások csoportjának elkülönítése

1. Működési kiadások
2. Felhalmozási kiadások

Előirányzat-csoport:

Az intézményi bevételek és kiadások esetében nem alkalmazzuk

Kiemelt előirányzatok:

Az intézményi kiadásokon belül:

1. Működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatok:
 1. Személyi juttatások
 2. Munkaadót terhelő járulékok
 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
 4. Támogatásértékű működési kiadás
 5. Előző évi pénzmaradvány átadása
 6. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
2. Felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatok
 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
 3. Felújítások

Ebből: konkrét cél megjelölése
 4. Felhalmozási kiadások

Ebből: konkrét feladat, cél megjelölése
 5. Pénzügyi befektetések

201.-től kezdődő címek: Önkormányzati Hivatal bevételei

201. cím.: Működési bevételek

Alcímek :

1. Intézményi működési bevételek

Jogcím-csoportok

 1. Egyéb saját bevétel
 2. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések
 3. Hozam és kamatbevétel
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Jogcím-csoportok

 1. Illetékek

Előirányzat-csoportok

 1. Önkormányzat közvetlen illetékbevétele
 2. Központi elosztásból származó illeték
 2. Átengedett központi adók

Előirányzat-csoportok

 1. Normatív SZJA bevétel műk.célú
 2. Normatív SZJA bevétel felh.célú
 3. Normatív támogatás SZJA -val finanszírozott része műk.célú

202. cím: Támogatások

Alcímek:

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

Jogcím-csoportok

 1. Normatív hozzájárulás
 2. Központosított előirányzatok

Jogcímek: a konkrét célra biztosított központosított támogatás 1-től folyamatos számozással
 3. Helyi önkormányzatok színház támogatása
 4. Normatív kötött felhasználású támogatások

Jogcímek: a konkrét célra biztosított támogatás 1-től folyamatos számozással
 5. Fejlesztési célú támogatások

Jogcímek:

 1. Címzett állami támogatás

Előirányzat-csoportok

A címzett támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással
 2. Céltámogatás

Előirányzat-csoportok

A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással
 3. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

- Előirányzat-csoportok
- A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással
- 5. Egyéb felhalmozási támogatás továbbiakban folyamatos számozással
- Előirányzat-csoportok
- 6. Egyéb állami támogatás

203. cím: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Jogcím-csoport

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
 - Előirányzat-csoportok
 - A konkrét értékesítési csoport, vagy konkrét forrás 1-től folyamatos számozással
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
 - Előirányzat-csoportok
 - 1. Privatizációs bevétel
 - 2. Vagyon bérbeadásából származó bevétel
 - 3. Egyéb sajátos bevétel
3. Pénzügyi befektetések bevételei
 - Előirányzat-csoportok a konkrét bevételi források

204. cím: Támogatásértékű bevétel

Jogcím-csoport

1. Támogatásértékű működési bevétel
 - Jogcím
 - 1. Társadalombiztosítási Alapból átvett
 - 2. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
 - Előirányzat-csoportok
 - A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
 - Jogcím
 - 1. Társadalombiztosítási Alapból átvett
 - 2. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
 - Előirányzat-csoportok
 - A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással

205. cím: Véglegesen átvett pénzeszközök

Jogcím-csoport

1. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
 - Jogcím
 - 1. Vállalkozásoktól
 - 2. Háztartásoktól
 - 3. Non-profit szervezetektől
 - 4. Külföldről
 - 5. EU költségvetésből
 - 6. Egyéb szervezettől
 - Előirányzat-csoportok
 - A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
 - Jogcím
 - 1. Vállalkozásoktól
 - 2. Háztartásoktól
 - 3. Non-profit szervezetektől
 - 4. Külföldről
 - 5. EU költségvetésből
 - 6. Egyéb szervezettől
 - Előirányzat-csoportok
 - A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással

206. cím : Támogatási kölcsönök visszatérülése

Jogcím-csoportok

1. Működési célú támogatási kölcsönök bevétel
 - Előirányzat-csoportok
 - Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámozással
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön bevétel

Előirányzat-csoportok
Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámozással

207. cím:

208. cím : Pénzforgalom nélküli bevételek

Jogcím-csoportok

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Jogcím
 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

209. cím: Kiegészítések, visszatérülések

Jogcím

1. Előző évi kp.-i kiegészítés, visszatérülés
2. Előző évi egyéb kv.-i kiegészítés, visszatérülés
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel

301-399. címek: Önkormányzati Hivatal kiadásai

301-340. cím: Működési kiadások feladatonként

301. cím: Önkormányzati igazgatás

Jogcím-csoport: A kamat és egyéb kiadások cím esetében a kiadások működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítése:

1. Működési hitel kamata
2. Likviditási hitelkamata
3. Kötvénykibocsátás működési célú kamatrésze
4. Felhalmozási célú hitel kamata
5. Felhalmozási hitel egyéb költsége
6. Kötvénykibocsátás felhalmozási célú kamatrésze

Kiemelt előirányzat:

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok
3. Dologi kiadások

341-350. cím: Felhalmozási kiadások

341. cím: Címzett támogatással megvalósuló beruházások, rekonstrukciók

Alcím: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

342. cím: Céltámogatással megvalósuló felújítások, beruházások

Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás, felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

345. cím: Egyéb önkormányzati beruházások

Alcím: nincs

Jogcím-csoport:

1. Immateriális javak vásárlása, létesítése
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése
3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása
4. Járművek vásárlása
5. Egyéb

Jogcím

a jogcím-csoporton belül a beruházási cél, konkrét önkormányzati beruházási feladat (1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat-csoport: jogcímen belüli esetleges részletezésre szolgál, több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás elkülönítésére (jogcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

346. cím EU forrással megvalósuló feladatok

Alcím: önkormányzati beruházások célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat-csoport: több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

347. cím: Egyéb önkormányzati felújítások

Jogcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat-csoport: több azonos célú felújítás esetén a célon belüli konkrét felújítás továbbbrésztelése(alcímen belül 1-től folyamatos)

349. cím: Pénzügyi befektetések

Jogcím: a befektetés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámzással)

351.-355. címek Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások

351. cím: Támogatásértékű működési kiadások

Jogcím-csoport:

1. Központi költségvetési szerveknek
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak
3. TB Alapok kezelőinek
4. Elkülönített állami pénzalapnak
5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveknek
6. Többcélú kistérségi társulásnak
7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek

Jogcím: az alcímen belüli konkrét átadás célja, címzettje

352. cím: Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Jogcím-csoport:

1. Központi költségvetési szerveknek
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak
3. TB Alapok kezelőinek
4. Elkülönített állami pénzalapnak
5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveknek
6. Többcélú kistérségi társulásnak
7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek

Jogcím: az alcímen belüli konkrét átadás célja, célon belül több jogosult esetén címzettje

355. cím: Előző évi pénzmaradvány átadása

361-362. címek: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások

361. cím: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

Jogcím-csoport:

1. Közalapítványok, alapítványok támogatása
2. Egyéb szervezetek támogatása

Jogcím: az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja

362. cím: Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

Jogcím-csoport:

1. Közalapítványok, alapítványok támogatása
2. Egyéb szervezetek támogatása

Jogcím: az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja

363. cím: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

371-372 cím: Támogatási kölcsön nyújtása

371. cím: Támogatási kölcsön nyújtása működési célra

Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámzással)

372. cím: Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra

Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámzással)

381-390. cím: Egyéb önkormányzati kiadások

389. cím: Általános tartalék

390. cím: Céltartalék

Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámzással)

401. cím: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételei

1. Működési bevételek jogcím-csoport

Ebből: Intézményi működési bevétel

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím
2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím

4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport
 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel
Ebből: TB Alapból átvett
 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Ebből: TB Alapból átvett
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport
 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
9. Előző évi pénzmaradvány átvétel

501. cím: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kiadásai

1. Jogcím : Működési kiadások

Kiemelt előirányzatok:

 1. Személyi juttatások
 2. Munkaadót terhelő járulékok
 3. Dologi kiadások
 4. Támogatásértékű működési kiadások
 5. Előző évi pénzmaradvány átadása
 6. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
 7. Ellátottak pénzbeli juttatása
 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
2. Jogcím: Felhalmozási kiadások

Kiemelt előirányzatok:

 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
 3. Felújítás
 4. Felhalmozási kiadás
 5. Pénzügyi befektetés

410. cím: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei

1. Működési bevételek jogcím-csoport

Ebből: Intézményi működési bevétel
2. Támogatások jogcím-csoport
 1. Központosított állami támogatás
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport
 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím
 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím
4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport
 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel
Ebből: TB Alapból átvett
 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Ebből: TB Alapból átvett
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport
 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
9. Előző évi pénzmaradvány átvétel

510. cím: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

3. Jogcím : Működési kiadások

Kiemelt előirányzatok:

 9. Személyi juttatások
 10. Munkaadót terhelő járulékok
 11. Dologi kiadások
 12. Támogatásértékű működési kiadások
 13. Előző évi pénzmaradvány átadása
 14. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

- 15. Ellátottak pénzbeli juttatása
- 16. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
- 4. Jogcím: Felhalmozási kiadások
 - Kiemelt előirányzatok:
 - 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
 - 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
 - 3. Felújítás
 - 4. Felhalmozási kiadás
 - 5. Pénzügyi befektetés
 - 1. előirányzat-csoport: Általános tartalék
 - 2. előirányzat-csoport: Céltartalék

420. cím: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

- 1. Működési bevételek jogcím-csoport
 - Ebből: Intézményi működési bevétel
- 2. Támogatások
 - 1. Központosított állami támogatás
- 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport
 - 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím
 - 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím
- 4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport
 - 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel
 - Ebből: TB Alapból átvett
 - 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel
 - Ebből: TB Alapból átvett
- 5. Véglegesen átvett pénzeszközök
 - 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
 - 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
- 8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport
 - 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
 - 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
- 9. Előző évi pénzmaradvány átvétel

520. cím: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

- 5. Jogcím : Működési kiadások
 - Kiemelt előirányzatok:
 - 17. Személyi juttatások
 - 18. Munkaadót terhelő járulékok
 - 19. Dologi kiadások
 - 20. Támogatásértékű működési kiadások
 - 21. Előző évi pénzmaradvány átadása
 - 22. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
 - 23. Ellátottak pénzbeli juttatása
 - 24. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
- 6. Jogcím: Felhalmozási kiadások
 - Kiemelt előirányzatok:
 - 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
 - 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
 - 3. Felújítás
 - 4. Felhalmozási kiadás
 - 5. Pénzügyi befektetés
 - 1. előirányzat-csoport: Általános tartalék
 - 2. előirányzat-csoport: Céltartalék

601-610. címek: Finanszírozási bevételek

601. cím: Hitelek

Jogcím-csoport:

- 1. Működési célú hitel felvétele
 - Előirányzat csoport:
 - 1. Működési hitel
 - 2. Likvid hitel
- 2. Felhalmozási célú hitel felvétele
 - Előirányzat-csoport:
 - 1-től számozva Hitel megnevezése

607. cím: Belföldi értékpapírok bevételei(értékesítése)

Jogcím-csoport:

1. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele
2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele

608. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

609. cím: Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel

701-710. címek: Finanszírozási kiadások

701. cím: Hitelek visszafizetése

Jogcím-csoport

1. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése
2. Likvid hitel visszafizetése
3. Felhalmozási hitel törlesztése

707. cím : Belföldi értékpapírok kiadásai (vásárlás)

708. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

709. cím: Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás.

A címrend felépítése, tartalma

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 67. és 69. §-ában foglaltak értelmében az önkormányzatok költségvetési bevételeiket és kiadásait címekre bontva kötelesek meghatározni. A címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/2003.(XII.30.) Korm.rendelet módosítása meghatározta a bevételek tagolásának rendjét.

Ennek megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat címrendje 2007. évben az alábbi rendszerben és tartalommal épül fel:

Költségvetési címek

- az önálló költségvetési szervek (intézmények),
- az önkormányzati bevételek főbb csoportjai,
- az önkormányzati kiadások főbb csoportjai feladatcsoportonként,
- a területi kisebbségi önkormányzatok.

A cím azonosítása: 3 jegyű számjellel történik.

Az első számjegy a költségvetési címek főbb csoportját - intézményt, bevételi forrást, kiadást, kisebbségi önkormányzatot - jelöl.

A 2. és 3. számjel a címcsoporton belüli sorszámozást tesz lehetővé 1-től kezdődően.

A **101-től 199-ig** alkalmazott számjel önálló költségvetési szervet jelöl.

A **201-től** alkalmazott számjel az önkormányzat költségvetési bevételeinek címeit jelöli.

A **301-től 399-ig** alkalmazott számjel az önkormányzat költségvetési kiadásait jelöli.

A **401.** cím az Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolat részben önálló intézményként működő Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételeit, az **501.** cím a részben önálló intézmény kiadásait jelöli.

A **410.** cím a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jelöli.

A **420.** cím a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jelöli.

Az **510.** cím a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jelöli.

A **520.** cím a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jelöli.

A **601-től 610-ig** alkalmazott számjel a finanszírozási célú bevételeket jelöli.

A **701-től 710-ig** alkalmazott számjel a finanszírozási célú kiadásokat jelöli.

Az 1-es címcsoporton belül a sorszámozás 1-től folyamatos, míg a 2-es és 3-as címcsoporton belül - a költségvetési bevételek és kiadások jogcímeihez, a költségvetés szerkezeti rendjéhez igazodóan - meghatározott rendszerű csoportosítás érvényesül, emiatt a sorszámozás e címcsoportokban nem minden esetben folyamatos.

A címeken belül a bevételeket és kiadásokat alcím, jogcím-csoport, jogcím, előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti részletezésben mutatjuk be. A bontás tartalmát a címeken belüli meghatározások részletezik.