

**A Tolna Megyei Önkormányzat
1/2010. (II. 15.) önkormányzati
RENDELETE**

**a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

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

„A Közgyűlés az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

a) összes bevétele	18.586.798 E Ft-ban
b) összes kiadását	18.586.798 E Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát	17.916.798 E Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát	18.265.804 E Ft-ban
e) hiányát	349.006 E Ft-ban
f) finanszírozási célú bevétele	670.000 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel felvétel összegét	670.000 E Ft-ban
g) finanszírozási célú kiadását	320.994 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel törlesztését	120.994 E Ft-ban
a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	200.000 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

a) általános tartaléka	175.208 E Ft,
b) működési céltartaléka	20.340 E Ft,
c) felhalmozási céltartalék	592.754 E Ft.

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

a) általános tartalék	174.194 E Ft,
-----------------------	---------------

- b) működési céltartalék
c) felhalmozási céltartalék

20.340 E Ft,
592.754 E Ft.”

3. §

- (1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., és 33. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. és 22. számú melléklete lép.
- (2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 23. és 24. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

4. §

E rendelet 2009. december 31-én lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. február hónap 15. 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	Módosított előirányzat E Ft-ban
101.							
		1.		1.		Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	6 399
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 421
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 399
		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	1 624
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 624
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	798
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	3 000
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	3 798
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	4 348
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	4 348
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						101. Cím összesen:	16 169
102.							
		1.		1.		Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	7 182
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 446
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 182
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	1
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	1
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	213
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	859
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 072
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 144
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	7 100
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	8 244
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	3 167
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	3 167
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						102. Cím összesen:	19 666
103.							
		1.		1.		Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	1 939
						Ebből: intézményi ellátás díja	880
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 939
		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.	160
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	160
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	149
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	149
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	7 911
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	7 911
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						103. Cím összesen:	10 159

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
104.			1.			Sztárai Mihály Gimnázium	
				1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	8 204
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 728
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 204
		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.	851
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	851
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	324
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	400
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	724
8.						Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 053
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	2 053
						Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						104. Cím összesen:	11 832
105.			1.			Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng	
				1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	20 848
						Ebből: intézményi ellátás díja	9 415
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	20 848
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 765
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 765
8.						Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 717
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 717
						Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						105. Cím összesen:	24 330
106.			1.			Szent László Egységes Középiskola	
				1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	195 433
						Ebből: intézményi ellátás díja	30 748
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	195 433
		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.	40 686
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	16 507
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	57 193
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	30 639
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 046
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	31 685
8.						Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	102 101
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	102 101
						Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						106. Cím összesen:	386 412

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
107.	1.	1.	1.			Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int.		
						<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		15 460
						Ebből: intézményi ellátás díja		3 877
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		15 460
			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.		21 437
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 998
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		25 435
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		20
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		40
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		60
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		8 135
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		8 135
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						1. Alcím összesen:		49 090
	2.					<i>Speciális Óvoda</i>		
			1.			Működési bevételek		
				1.		Intézményi működési bevételek		52
						Ebből: intézményi ellátás díja		52
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		52
			3.			Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
			4.			Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		191
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		191
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						2. Alcím összesen:		243
						107. Cím összesen:		49 333
108.						Balassa János Kórház		
			1.			Működési bevételek		
				1.		Intézményi működési bevételek		448 704
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		448 704
			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.		6 651 296
						Ebből:TB Alapból átvett		6 651 296
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		6 651 296
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		0
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		70 681
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		70 681
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						108. Cím összesen:		7 170 681

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
109.			1.			Gyermekvédelmi Igazgatóság	
				1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	4 679
						Ebből: intézményi ellátás díja	788
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	7 763
						Ebből: TB Alapból átvett	779
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	783
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	8 546
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	9 524
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	9 524
110.			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 306
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	2 306
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						109. Cím összesen:	25 055
			1.			Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád	
				1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	51 187
						Ebből: intézményi ellátás díja	46 962
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	51 187
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 744
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 744
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						110. Cím összesen:	52 931
111.			1.			Csilla Otthon Alsótengelic	
				1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	32 319
						Ebből: intézményi ellátás díja	27 532
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	32 319
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	638
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	638
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						111. Cím összesen:	32 957

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
112.								
		1.		1.		Fogyatékosok Otthona Pálfa		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	44 563	
						Ebből: intézményi ellátás díja	40 992	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	44 563	
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	42	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	42	
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	4 951	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	4 951	
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						112. Cím összesen:	49 556	
113.								
		1.		1.		Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	32 182	
						Ebből: intézményi ellátás díja	28 217	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	32 182	
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 854	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 854	
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						113. Cím összesen:	34 036	
114.								
		1.		1.		Hétszínvilág Otthon		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	46 388	
						Ebből: intézményi ellátás díja	41 719	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	46 388	
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	142	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	142	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	11 245	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	11 245	
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						114. Cím összesen:	57 775	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
115.								
		1.				Mechwart András Otthon		
			1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	32 996	
						Ebből: intézményi ellátás díja	30 079	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	32 996	
		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.	281	
						Ebből: TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből: TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	281	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	3 914	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	3 914	
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						115. Cím összesen:	37 191	
116.								
		1.				Szent András Otthon Dunaföldvár		
			1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	41 635	
						Ebből: intézményi ellátás díja	39 666	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	41 635	
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
		4.				Támogatásértékű bevételek		
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		
						Ebből: TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből: TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	6 735	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	6 735	
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						116. Cím összesen:	48 370	
117.								
		1.				Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék		
			1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	76 665	
						Ebből: intézményi ellátás díja	69 125	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	76 665	
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
		4.				Támogatásértékű bevételek		
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		
						Ebből: TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből: TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	37	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	37	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	6 893	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	6 893	
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						117. Cím összesen:	83 595	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
118.			1.			Illyés Gyula Megyei Könyvtár		
				1.		Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		10 621
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		10 621
		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.		27 620
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		27 620
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		0
119.			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		12 591
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		12 591
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						118. Cím összesen:		50 832
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
						Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
			1.			Működési bevételek		
				1.		Intézményi működési bevételek		252 598
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		252 598
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		38 029
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		38 029
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 248
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		2 248
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		67 179
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		67 179
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						1. Alcím összesen:		360 054
	2.					Általános Művelődési Központ		
			1.			Működési bevételek		
				1.		Intézményi működési bevételek		7 500
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		7 500
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		1 975
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		1 975
		4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 320
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		2 320
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 515
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		1 515
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						2. Alcím összesen:		13 310
						119. Cím összesen:		373 364

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
120.						Megyei Levéltár		
	1.		1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	16 989	
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	16 989	
	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.	9 204	
						Ebből:TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	454	
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	9 658	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 383	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	2 383	
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						120. Cím összesen:	29 030	
121						Német Színház		
	1.		1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	21 160	
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	21 160	
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
	4.					Támogatásértékű bevételek		
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		
						Ebből:TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 000	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 000	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	12 068	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	12 068	
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						121. Cím összesen:	35 228	
122						Integrált Szociális Intézmény		
	1.		1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek	352 735	
						Ebből: intézményi ellátás díja	331 570	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	352 735	
	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.	17 170	
						Ebből:TB Alapból átvett		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	17 170	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 821	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 992	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	3 813	
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	20 712	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	20 712	
	9.					Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel		
						122. Cím összesen:	394 430	

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	Módszótított előirányzat	E Ft-ban
						101-122. címek összesen		
			1.			Működési bevételek		
				1.		Intézményi működési bevételek		1 728 438
						Ebből: intézményi ellátás díja		710 217
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		1 728 438
			3.			Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		40 047
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		40 047
			4.			Támogatásértékű bevételek		
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.		6 781 249
						Ebből:TB Alapból átvett		6 652 075
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		24 225
						Ebből:TB Alapból átvett		0
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		6 805 474
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		48 363
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		13 578
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		61 941
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		357 032
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		0
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		357 032
			9.			Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel		0
						101-122.Címek összesen:		8 992 932
						Onkormányzati Hivatal		
201.			1.			Működési bevételek		
				1.		Intézményi működési bevételek		
				2.		Egyéb saját bevétel		43 779
				3.		Hozam és kamatbevételek		130 266
						ÁFA bevételek, visszatérülések		19 772
						1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:		193 817
			2.			Önkormányzatok saját. műk. bev.		
				1.		Illetékek		
					1.	Illetékek		1 544 027
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:		1 544 027
				2.		Átengedett központi adók		
					1.	Normatív SZJA működési célú		630 577
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.:		630 577
						2. Alcím Onkorm. saját. műk. bev. össz.:		2 174 604
						201. Cím Működési bevételek összesen:		2 368 421
202.						Támogatások		
			1.			Önkormányzatok kv.-i támogatása		
				1.		Normatív hozzájárulás		3 440 907
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.:		3 440 907
			2.			Központosított előirányzat		
				1.		Bérpol.intézk. kereset kiegészítés		265 800
				2.		Helyi szervezési intézk. prémium évek program		37 551
				3.		Könyvtári, közművelődési támogatás		2 458
				4.		Szakmai vizsga támogatása		11 750
				5.		"Új Tudás Műveltség" program támogatása		15 174
				6.		Érettségi vizsga támogatása		9 542
				7.		Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás		3 615
				8.		Esélyegyenlőséget szolg.felz. program		9 892
				9.		Közükatási fejlesztési c. tám.		28 332
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.:		384 114
			3.			Helyi önk.színház támogatása		
				1.		Köszínházak működtetési támogatása		83 200
				2.		Művészeti tevékenység kiad. hj.		
						3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám. ö.:		83 200
			4.			Normatív kötött felhasználású tám.		
				1.		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés		7 305
				2.		Megyei közoktatási közalapítványok tám.		12

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	cs. szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve	Alcím neve	Jogcím-csoport neve	Jogcím neve	Előirányzat-csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	
													E Ft-ban	
5.		Fejlesztési célú állami támogatások												
1.		Címzett támogatás												
1.Jogcím Címzett támogatás összesen:													0	
2.		Céltámogatás												
2.Jogcím Céltámogatás összesen:														
3.		Helyi önkormányzatok fejl.tám.												
1.		Fogy. Otth. Pálfa tűz- és villámvédelem												3 368
2.		Tolnai L. G. Gyöngy akadálymentesítés												13 973
3.		Fogy. Rehab.I. Regöly akadálymentesítés												2 080
4.		Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés												2 080
5.		Fogy. Rehab. I. Regöly belső út												11 847
6.		Balassa János Kórház műhely és TMK épület												29 717
3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:													63 065	
5.		Egyéb felhalm. célú támogatás												
5. Jogcím Egyéb felh.célú tám. összesen:														
5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:													63 065	
1. Alcím önkorm. kv. tám. összesen:													4 013 369	
202. Cím Támogatások összesen:													4 013 369	
203.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel													
1.		Tárgyi eszk. imm.jav.ért.												
1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk. ért. összesen:													0	
2.		Önkorm. sajátos felh.bev.												
1.		Privatizációs bevétel												1 800
2.		Önkormányzati vagyon bérbead.												
2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.													1 800	
3.		Pénzügyi befektetések bev.												
3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.:													0	
203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:													1 800	
204.	Támogatásértékű bevételek													
1.		Támogatásértékű működési bevétel												
1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett												
2.		Központi költségvetési szervtől EU projekthez												
1.		TÁMOP-Tiszk												184 778
2.		TÁMOP Kompetencia alapú oktatás												22 726
3.		Védelmi Iroda támogatása												8 300
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
4.		Magyarországi Németek Orsz.Önk.												21 000
5.		Szoc.fogl.támog.												148 510
6.		EP.képviselők választása												5 497
7.		Szt.László Vályi tagint.esélyegy.tám.												2 555
8.		Számla megszüntetés intézmények												17 051
9.		Számla megszüntetés Gamesz												4 927
10.		Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya												1 976
1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.:													523 661	
2.		Támogatásértékű felhalm. bevétel												
1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett												
2.		Központi költségvetési szervtől EU projekthez												
1.		TÁMOP-TISZK												29 751
2.		Védelmi Iroda támogatása												2 000
3.		Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett												
1.		Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV												36 460
2.		Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház												36 460
3.		Hétszínvilág O. fürdőszoba felúj.,nyílászáró csere												2 840
4.		Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció												5 800
5.		Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int.												1 300
6.		Szent András Otthon akadályment. tám.												9 992
2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.:													124 603	
204. Cím Tám. ért. bev. összesen:													648 264	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
205.		1.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
				2.		Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről	12 000
			5.			Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	5 400
				1.		Emelt szintű szoc. Otthoni ell. befizetés	
						EU.költségvetésből	
						Europe Directe működése	3 622
						1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	21 022
		2.				Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről	
			1.			Vállalkozásoktól	
				1.		PA Zrt.-től	36 460
				2.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	61 579
				3.		Milleniumi szobor	185
			2.			Háztartásoktól	
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.	98 224
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	119 246
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése	
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.	
						1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.:	
		2.				Felhalmozási c.tám.kölcsön.	
				1.		Lakás ép. vásárlás törlesztése	7 500
						2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.:	7 500
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	7 500
208.						Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.		1.		Előző évi pénzmaradvány ig.v.	400 748
				2.		Működési célú pénzm.ig.vétel	1 312 867
						Felhalmozási célú pm.ig.vétel	
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig. összesen:	1 713 615
		2.				Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel.	
						2. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.:	
						208. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen:	1 713 615
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:	8 872 215
						101-209. Címek összesen:	17 865 147
401.						Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei	
		1.				Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	40 707
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	40 707
		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 kív.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 800
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	2 800
						401. Cím összesen:	43 507
						101-401. Címek összesen:	17 908 654

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat		
	1.		1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		223
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:		223
	2.					Támogatások		
			1.			Központosított állami támogatás		
						Kisebbségi önkormányzat támogatása		1 126
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:		1 126
	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.		0
						Ebből:TB Alapból átvett		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen:		0
	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		3 243
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:		3 243
						410. Cím összesen:		4 592
420.						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	1.		1.			Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		88
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:		88
	2.					Támogatások		
			1.			Központosított állami támogatás		
						Kisebbségi önkormányzat támogatása		1 173
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:		1 173
	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		791
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		791
						420. Cím összesen:		3 552

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
101-420. Címek bevétele összesen:							
Működési bevételek							
Intézményi működési bevételek							1 963 273
Ebből: Intézményi ellátás díja							710 217
Illetékbevételek							1 544 027
Átengedett központi adók							630 577
Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.:							2 174 604
Működési bevételek összesen							4 137 877
Támogatások							4 015 668
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							41 847
Támogatásértékű bevételek							
Támogatásértékű működési bevétel							7 306 410
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 652 075
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							148 828
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0
Támogatásértékű bevételek összesen:							7 455 238
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.							69 385
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív.							111 802
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							181 187
Támogatási kölcsönök							7 500
Pénzforgalom nélküli bevételek							2 077 481
Kiegészítések, visszatérülések							0
Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel							0
Költségvetési bevételek összesen:							17 916 798
601.	Finanszírozási bevételek						
	Hitelek						
	1.	Működési célú hitel felvétele					
		Működési célú hitel felvétele					
		2.	Likviditási hitel igénybevétele				
	1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.:						670 000
	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
		Felhalmozási célú hitel felvétele					
		1.					
	2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.:						0
601. Cím Hitelek összesen:						670 000	
602.	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.:						670 000	
Bevételek összesen:						18 586 798	

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím csoport	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
101.			1.			Berkes J. Alt. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		60 987
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		18 524
					3.	Dologi kiadások		21 090
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		4 540
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 204
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív.		
					3.	Felújítások		
					4.	Felhalmozási kiadások		1 567
						ebből: eszközbeszerzés		1 567
						101. Cím összesen:		107 912
102.			1.			Göllesz V. Alt. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		77 761
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		24 746
					3.	Dologi kiadások		28 842
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		5 872
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		41
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		17
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív.		
					3.	Felújítások		1 596
						ebből: villamoshálózat		998
						ebből: dobantó termék felújítása		598
					4.	Felhalmozási kiadások		1 067
						ebből: eszközbeszerzés		1 067
						102. Cím összesen:		139 942
103.			1.			Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		69 550
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		20 581
					3.	Dologi kiadások		14 757
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		2 830
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kív.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 072
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív.		
					3.	Felújítások		
					4.	Felhalmozási kiadások		600
						ebből: eszközbeszerzés		600
						103. Cím összesen:		109 390
104.			1.			Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		73 175
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		22 706
					3.	Dologi kiadások		35 033
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kív.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		1 212
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.		
					3.	Felújítások		
					4.	Felhalmozási kiadások		650
						ebből: eszközbeszerzés		650
						104. Cím összesen:		132 776

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
E Ft-ban							
105.			1.			Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások ebből: szoba felújítása Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés ebből: hálózatfej. pótmunka	114 073 36 042 57 844 840 1 398 932 932 738 123 615
105. Cím összesen:							211 867
106.			1.			Szent László Szakképző Iskola és Koll. (TISZK) Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások ebből: konyha épület felúj. bérlet besz. ebből: kollégium felújítása ebből: egyéb épületek felújítása Felhalmozási kiadások ebből: szakképzés fejl. eszközök besz. ebből: immateriális javak beszerzése ebből: jármű beszerzése ebből: egyéb épületek építése	1 396 129 409 138 507 560 36 344 30 631 9 225 3 653 5 000 572 121 678 93 584 5 719 21 755 620
106. Cím összesen:							2 510 705
107.	1.		1.			Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások ebből:fűtés távvezeték jav. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés	192 141 59 072 56 340 25 2 728 3 280 3 280 5 421 5 421
2 Alcím összesen:							319 007
	2.		1.			Speciális Ovoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások	5 305 1 726 1 484
2. Alcím összesen:							8 515
107. Cím összesen:							327 522

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-írány-zat	Cím neve Álcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előír. csop. neve Kiemelt előír. neve	Módosított előírányzat
							E Ft-ban
108.				1.		Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Társad. és szoc.pol.juttatás Felhalmozási kiadások	3 313 769 1 009 727 2 909 733
				2.		Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások ebből: pénzügyi iroda felújítása ebből: egyéb épületfelújítás Felhalmozási kiadások ebből: fűtés korszerűsítés ebből: egyéb épület ber. korsz. ebből: immateriális javak beszerzése ebből: eszközbeszerzés ebből: járműbeszerzés ebből: SBO eu. gép-műszer beszerzés	18 300 36 460 10 500 6 374 4 126 135 988 70 331 360 13 577 6 720 45 000
108. Cím összesen:							7 434 477
109.				1.		Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások	434 159 116 259 131 973 13 202 451
				2.		Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások ebből: épület felújítás ebből:3/2 lakásonthon nyílászáró csere ebből:4.lakásonthon vízvez.r.felúj. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés	1 834 1 230 249 1 437 1 437
109. Cím összesen:							888 126
110.				1.		Arpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások	87 038 27 687 54 979 19 1 693 444
				2.		Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások	 505
110. Cím összesen:							171 860
111.				1.		Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások	66 885 22 114 44 136 85 637
				2.		Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:immateriális javak beszerzése ebből: eszközbeszerzés	 41 464
111. Cím összesen:							134 362

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
112.			1.			Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Társadalom-, szocpol.és egyéb juttatás tám. 136 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	86 697 27 690 50 504 4 260 188	
112. Cím összesen:							169 475	
113.			1.			Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 48 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: villámvédelem kialakítása	46 095 13 841 31 100 249 48	
113. Cím összesen:							91 333	
114.			1.			Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 824 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés 263 263	90 711 29 880 63 629 2 824 2 416	
114. Cím összesen:							189 723	
115.			1.			Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 191 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Végl.felh.célú pénzeszk.átadások 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	60 512 18 821 33 981 191	
115. Cím összesen:							113 500	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
116.			1.			Szent A. Otthón Dunaföldvár Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		60 068
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		18 919
				3.		Dologi kiadások		39 973
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		4 001
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.		
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Felhalmozási kiadások		
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás		
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.		
				3.		Felújítások		
				4.		Felhalmozási kiadások		105
						ebből: eszközbeszerzés		105
						116. Cím összesen:		123 066
117.			1.			Szívárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		71 163
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		23 153
				3.		Dologi kiadások		72 457
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		5 423
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		6 893
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.		
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Felhalmozási kiadások		
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás		
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.		
				3.		Felújítások		
				4.		Felhalmozási kiadások		
						117. Cím összesen:		179 089
118.			1.			Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		91 187
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		27 274
				3.		Dologi kiadások		46 975
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		16 230
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.		
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Felhalmozási kiadások		
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás		
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.		
				3.		Felújítások		3 193
						ebből: gyermekkönyvtár felújítása		879
						ebből: igazgatói iroda, titkárság felúj		528
						ebből: fűtőkorsz.hőmennyiség mérő		1 786
				4.		Felhalmozási kiadások		3 492
						ebből: immat.javak besz.(portréfilm)		200
						ebből: szerver		1 769
						ebből: vízbetörés meggátl. hőm. mér. kial. klíma		1 523
						118. Cím összesen:		188 351
119.	1.		1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások		
				1.		Személyi juttatások		198 331
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		57 412
				3.		Dologi kiadások		185 749
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás		
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása		
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.		
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Felhalmozási kiadások		
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás		
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.		
				3.		Felújítások		7 921
						ebből: Simontornya Lovagterem festése		5 386
						ebből: Múzeum épület ablak csere		1 600
						ebből: lépcsőház festés múzeum		935
				4.		Felhalmozási kiadások		35 494
						ebből: eszköz beszerzés		2 896
						ebből: jármű beszerzés		7 598
						ebből: opciós ingatlanbeszerzés		25 000
						1. Alicím összesen:		484 907

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-írány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
2.			1.			Általános Művelődés Központ Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása		40 592 11 340 31 493 217
			2.			Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: jármű beszerzés ebből:eszközbeszerzés		2 989 1 975 1 014
						2. Alcím összesen:		86 631
						119. Cím összesen:		571 538
120.			1.			Megyei Levéltár Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása		52 520 16 193 29 489 78 35
			2.			Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások ebből: vegyszerpumpa felúj. 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés		206 206 703 703
						120. Cím összesen:		99 224
121.			1.			Német Színház Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása		80 751 23 477 55 259 115
			2.			Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások ebből: színház korszerűsítése 4. Felhalmozási kiadások ebből:immateriális javak beszerzése ebből: eszközbeszerzés ebből: járművásárlás		21 000 21 000 3 650 650 0 3 000
						121. Cím összesen:		184 252
			1.			Integrált Szociális Intézmény Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Társad.és szoc.pol.juttatás		586 219 165 630 345 353 6 735 528 2 048
			2.			Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások ebből: épület felújítás 4. Felhalmozási kiadások ebből: bútor beszerzés ebből: eszközbeszerzés ebből: jármű beszerzés		1 375 1 375 9 918 175 3 548 6 195
						122. Cím összesen:		1 117 806

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
			1.			101.-122. Címek összesen		
						Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		7 355 818
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		2 201 952
					3.	Dologi kiadások		4 849 733
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		43 694
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		59 113
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.		35
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		241 685
					8.	Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.		20 484
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		36 460
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.		0
					3.	Felújítások		61 062
					4.	Felhalmozási kiadások		326 265
						101-122. Címek kiadása összesen:		15 196 301
301.						Önkormányzati igazgatási fel.		
					1.	Személyi juttatások		296 032
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		87 537
					3.	Dologi kiadások		113 504
						301. Cím összesen:		497 073
302.						Nemzetközi kapcsolatok		
					1.	Személyi juttatások		671
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		70
					3.	Dologi kiadások		6 847
						302. Cím összesen:		7 588
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		2 580
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		790
					3.	Dologi kiadás		3 460
						304. Cím összesen:		6 830
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		3 325
						306. Cím összesen:		3 325
307.						Megyenapi rendezvény		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		549
						307. Cím összesen:		549
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		175
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		28
					3.	Dologi kiadás		1993
						309. Cím összesen:		2 196

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
310.						Europe Direct		
					1.	Személyi juttatások		3 440
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 070
					3.	Dologi kiadás		2 733
						310. Cím összesen:		7 243
311.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		12 000
						311. Cím összesen:		12 000
312.						Közbeszerzési elj. lebony.		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		4 216
						312. Cím összesen:		4 216
313.						TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		785
						313. Cím összesen:		785
314.						Ugyvédi díjak, perktg., szakértői díjak		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		36 115
						314. Cím összesen:		36 115
315.						Szakmai eszközfejlesztés inf. fejl.		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		11 947
						315. Cím összesen:		11 947
316.						Bankgarancia díja		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		5 497
						316. Cím összesen:		5 497
317.						Társulás a Német Színház fenntartására		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		1 000
						317. Cím összesen:		1 000
318.						Tolna M.-i Időügyi Tanács		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		1 000
						318. Cím összesen:		1 000
319.						Kamat és egyéb kiadások		
	1.				3.	Működési hitel kamata		48 438
	2.				3.	Dologi kiadás		40 000
	3.				3.	Likvid hitel kamata		65 445
	4.				3.	Dologi kiadás		44 219
	5.				3.	Kötvénykibocsátás kamata		910
					3.	Dologi kiadás		
					3.	Felhalmozási célú hit. kamata		
					3.	Dologi kiadás		
					3.	Felhalm. hitel egyéb költsége		
					3.	Dologi kiadás		
						319. Cím összesen:		199 012
320.						Ezeréves a megye rendezvény		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadás		3 319
						320. Cím összesen:		3 319

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
321.						Befizetési kötelezettség	
					1. Személyi juttatások		
					2. Munkaadót terhelő járulékok		
					3. Dologi kiadás		22 492
					321. Cím összesen:		22 492
322.					EP választás		
					1. Személyi juttatások		4 471
					2. Munkaadót terhelő járulékok		799
					3. Dologi kiadás		227
					322. Cím összesen:		5 497
323.					TAMOP-TISZK		
					1. Személyi juttatások		31 920
					2. Munkaadót terhelő járulékok		8 732
					3. Dologi kiadás		144 126
					323. Cím összesen:		184 778
324.					Környezetvédelmi feladatok		
					1. Személyi juttatások		
					2. Munkaadót terhelő járulékok		
					3. Dologi kiadás		500
					324. Cím összesen:		500
325.					TAMOP Kompetencia alapú oktatás		
					1. Személyi juttatások		2 108
					2. Munkaadót terhelő járulékok		559
					3. Dologi kiadás		17 068
					325. Cím összesen:		19 735
326.					Irodaház üzemeltetés kiadása		
					1. Személyi juttatások		13 425
					2. Munkaadót terhelő járulékok		4 213
					3. Dologi kiadás		21 091
					326. Cím összesen:		38 729
327.					Megyerháza kiadása		
					1. Személyi juttatások		955
					2. Munkaadót terhelő járulékok		322
					3. Dologi kiadás		3 004
					327. Cím összesen:		4 281
328.					TIOP-TISZK		
					1. Személyi juttatások		7 605
					2. Munkaadót terhelő járulékok		2 384
					3. Dologi kiadás		20 493
					323. Cím összesen:		30 482
					301-328. Célek kiadása összesen		
					1. Személyi juttatások		363 382
					2. Munkaadót terhelő járulékok		106 504
					3. Dologi kiadások		663 956
					301-328. Cím összesen:		1 133 842
341.					Címzett tám. megvalósuló beruh.		
					341. Cím összesen:		0
342.					Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások		
					1. Alcím összesen:		
					342. Cím összesen:		
345.					Egyéb beruházások		
					Immateriális javak vás. lét.		
		1.			Vagyron értékű jog vásárlás önkormányzat		438
		2.			Vagyron értékű jog vásárlás Védelmi Iroda		146
					ED szellemi termék		240
					1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.		824

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
		2.				Ingatlanok vásárlása, létesítése		
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok		13 750
			2.			Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.		91 717
			3.			Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villám. (CÉDE)		4 811
			4.			F.Rehab.Int. Regöly részleges akadályment.(TEKI)		2 995
			5.			Göllesz V.Á.I. részeleges akadálym.(TEKI)		2 976
			6.			T. L. Gimn. épület részleges felúj.		17 466
			7.			T. L. Gimn. épület részleges felúj. hálózatfejl. és p.		0
			8.			Gyermekv. lg. Iregszemcse és Kapospula gázbojler		916
			9.			Csilla Otthon Alsóteng.II.sz.ép.rekonstrukció		5 800
			10.			Keselyűsi úti iskolaépület levéltári raktár átalak.		956
			11.			Milleniumi szobor		9 498
			12.			Tolnai.L.G. solar r. melegvíz részleges kiép.		3 529
			13.			Mechwart A.O. solar r. melegvíz kiépítése		971
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.:		155 385
		3.				Gépek, berend. felsz. vásárlása		
			1.			Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.		1 176
			2.			Szakmai, informatikai eszk.besz.		
			3.			Hátr. helyz.telep. inform.eszk.		2 705
			4.			Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz		1 180
			5.			TÁMOP komp. a. okt számítástechnikai eszköz		2 991
						3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összes.		8 052
		4.				Járművek vásárlása		
			1.			Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés		26 000
			2.			Védelmi Iroda gépjármű vásárlás		2 190
			3.			EGYMI (pályázat) jármű vásárlás		4 000
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.		32 190
						345. Cím összesen:		196 451
346.						EU forrással megvalósuló fel.		
			1.			Szent A. Otth. akadálymentesítése		17 331
			2.			A Tolna Megyei TISZK infrastr. fejl.		103 472
			3.			Szd.M.J.V. kult.él.jav. a vármegyeháza fel.		207 793
			4.			Sürgősségi ellátás fejlesztése		154 295
			5.			Gyermekotthon Fadd		0
			6.			Gyermekotthon Szekszárd		0
			7.			EKF pályázat előkészítése (régészeti felt.terv)		25 000
			8.			Balassa János Kórház tömbbővítése		132
						346. Cím összesen:		508 023
347.						Felújítások		
			1.			Rehab. Int. Regöly belső út és parkoló		14 809
			2.			M.O. Német Színház korszerűsítése		0
			3.			Csilla Otthon Alsóteng. raktárépület,födém		787
			4.			Hétszínvilág O. fürdőszoba korsz.,nyílászáró cs.		2 840
			5.			T. M. Önkorm. épületének forróvízes hőközp.		2 040
			6.			Auguszt ház felújítása		205
			7.			Kinizsi u. Óvoda kerítés festés		151
			8.			Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lak. felúj.		1 280
			9.			Fogy. Rehab. I. Regöly konyha felújítás		600
			10.			Tolnai L. G.és Koll. épület részl.felúj., tetőfelúj.		3 900
			11.			Berkes J. Ált. Isk. fűtési r, útburk., ablakcsere		4 200
			12.			Palánki Id. O. szennyvíz-és vízvez. r. felújítás		2 450
			13.			Tölgyfa Otthon Pálfa ablakcsere		2 500
						347. Cím összesen:		35 762
						341-347. Cím összesen:		740 236
349.						Pénzügyi befektetések		
						349. Cím összesen:		0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
351.		1.				Támogatásértékű műk. kiadások	
			1.			Központi költségv. szerveknek	
				1.		Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	7 000
				2.		T.M. Katasztrófavédelmi Ig. elnöki keret	150
						1. Alcím összesen:	7 150
		3.				TB Alap kezelőinek	
						3. Alcím összesen:	
		4.				Elkülönített állami pénzalap.-nak	
						4. Alcím összesen:	
		5.				Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nak	
			1.			Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	2 568
			2.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	0
			3.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500
			4.			Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ)	200
			5.			Társulás Szd. MJV fenntart.	250
			6.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakell.	16 774
			7.			Tamási Város szakképző isk.átv.elsz.	8 288
			8.			Bonyhád Város szakképző isk. átv. elsz.	2 759
			9.			Szekszárd MJV szakképző isk. átv. elsz.	789
			10.			Elnöki keret	1 570
			11.			ITK Bizottság támogatása	1 320
			12.			Kitüntető díj Garay János Gimnázium	200
			13.			Közművelődési támogatás	3 045
			14.			Bankszámla átvezetés ISZI	17 051
			15.			Szociális és Eü. Bizottság	80
						5. Alcím összesen	56 394
		6.				Többcélú kistérs.társulásnak	
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyöng	20 618
						Kistérség közművelődési támogatás	75
						6. Alcím összesen:	20 693
						351. Cím összesen:	84 237
352.		5.				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
						Helyi önk. és kv. szerveiknek	
			1.			SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása	10 000
			2.			SZMJV pályázati önrő	3 500
			3.			Tamási Önkormányzat vezetékgjog	4 500
						352. Cím összesen:	18 000
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása	149 469
						355. Cím összesen:	149 469
361.		1.				Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül	
						Közalapítványok, alapítv.tám.	
			1.			Gyermekek 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	3 230
			5.			Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)	2 000
			6.			Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	10 000
			7.			Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány	1 000
			8.			Zöldtárs Közhasznú Alapítvány	2 000
			9.			Szociális és Eü. Bizottság	370
			10.			Közművelődési támogatás	210
						1. Alcím összesen:	39 313

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
		2.				Egyéb szervezetek tám.	
			1.			T.M-i Területfej. Tanács műk. tám.	1 788
			2.			Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám.	7 900
			3.			Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát.	11 000
			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.	2 500
			8.			Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500
			9.			Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete	500
			10.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500
			11.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500
			12.			T.M. Vöröskereszt	500
			13.			Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő	0
			14.			KIÚT Kft védelmi bizottság feladataira	4 700
			15.			Év T. M. Civil Szervezet díj	100
			16.			Sportnagyszabványok	700
			17.			Fogyatékkal élők támogatása	300
			18.			Elnöki keret	6 090
			19.			Szociális és Eü. Bizottság	850
			20.			ITK Bizottság támogatása	708
			21.			Közművelődési támogatás	1 670
			22.			Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés 10 %	540
			23.			KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira	3 000
						2. Alcím összesen:	47 539
						361. Cím összesen:	86 852
362.		2.				Felh. c. pe. átadás AHT-n kiv.	
						Egyéb szervezetek támogatása	
			1.			InFenTóth InformBt. védelmi bizottság felad.	2 600
			2.			Pacsmagi erdei iskola felújítása	1 810
						2. Alcím összesen:	4 410
						362. Cím összesen:	4 410
363.						Társadalom és szoc.pol. juttatt.	
						363. Cím összesen:	0
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra	
						372. Cím összesen:	0
389.						Általános tartalék	174 194
						389. Cím összesen:	174 194
390.						Céltartalék	
			1.			Áll. tám. lemondás, visszafizetés	509
			2.			Egészségügyi, szociális feladatok tám.	0
			3.			Sport feladatok támogatása	0
			4.			Közművelődési feladatok támogatása	0
			5.			Környezetvédelmi feladatok támogatása	0
			6.			Minimálbér, garantált bér korrekciója	0
			7.			2008. évről áthúzódó kiadások fedezete	0
			8.			Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszköz pótl. önerő	0
			9.			Közművelődési érdekeltség-növelő pály. önerő	0
			10.			Pályázatok (DDRFT) önerő	12 070
			11.			Felhalmozási céltartalék	0
			12.			Felhalm. céltartalék kötvénykibocsátásból	539 232
			13.			Felhalmozási céltartalék ingatlan eladásból	32 086
			14.			Bérpol. int. kereset-kiegészítés (1 havi)	0
			15.			Helyi szerv. int. prémium évek program	0
			16.			Balassa János Kórház eü. gép beszerzés (SBO)	0
			17.			Megyei területrendezési terv önerő	5 616
			18.			Intézményi béremlés ellent. maradványa	0
			19.			Szt. András bölcskei th. akadálym. önerő	3 750
			20.			Millenniumi szobor elkészítése	0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím szám	Jog-cím csoport szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
						E Ft-ban	
	21.					Stornyai vármúzeum kiáll. felúj. önerő	0
	22.					Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	
	23.					Szakmai vizsgák támogatása	
	24.					Új Tudás Műveltség Program támogatása	
	25.					Esélyegyenl., felzárkóztatás támogatása	
	26.					Közükatási fejlesztési célok támogatása	19 519
	27.					Gyermekvédelmi szakellátás fejl. önerő	312
						390. Cím összesen:	613 094
						301-390. Cím összesen:	3 004 334
						101-390. Cím összesen:	18 200 635
501.						Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad.	
						Működési kiadások	
			1.		1.	Személyi juttatások	10 723
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 469
					3.	Dologi kiadások	37 476
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	4 927
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	365
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	56 960
						2. Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	0
						ebből: irodaház villámvédelme	0
						ebből: hőközpont hőcserélő csere	0
					4.	Felhalmozási kiadás	65
						2. Jogcím összesen:	65
						501. Cím összesen:	57 025
						101-501. Címek összesen:	18 257 660
510.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	
						Működési kiadások	
			1.		1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadások	2 114
						ebből: befizetési kötelezettség	64
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	1 425
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	380
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	3 919
						2. Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
			1.			Általános tartalék	673
			2.			Céltartalék	0
						2. Jogcím összesen:	673
						510. Cím összesen:	4 592
520.						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
						Működési kiadások	
			1.		1.	Személyi juttatások	1 967
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	324
					3.	Dologi kiadások	100
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.	820
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	3 211

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
				1.		Általános tartalék	341
				2.		Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	3 552
						520. Cím összesen:	3 552
101-520.						Költségvetési kiadási címek összesen:	
						Személyi juttatás	7 731 890
						Munkaadót terhelő járulékok	2 312 249
						Dologi kiadások	5 530 823
						Támogatásértékű műk. kiadás	134 283
						Előző évi pénzmaradvány átadása	208 947
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	88 087
						Ellátottak pénzbeli juttatása	241 685
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.	20 484
						Elvonások, befizetések	22 556
						Támogatásértékű felh.kiadás	54 460
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	4 410
						Felújítás	96 824
						Felhalmozási kiadás	1 030 804
						Pénzügyi befektetések	0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.	0
						Általános tartalék	175 208
						Céltartalék	613 094
						Költségvetési kiadás összesen:	18 265 804
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:	18 586 798

Előirányzat-felhasználási terv 2009. év

3. számú melléklet
A 2/2009. (II. 13.) önk. rend. 3. sz. melléklete

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	2 077 274						128						2 077 402
Működési bevétel	142 000	158 000	158 000	168 000	168 000	168 000	136 000	167 000	181 000	183 000	170 000	164 273	1 963 273
Illeték	169 000	120 000	100 000	120 000	130 000	137 000	138 000	115 000	108 000	120 000	128 000	159 027	1 544 027
SZJA	96 173	68 150	43 947	50 316	29 330	50 316	48 012	57 289	43 947	46 165	50 316	46 616	630 577
Norm. állami hj.	529 761	375 394	242 076	277 159	161 563	277 159	249 103	315 742	242 076	236 932	277 159	256 783	3 440 907
Norm. kötött felh.tám.	4 000	4 700	4 000	4 700	2 000	3 000	4 700	2 000	3 000	4 635	3 000	2 348	42 083
Központosított állami t.	46 483		461		225	168 937		86 895	461	33 021	24 965	24 965	386 413
Színház támogat.	10 447	5 223	5 223	5 223	5 223	5 223	5 223	15 223	5 223	5 223	5 223	10 523	83 200
Egészségbizt. Alap-tól	700 000	650 000	600 000	550 000	520 000	520 000	540 000	500 000	500 500	500 000	520 000	551 575	6 652 075
Egyéb tám.ért.műk.bev.		4 000	8 000	15 000	5 000	225 000	34 398	72 519	91 144	63 313	60 313	75 648	654 335
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.				3 000	4 000	3 000	14 000	6 078	4 000	19 276	2 000	14 031	69 385
Tárgyi eszk. értékesítés						860		10 494	26 642		2 051		40 047
Privatizációs bevétel			1 000			400			400				1 800
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás													0
Egyéb felh.támogatás						33 348						29 717	63 065
Tám.ért.felh.bev.	23 326			23 255		8 768	23 031	13 221	15 389	22 808		19 030	148 828
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv.	11 664			11 628		7 000	11 516	5 000		11 404	32 842	20 748	111 802
Támogatási kölcsön			1 875			1 875			1 875			1 875	7 500
Likvid. hitel													
Kötvénykibocsátás													0
Pénzmaradvány átvétele									79				79
Bevételek összesen:	1 732 854	1 385 467	1 164 582	1 228 281	1 025 341	1 609 886	1 203 983	1 366 461	1 223 657	1 245 777	1 275 869	1 377 159	15 839 396
Kiadások													
Személyi juttatás	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	650 000	600 000	719 739	600 000	663 528	709 357	689 266	7 731 890
Munkaadót terh. járulék	222 600	190 800	190 800	190 800	190 800	200 000	184 900	212 327	184 900	191 260	180 800	172 262	2 312 249
Dologi és folyó kiadás	425 000	436 000	422 000	428 000	419 000	421 816	452 000	465 328	470 000	470 000	474 422	470 801	5 354 367
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	4 000	5 000	4 000	20 000	10 055	14 000	14 881	14 000	14 000	30 347	134 283
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		8 000	6 000	8 000	6 000	6 000	10 000	8 570	7 476	6 000	10 336	11 705	88 087
Ellátotti juttatás	18 000	20 000	20 000	20 000	16 000	16 000	15 000	15 898	40 000	20 000	20 117	20 670	241 685
Pénzmaradvány átadás						108 849	50 000	50 000				98	208 947
Társadalom és szoc.p. jutt	22	22	22	22	23	23	23	23	6 023	6 023	6 023	2 235	20 484
Felhalmozási kiadások	20 000	20 000	52 000	46 000	70 000	45 000	187 757	120 000	188 016	102 000	139 011	137 844	1 127 628
Tám.ért.felh.kiadás	11 664			11 628			11 515		3 500	6 153		10 000	54 460
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.							1 300		1 810			1 300	4 410
Felhalmozási áfa befiz.													0
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések													0
Hitelkamat működés,likv.			20 806			12 016			26 226			29 390	88 438
Hitelkamat felhalm.			14 615			10 476			9 096			10 942	45 129
Kötvény kamatfizetés				49 198						16 247			65 445
Likvidhitel törlesztése	120 994												120 994
Hosszú lejáratú hitel t.			50 000			50 000			50 000			50 000	200 000
Tartalékok												788 302	788 302
Kiadások összesen:	1 518 280	1 278 822	1 380 243	1 358 648	1 305 823	1 540 180	1 522 550	1 605 885	1 601 928	1 495 211	1 554 066	2 425 162	18 586 798
Egyenleg	214 574	106 645	-215 661	-130 367	-280 482	69 706	-318 567	-239 424	-378 271	-249 434	-278 197	-1 048 003	
Egyenleg pénzm.figy.v	2 291 848	2 398 493	2 182 832	2 052 465	1 771 983	1 841 689	1 523 122	1 283 698	905 427	655 993	377 796	-670 207	-670 000

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Intézményi működési bevételek	1 553 909	1 645 387	317 886	1 963 273	Személyi juttatások	7 128 512	7 650 382	81 508	7 731 890
Ebből:intézményi ellátás díja	710 465	709 343	874	710 217	Munkaadót terhelő járulékok	2 267 474	2 314 175	-1 926	2 312 249
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 553 909	1 645 387	317 886	1 963 273	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 890 513	5 190 773	340 050	5 530 823
					Ellátottak pénzbeli juttatása	245 586	246 601	-4 916	241 685
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei					Elvonások befizetések		21 880	676	22 556
2.1 Illetékek	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027	Előző évi pénzmaradvány átad.		208 849	98	208 947
2.1 Illetékek összesen:	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027	I. Működési kiadások összesen:	14 532 085	15 632 660	415 490	16 048 150
2.2 Helyi adók									
2.3.Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel műk.célú	637 032	630 577		630 577					
Normatív SZJA bevétel felh.célú									
Normatív tám.SZJA-val fin.bev.									
2.3Átengedett központi adók össz.	637 032	630 577	0	630 577					
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
I. Működési bevételek összesen:	3 790 941	3 775 964	361 913	4 137 877	Felújítások				
II. Támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő	13 653	20 476	15 286	35 762
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása	3 509 020	3 440 907		3 440 907	Int.kv.-t terhelő	23 962	56 398	4 664	61 062
1.1 Normatív hozzájárulások	2 069	336 483	49 930	386 413	Felújítások összesen:	37 615	76 874	19 950	96 824
1.2 Központosított előirányzat	67 900	77 900	5 300	83 200	Felhalmozási kiadások				
1.3 Helyi önk. színház támogatása	42 153	42 083		42 083	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.4 Normatív kötött felh.támogatások					Címzett támogatással megvalósuló				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					beruházások				
Címzett állami támogatás									
Önk.fejl.és vis major támogatása		33 348	29 717	63 065					
1.5. Fejl.célú támogat. összesen	0	33 348	29 717	63 065	Előző évi feladatok				
1.6 Egyéb központi támogatás									
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 621 142	3 930 721	84 947	4 015 668	Címzett támogat. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
II. Támogatások összesen:	3 621 142	3 930 721	84 947	4 015 668	Egyéb önkormányzati beruházás	110 870	149 055	47 461	196 516
					EU forrással megval.beruházások	390 761	487 322	20 701	508 023
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	501 631	636 377	68 162	704 539
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.		37 996	2 051	40 047	Int. költség. terhelő ber. összesen	37 500	261 896	64 369	326 265
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.					Felhalmozási kiadás összesen:	539 131	898 273	132 531	1 030 804
Privatizációs bevétel	1 800	1 800		1 800	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	576 746	975 147	152 481	1 127 628
Önk. vagyron bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 800	1 800	0	1 800	III. Pénzügyi befektetések kiadásai				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	1 800	39 796	2 051	41 847					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevétel					IV. Támogatásértékű kiadás				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 943 335	7 178 270	128 140	7 306 410	Támogatásértékű műk. kiadás	53 193	110 402	23 881	134 283
Ebből: TB Alapból átvett	6 800 000	6 700 500	-48 425	6 652 075					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	143 335	477 770	176 565	654 335					
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	92 420	129 798	19 030	148 828	Támogatásértékű felhalm. kiadás	56 210	54 460		54 460
Ebből: TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	92 420	129 798	19 030	148 828					
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	7 035 755	7 308 068	147 170	7 455 238	IV. Támogatásértékű kiad. összes.:	109 403	164 862	23 881	188 743
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	24 644	56 998	12 387	69 385	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.	59 196	73 807	14 280	88 087
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	18 270	2 214	20 484
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	73 710	78 960	32 842	111 802	Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kív.		3 110	1 300	4 410
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	98 354	135 958	45 229	181 187	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	59 466	95 187	17 794	112 981
VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	7 500	7 500		7 500	Működési célú tám., kölcsön				
Kötvénykibocsátás					Felhalm.célú tám.,kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.	7 500	7 500	0	7 500	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0	0
VII. Hitelek					VII. Hitel törlesztés				
Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel törlesztése	100 000	100 000		100 000
Likviditási hitel igénybevétele	570 000	670 000		670 000	Likviditási hitel visszafizetése	120 994	120 994		120 994
Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel törlesztése	100 000	100 000		100 000
VII. Hitelek összesen:	570 000	670 000	0	670 000	VII. Hiteltörlesztés összesen:	320 994	320 994	0	320 994
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					VIII. Tartalékok				
1.Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	1 411 350	2 077 481		2 077 481	Általános tartalék	90 446	101 624	73 584	175 208
2. Előző évi váll.eredm. ig.vétele					Céltartalék (működési)	94 113	32 131	-11 791	20 340
Alap és váll.tev.közötti elsz.					Céltartalék (felhalmozási)	753 589	622 883	-30 129	592 754
VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	1 411 350	2 077 481	0	2 077 481	Alap és váll. tev. közötti elszámolás				
Kiegészítések visszatérülések					VIII. Tartalékok összesen:	938 148	756 638	31 664	788 302
Előző évi pénzmaradvány átvétele					Költségvetési támogatása				
Bevételek összesen:	16 536 842	17 945 488	641 310	18 586 798	Kiadások összesen:	16 536 842	17 945 488	641 310	18 586 798
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

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

E Ft-ban

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Intézm. működési bev.	1 553 909	1 645 387	317 886	1 963 273	Személyi juttatások	7 128 512	7 650 382	81 508	7 731 890
Ebből: Intézm. ellátás díja	710 465	709 343	874	710 217	Munkaadót terhelő járulék	2 267 474	2 314 175	-1 926	2 312 249
					Dologi kiadások egyéb folyók.	4 755 209	5 112 922	340 050	5 452 972
Intézményi műk. bev. ö.:	1 553 909	1 645 387	317 886	1 963 273	Támogatásértékű működési kiadás	53 193	110 402	23 881	134 283
Önkorm. sajátos műk. bev.					Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kiv.	59 196	73 807	14 280	88 087
Illetékek	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027	Ellátottak pénzbeli juttatása	245 586	246 601	-4 916	241 685
Átengedett kp.-i adók					Társadalom és szoc.pol.juttat.	270	18 270	2 214	20 484
SZJA norm. módon elosztott	637 032	630 577		630 577	Elvonások		21 880	676	22 556
SZJA normatív tám.					Előző évi pm. átadás		208 849	98	208 947
Átengedett kp.-i adók ö.:	637 032	630 577	0	630 577	Összesen:	14 509 440	15 757 288	455 865	16 213 153
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604	Céltartalék működési célú	94 113	32 131	-11 791	20 340
Önkorm. kv-i támogatása					Általános tartalék	90 446	101 624	73 584	175 208
Normatív hozzájárulások	3 509 020	3 440 907		3 440 907	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.				
Központosított előirányzat	2 069	336 483	49 930	386 413	Költségvetési támogatás(átadás)				
Helyi önk. színházi tám.	67 900	77 900	5 300	83 200	Műk.célú kiad. összesen:	14 693 999	15 891 043	517 658	16 408 701
Norm., kötött felhasznál. tám.	42 153	42 083		42 083					
Egyéb áll. tám.									
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 621 142	3 897 373	55 230	3 952 603					
Támogatásértékű műk. bevétel	6 943 335	7 178 270	128 140	7 306 410	Felhalmozási célú kiadás				
Ebből: TB Alapból átvett	6 800 000	6 700 500	-48 425	6 652 075	Felújítások				
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	24 644	56 998	12 387	69 385	Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad.	13 653	20 476	15 286	35 762
					Int.-i kv-t terh. felúj. kiad.	23 962	56 398	4 664	61 062
Támog. kölcs. visszatér.					Felújítások összesen:	37 615	76 874	19 950	96 824
Előző évi kieg. visszatér.									
Előző évi pénzmaradvány átv.					Beruházási kiadások				
Előző évi pénzm. ig.vét.	99 783	716 416		716 416	Címzett állami támog. megval.				
Vállalkozási tartalék ig.vét.									
Alap és váll. tev. közötti elsz.									
Műk. célú bev. összesen:	14 479 845	15 625 021	557 670	16 182 691	Címzett áll. tám. ber. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek									
Intézm. műk. bevételek					Céltám. megval eü. gép besz.				
Felhalm. ÁFA bev.					Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	110 870	149 055	47 461	196 516
Önkorm. sajátos műk. bev.					EU forrásból megval. ber.	390 761	487 322	20 701	508 023
Átengedett kp.-i adók					Intézményi forr. megval. beruh.	37 500	261 896	64 369	326 265
Norm SZJA felh. célú									
Önkor. sajátos műk. bev.	0	0	0	0	Beruházás kiadás. össz.:	539 131	898 273	132 531	1 030 804
Önk. költségvetési támogat.									
Címzett támogatás									
Önk. fejlesztési támogatása		33 348	29 717	63 065					
Önk. költségvetési támogat. össz.:	0	33 348	29 717	63 065	Beruházás, felújítás összesen:	576 746	975 147	152 481	1 127 628

E Ft-ban

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat	Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh.és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea.		37 996	2 051	40 047	Pénzügyi befektetések				
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 800	1 800	0	1 800					
Pénzügyi befektetés bev.									
Felhalm. és tőke jell. bev.	1 800	39 796	2 051	41 847	Támogatásértékű felh. kiad.	56 210	54 460		54 460
					Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.		3 110	1 300	4 410
Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett	92 920	129 798	19 030	148 828	Felh. célú tám. kölcsön				
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	73 210	78 960	32 842	111 802	Felhalm. ÁFA befizetés				
Támog. kölcsön. visszafiz.					Hosszú lejár. hitel kamata	83 219	44 219		44 219
Támog. kölcsönök visszafiz.	7 500	7 500		7 500	Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.	910	910		910
Tám. kölcs. összesen:	7 500	7 500	0	7 500	Hosszú lejáratú kötvény kamata	51 175	32 722		32 722
Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pm. ig. vétel Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pm. átvétele	1 311 567	1 361 065		1 361 065	Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú	753 589	622 883	-30 129	592 754
Felhalm. célú bev. össz.:	1 486 997	1 650 467	83 640	1 734 107	Felhalm. célú kiad. össz.:	1 521 849	1 733 451	123 652	1 857 103
Költségvetési bev. össz.:	15 966 842	17 275 488	641 310	17 916 798	Költségvetési kiad. össz.:	16 215 848	17 624 494	641 310	18 265 804
Finanszírozási bevétel Hitelek Működési hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétel	570 000	670 000		670 000	Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése Működési hitel törlesztése Likviditási hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törl.	100 000 120 994 100 000	100 000 120 994 100 000		100 000 120 994 100 000
Hitelek összesen:	570 000	670 000	0	670 000	Hitelek kiadásai	320 994	320 994	0	320 994
Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kötvénykibocs.					Belföldi értékpapírok kiadásai				
Belföldi értékpapírok bev. össz.:	0	0	0	0	Belf. értékpapírok kiadásai ö.:				
Finanszír. bev. összesen:	570 000	670 000	0	670 000	Finanszír. kiad. összesen:	320 994	320 994	0	320 994
Bevételek összesen:	16 536 842	17 945 488	641 310	18 586 798	Kiadások összesen:	16 536 842	17 945 488	641 310	18 586 798
Továbbadási célú bevétel Passzív pü. elszámolások					Továbbadási célú kiadás Aktív pü. elszámolások				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal**2009. évi bevételei**

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	11 000	39 245	4 535	43 780
Hozam és kamatbevételek	53 000	98 978	31 287	130 265
ÁFA bevételek, visszatérülések		5 595	14 177	19 772
1. Intézm. működési bevételek össz.	64 000	143 818	49 999	193 817
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	637 032	630 577		630 577
Normatív SZJA bevétel felh. célú				
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.				
2.3 Átengedett központi adók össz.:	637 032	630 577	0	630 577
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604
I. Működési bevételek összesen:	2 301 032	2 274 395	94 026	2 368 421
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 509 020	3 440 907		3 440 907
1.2 Központosított előirányzatok				
Béropol.int.tám. kereset-kiegészítés		257 206	8 594	265 800
Helyi szervezési int. prémium évek program		16 310	21 241	37 551
Könyvtári, közművelődési támogatás		2 458		2 458
Szakmai vizsga támogatása		5 040	6 710	11 750
"Új Tudás Műveltség" program támogatása		15 174		15 174
Érettségi vizsga támogatása		6 418	3 124	9 542
Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás		3 615		3 615
Esélyegyenlőséget szolg.felz. program		8 452	1 440	9 892
Közoktatási fejlesztési c. támogatása		19 519	8 813	28 332
1.2 Központosított előirányzatok összesen:	0	334 192	49 922	384 114
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	67 900	77 900	5 300	83 200
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	7 305	7 305		7 305
Megyei közalapítványok szakmai tev.	12 803	12 803		12 803
Pedagógiai szakszolgálat	15 197	15 197		15 197
Diákspport feladatok támogatása	2 562	2 492		2 492
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 286	4 286		4 286
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	42 153	42 083	0	42 083
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás				
Helyi önkormányzatok fejl. tám.				
Fogy.Otth.Pálfa tűz és villámvédelem		3 368		3 368
Tolnai L.G.Gyömk akadálymentesítés		13 973		13 973
Fogy.Rehab.Regöly akadálymentesítés		2 080		2 080
Göllesz V.Iregszemcse akadálymentesítés		2 080		2 080
Fogy.Rehab.Regöly belső út		11 847		11 847
Balassa János Kórház műhely és TMK épület			29 717	29 717
Helyi önk. fejl.tám.összesen:	0	33 348	29 717	63 065
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	0	33 348	29 717	63 065
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 619 073	3 928 430	84 939	4 013 369
II. Támogatások összesen:	3 619 073	3 928 430	84 939	4 013 369

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	1 800	1 800		1 800
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 800	1 800	0	1 800
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	1 800	1 800	0	1 800
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	127 341	397 925	125 736	523 661
Ebből: TB Alapból átvett				
Közp.kv.szervtől EU projekthez				
TÁMOP-TISZK		140 000	44 778	184 778
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás		22 726		22 726
Kp. kv. szerv: Védelmi Iroda támogatása		4 000	4 300	8 300
Egyéb szervezetektől átvett				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	39 120	39 120		39 120
Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV	52 335	52 335		52 335
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	14 886	14 886		14 886
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000		21 000
Szoc.fogl.támog.Szoc.Műgyi Min.		98 935	49 575	148 510
EP.képviselők vál.Közig.Közp.Hiv.		2 368	3 129	5 497
Szt.László Vályi tagint.esélyegy. tám.Tamási V.		2 555		2 555
Számla megszüntetés intézmények			17 051	17 051
Számla megszüntetés Gamesz			4 927	4 927
Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya			1 976	1 976
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	92 420	113 311	11 292	124 603
Ebből: TB Alapból átvett				
Közp.kv.szervtől EU projekthez				
Közp.kv.szervtől EU projekthez TIOP-TISZK		29 751		29 751
Kp. kv. szerv: Védelmi Iroda támogatása		2 000		2 000
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	46 210	36 460		36 460
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	46 210	36 460		36 460
Hétszínvilág O. fürdőszoba,nyílász.Szoc.Műgyi M.		2 840		2 840
Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció Szoc.Műgyi M.		5 800		5 800
Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int.			1 300	1 300
Szent András Otthon akadályment. tám.			9 992	9 992
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	219 761	511 236	137 028	648 264
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	12 000	12 000		12 000
EU költségvetésből Europe Directe működése		3 622		3 622
Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés			5 400	5 400
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	12 000	15 622	5 400	21 022
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
Vállalkozásoktól				
PA RT-től	46 210	36 460		36 460
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	27 000	27 000	34 579	61 579
Milleniumi szobor támogatás			185	185
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	73 210	63 460	34 764	98 224
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	85 210	79 082	40 164	119 246
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500		7 500
2. Belföldi értékpapírok bevétele				
Kötvénykibocsátás bevétele				
VI. Támog. kölcs. visszatér. értékpapír kibocsát.	7 500	7 500	0	7 500

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele				
Likviditási célú hitel felvétele	570 000	670 000		670 000
1. Működési célú hitel felvétel összesen:	570 000	670 000	0	670 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
VII. Hitelek összesen:	570 000	670 000	0	670 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	1 411 350	1 713 615		1 713 615
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	1 411 350	1 713 615	0	1 713 615
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Önkorm. Hivatal bevételei összesen:	8 215 726	9 186 058	356 157	9 542 215
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	74 547	40 707		40 707
Ebből: intézményi ellátási díjak				
1. Intézm. működési bevétel össz.	74 547	40 707	0	40 707
III.Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1.Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből:TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0	0	0
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel		2 800		2 800
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	2 800	0	2 800
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	74 547	43 507	0	43 507
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	8 290 273	9 229 565	356 157	9 585 722
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			223	223
1. Intézm. működési bevételek össz.:			223	223
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:			223	223
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok	1 177	1 122	4	1 126
1.4 Normatív kötött felh.támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	1 177	1 122	4	1 126
II. Támogatások összesen:	1 177	1 122	4	1 126

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
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			0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett	1 500			0
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	0	0	0
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		3 243		3 243
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:		3 243	0	3 243
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	2 677	4 365	227	4 592
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			88	88
1. Intézm. működési bevételek össz.			88	88
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:			88	88
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok	892	1 169	4	1 173
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	892	1 169	4	1 173
II. Támogatások összesen:	892	1 169	4	1 173
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	1 500	1 500		1 500
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500	0	1 500
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				

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
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		791		791
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:		791	0	791
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	2 392	3 460	92	3 552
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	5 069	7 825	319	8 144
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	138 547	184 525	50 310	234 835
1. Intézm. működési bevételek össz.	138 547	184 525	50 310	234 835
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				
2.1. Illetékbevétel	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
2.2. Helyi adó	0	0	0	0
2.3. Átengedett központi adó	637 032	630 577	0	630 577
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604
I. Működési bevételek összesen:	2 375 579	2 315 102	94 337	2 409 439
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 509 020	3 440 907	0	3 440 907
1.2 Központosított előirányzatok	2 069	336 483	49 930	386 413
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	67 900	77 900	5 300	83 200
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	42 153	42 083	0	42 083
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	33 348	29 717	63 065
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 621 142	3 930 721	84 947	4 015 668
II. Támogatások összesen:	3 621 142	3 930 721	84 947	4 015 668
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	0	0	0	0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 800	1 800	0	1 800
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	1 800	1 800	0	1 800
IV. Támogatásértéktől bevétel				
1. Támogatásértéktől mük. bev. összesen	130 341	372 699	125 736	525 161
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértéktől felhalm. bev. összesen:	92 420	113 311	11 292	124 603
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértéktől bevétel összesen:	222 761	512 736	137 028	649 764
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	12 000	15 622	5 400	21 022
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	73 210	63 460	34 764	98 224
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	85 210	79 082	40 164	119 246
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocs.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500	0	7 500
2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
VI. Tám. kölcs. visszatér.,értékpapírok kibocsát.	7 500	7 500	0	7 500
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele	570 000	670 000		670 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
VII. Hitelek összesen:	570 000	670 000		670 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	1 411 350	1 720 449	0	1 720 449
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	1 411 350	1 720 449	0	1 720 449
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Toina Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	8 295 342	9 237 390	356 476	9 593 866

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

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	11 000	39 245	4 534	43 779
Hozam és kamatbevétel	53 000	98 979	31 287	130 266
ÁFA bevételek, visszatérülések		5 595	14 177	19 772
Int. műk. bev. összesen:	64 000	143 819	49 998	193 817
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
Illetékbevétel összesen:	1 600 000	1 500 000	44 027	1 544 027
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	637 032	630 577		630 577
Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott				
Átengedett közp. adó	637 032	630 577	0	630 577
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 237 032	2 130 577	44 027	2 174 604
Működési bevételek összesen:	2 301 032	2 274 396	94 025	2 368 421
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 509 020	3 440 907		3 440 907
Központosított állami támogatások				
Bérlőpolitikai int. tám. kereset kiegészítés		257 206	8 594	265 800
Helyi szervezési int.tám prémium évek pr.		16 310	21 241	37 551
Könyvtári, közművelődési támogatás		2 458		2 458
Szakmai vizsga támogatása		5 040	6 710	11 750
"Új Tudás Műveltség" program támogatása		15 174		15 174
Érettségi vizsga támogatása		6 418	3 124	9 542
Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás		3 615		3 615
Esélyegyenlőséget szolg.felz. program		8 452	1 440	9 892
Közügyi fejlesztési c. támogatása		19 519	8 813	28 332
Központosított állami tám. Összesen:		334 192	49 922	384 114
Helyi önk. színház támogatása	67 900	77 900	5 300	83 200
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga	7 305	7 305		7 305
Megyei közalapítványok szakmai tev.	12 803	12 803		12 803
Pedagógiai szakszolgálat	15 197	15 197		15 197
Diákport feladatok támogatása	2 562	2 492		2 492
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 286	4 286		4 286
Normatív kötött felh. tám. összesen:	42 153	42 083	0	42 083
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 619 073	3 895 082	55 222	3 950 304
Támogatásértékű működési bevétel				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	39 120	39 120		39 120
Gyermekevédelmi feladatok Szd. MJV.	52 335	52 335		52 335
Többcélú Kist. Társ. Dombóvár	14 886	14 886		14 886
Magyarországi Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000		21 000
Szoc.fogl.támog.Szoc.Műgyi Min.		98 935	49 575	148 510
EP.képviselői vál.Közig.Közp.Hiv.		2 368	3 129	5 497
Szt.László Vályi tagint.esélyegytám.Tamási		2 555		2 555
TÁMOP-Tiszk EU projekthez		140 000	44 778	184 778
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás		22 726		22 726
Védelmi iroda támogatása		4 000	4 300	8 300
Számla megszüntetés intézmények			17 051	17 051
Számla megszüntetés Gamesz			4 927	4 927
Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya			1 976	1 976
Támogatásértékű működési bevétel össz.	127 341	397 925	125 736	523 661
Műk. célú pénze. átv. AHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	12 000	12 000		12 000
EU költségvetésből Europe Directe működése		3 622		3 622
Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés			5 400	5 400
Műk. célú pénze. átv. AHT-n kiv. össz.	12 000	15 622	5 400	21 022

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs. Kötvénykibocsátás bev.működési célú				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.)	0	0	0	0
Hitelek				
Működési célú hitel felvétele				
Likviditási hitel igénybevétele	570 000	670 000		670 000
Működési célú hitelfelvétel összesen:	570 000	670 000	0	670 000
Pénzforgalom nélk. bevételek				
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	99 783	400 748		400 748
Pénzf. nélk. bev. összesen:	99 783	400 748	0	400 748
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Műk. célú bev. összesen:	6 729 229	7 653 773	280 383	7 934 156
Felhalmozási célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.				
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos m. bev.				
Átengedett központi adók				
Norm. SZJA felh. célú				
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	0
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.:	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Normatív, kötött felhasználású tám.				
Címzett állami támogatás				
Előző évi feladat				
Címzett állami tám. összesen:	0	0	0	0
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Fogy.Otth.Pálfa tűz és villámvédelem		3 368		3 368
Tolnai L. G. Gyöngy akadálymentesítés		13 973		13 973
Fogy. Rehab.I. Regöly akadálymentesítés		2 080		2 080
Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés		2 080		2 080
Fogy. Rehab. I.Regöly belső út		11 847		11 847
Balassa János Kórház műhely és TMK épület			29 717	29 717
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	33 348	29 717	63 065
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	33 348	29 717	63 065
Támogatások összesen:	0	33 348	29 717	63 065
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	1 800	1 800		1 800
Önkorm. sajátos felh. bev.	1 800	1 800	0	1 800
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	1 800	1 800	0	1 800

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
Támogatásértékű felh. bevétel				
Felhalmozási hitel kamatainak törl.hez				
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	46 210	36 460		36 460
Balassa János Kórház hj.	46 210	36 460		36 460
Hétszínvilág O. fürdőszoba,nyílászáró		2 840		2 840
Csilla Otthon II. sz. ép. rekonstrukció		5 800		5 800
TIOP-TISZK k. kv. Szervtől		29 751		29 751
Védelmi iroda támogatása		2 000		2 000
Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int.			1 300	1 300
Szent András Otthon akadályment. iám.			9 992	9 992
Támogatásértékű felh. bev. összesen:	92 420	113 311	11 292	124 603
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj.	46 210	36 460		36 460
Szakképzési hozzájárulás	27 000	27 000	34 579	61 579
Milleniumi szobor támogatás			185	185
Felhalmozási célú átvett pe.össz.:	73 210	63 460	34 764	98 224
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	7 500	7 500		7 500
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:	7 500	7 500	0	7 500
Hitelek				
Felhalmozási célú hitelek				
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pm. igénybevétel (felh.c.)	1 311 567	1 312 867		1 312 867
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	1 311 567	1 312 867	0	1 312 867
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Felhalm. célú bev. összesen:	1 486 497	1 532 286	75 773	1 608 059
Önkormányzati hivatal összesen:	8 215 726	9 186 059	356 156	9 542 215
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	74 547	40 707		40 707
Int. műk. bevétel összesen:	74 547	40 707	0	40 707
Felhalmozási és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel				
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz.				
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel				
Előző évi pm. igénybev. műk. célú		2 800		2 800
Előző évi pm. igénybev. felh. célú				
Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	2 800	0	2 800
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	74 547	43 507	0	43 507
Működési célú bevétel összesen:	6 803 776	7 697 280	280 383	7 977 663
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 486 497	1 532 286	75 773	1 608 059
Bevételek összesen:	8 290 273	9 229 566	356 156	9 585 722

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009.(XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Intézményi működési bevételek			223	223
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás	1 177	1 122	4	1 126
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel (egyéb szerv.)	1 500			
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.		3 243		3 243
Működési célú bevételek összesen:	2 677	4 365	227	4 592
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM: Német K. Önk. költségvetési bev.	2 677	4 365	227	4 592
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek			88	88
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás	892	1 169	4	1 173
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel (egyéb szerv.)	1 500	1 500		1 500
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.		791		791
Működési célú bevételek összesen:	2 392	3 460	92	3 552
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM. Cigány K. önk. költségvetési bev.	2 392	3 460	92	3 552
TMO. és Kisebbs. önk. műk. célú bev.	6 808 845	7 705 105	280 702	7 985 807
TMO. és Kisebbs. önk. felh. célú bev.	1 486 497	1 532 286	75 773	1 608 059
TMO. és Kisebbségi önk. bev. összesen:	8 295 342	9 237 391	356 475	9 593 866

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi kiadásai

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzati igazgatási feladatok	486 231	505 577	-8 504	497 073
Nemzetközi kapcsolatok	5 645	5 645	1 943	7 588
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	13 309	13 309		13 309
Védelmi Bizottság működése	4 200	8 200	-1 370	6 830
Biztosítási kiadások	11 800	11 800		11 800
Munkavédelmi feladatok	4 991	3 325		3 325
Megyenap kiadásai	3 000		549	549
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	2 544	2 544		2 544
Dunatáj kiadása	1 692	1 692	504	2 196
Europe Direct	634	7 243		7 243
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	12 000		12 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 600	3 600	616	4 216
TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	785	785		785
Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak (Műtő, Pálfa)	30 115	36 115		36 115
Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl. (2007. évi)	9 283	9 283	2 664	11 947
Bankgarancia díja	2 700	2 700	2 797	5 497
Társulás Német Színház fennt.	500	750	250	1 000
Ezeréves a megye rendezvények kiadása		3 000	319	3 319
Tolna Megyei Időügyi Tanács kiadásai		1 000		1 000
Befizetési kötelezettség		21 816	676	22 492
EP választás		2 368	3 129	5 497
TÁMOP-TISZK		140 000	44 778	184 778
Környezetvédelmi feladatok		500		500
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		22 726	-2 991	19 735
Irodaház üzemeltetés kiadása		39 729	-1 000	38 729
Megyeháza kiadása		3 281	1 000	4 281
TIOP-TISZK kiadása		30 482		30 482
Összesen:	593 029	889 470	45 360	934 830
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	58 438	48 438		48 438
Likviditási hitel kamata	40 000	40 000		40 000
Kötvény kibocsátás műk. kamata	51 176	32 723		32 723
Kamat kiadás összesen:	149 614	121 161	0	121 161
Önk. H. működési kiadása összesen:	742 643	1 010 631	45 360	1 055 991
Támogatásértékű működési kiadás				
Központi költségvetési szerveknek				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
T.M. Katasztrófavédelmi Igazg. Elnöki keret			150	150
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	7 000	150	7 150
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	5 800	2 568		2 568
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500			
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)	100	200		200
Társulás Szd. MJV	250	250		250
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	16 425	17 024	-250	16 774
Tamási Város szakképző isk. átv.elsz.		8 288		8 288
Bonyhád Város szakképző isk. átv.elsz.		2 759		2 759
Szekszárd Város szakképző isk. átv.elsz.		789		789
Elnöki keret		850	720	1 570
ITK Bizottság harározata szerinti támogatás		1 320		1 320
Kitüntető díj Garay János Gimnázium			200	200
Közművelődési támogatás			3 045	3 045
Bankszámla átvezetés ISZI			17 051	17 051
Szociális és Eü. Bizottság támogatása			80	80
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	25 575	35 548	20 846	56 394

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng	20 618	20 618		20 618
Kistérség Közművelődési támogatás			75	75
Többcélú kistérségi társ. összesen:	20 618	20 618	75	20 693
Támogatásértékű működési kiadás össz.:	53 193	63 166	21 071	84 237
Előző évi pénzmaradvány átadás		149 469		149 469
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Közalapítv., alapítványok támogatása				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	5 000	5 000		5 000
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	14 003	14 003		14 003
T.M. Közoktatás-fejlt. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 500	1 500		1 500
Alapítványok támogatása	2 100	3 230		3 230
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 000	2 000		2 000
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	10 000	10 000		10 000
Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány		1 000		1 000
Zöldtárs Közhasznú Alapítvány		2 000		2 000
Szociális és Eü. Bizottság támogatása			370	370
Közművelődési támogatás			210	210
Közalapítv., alapítványok tám. összesen:	34 603	38 733	580	39 313
Egyéb szervezetek támogatása				
T.M-i Területfejlt. Tanács működési támogatása	2 800	1 788		1 788
Turisztikai Kht. támogatása	5 200	7 900		7 900
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	7 000	7 000	4 000	11 000
Diáksport Szövetség	2 000	2 000		2 000
MKKSZ hivatali szerve	193	193		193
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000	1 000		1 000
TM Német K. Önk. Szövetsége	500	2 500		2 500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ. TM-i Szervezete	500	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500		500
TM Vöröskereszt	500	500		500
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önért	3 000			0
KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira		4 700		4 700
Év T. M. Civil Szervezete		100		100
Sportnagyszervezők		700		700
Fogyatékkal élők támogatása		300		300
Elnöki keret		2 470	3 620	6 090
Szociális és EÜ. Bizottság			850	850
ITK Bizottság		708		708
Közművelődési támogatás			1 670	1 670
Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés 10 %			540	540
KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira			3 000	3 000
Egyéb szervezetek tám. összesen:	24 193	33 859	13 680	47 539
Műk. célú pe.átadás AHT-n kívül össz.:	58 796	72 592	14 260	86 852
Társadalom és szoc.pol. juttatás				
Korengedményes nyugdíj				
Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen:	0	0	0	0
Általános tartalék	90 000	100 909	73 285	174 194
Céltartalék (működési célú) összesen:	94 113	32 131	-11 791	20 340

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	50 000	0	509	509
Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000	3 000	-3 000	0
Sport feladatok támogatása	5 000	4 000	-4 000	0
Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	-5 000	0
Környezetvédelmi feladatok támogatása	5 000			0
Minimálbér, garantált bér korrekciója	4 000			0
Áthúzódó kiadások előző évről	20 913			0
Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszk. pótlás pály.önerő	900			
Közművelődési érdekeltségnövelő pály. önerő	300	300	-300	0
Béropol. int. kereset-kiegészítés (1 havi fedezete)				
Helyi szervezési int. prémium évek program				
Int. béremelés ellentételezése maradvány				0
Simontornyai Vármúzeum kiállítás felúj. önrész				
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
Szakmai vizsgák támogatása				
Új Tudás Műveltség Program támogatása				
Esélyegyenl., felzárkoztatás támogatása				
Közüktatási fejlesztési célok támogatása		19 519		19 519
Gyermekvédelmi szakellátás fejl. önerő		312		312
Önkormányzati műk. feladatok összesen:	1 038 745	1 428 898	142 185	1 571 083
Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú)	100 000	100 000		100 000
Likvid. hitel törlesztése	120 994	120 994		120 994
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 259 739	1 649 892	142 185	1 792 077
Int. műk. c. támogatás	5 362 549	5 927 445	122 821	6 050 266
Működési kiadás összesen:	6 622 288	7 577 337	265 006	7 842 343
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Címzett támogatással megvalósuló beruh.				
Címzett tám. ber. összesen:	0	0	0	0
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Vagyron ért. jog vásárlás önkormányzat			438	438
Vagyron ért. jog vásárlás Védelmi Iroda			146	146
ED szellemi termék			240	240
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	0	824	824
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési és tervellenőri feladatok	10 000	13 750		13 750
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	62 000	62 000	29 717	91 717
Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villám. (CÉDE)	1 443	4 811		4 811
F.Rehab.Int. Regöly részleges akadályment. (TEKI)	802	2 995		2 995
Göllesz V.Á.I. részleges akadálymentesítés (TEKI)	896	2 976		2 976
T. L. Gimn. épület részleges felúj.	3 493	17 466		17 466
T. L. Gimn.épület részleges felúj. hálózath. és pótm.	615	615	-615	0
Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler kial.	916	916		916
Csilla Otthon Alsóteng. II. sz. ép. rekonstrukció		5 800		5 800
Keselyűsi úti iskolaépület levéltári raktár átalakítása		956		956
Milleniumi szobor			9 498	9 498
Tolnai L. G. solar r. melegvíz részl. kiépítése			3 529	3 529
Mechwart A. O. solar r. melegvíz kiépítése			971	971
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	80 165	112 285	43 100	155 385

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	2 000	2 000	-824	1 176
Hátrányos helyzetű int. tám. (pályázati maradvány)	2 705	2 705		2 705
Védelmi Iroda számítástechnikai eszközök		600	580	1 180
TÁMOP Komp. a. okt. számítástechn. Eszköz			2 991	2 991
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	4 705	5 305	2 747	8 052
Járművek vásárlása				
Mikrobuszok és személygk. vásárlás	26 000	26 000		26 000
Védelmi Iroda gépjármű vásárlás		1 400	790	2 190
EGYMI (pályázat) jármű vásárlás		4 000		4 000
Járművek vásárlása összesen:	26 000	31 400	790	32 190
Egyéb beruházások összesen:	110 870	148 990	47 461	196 451
EU forrással megvalósuló feladatok				
Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat	7 264	7 264	10 067	17 331
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése (TIOP)	100 000	96 669	6 803	103 472
Szd. MJV kulturális életének jav. a vármegyeh. fel.	200 233	209 084	-1 291	207 793
Sürgősségi ellátás (SBO) fejlesztése	75 000	149 305	4 990	154 295
Faddi 2. sz. gyermekotthon korszerűsítése	2 987			
Szekszárd 1. számú gyermekotthon korszerűsítése	5 277			
EKF pályázat előkészítése (régészeti feltárás, terv)		25 000		25 000
Balassa János Kórház tömbbősfítése			132	132
EU forrással megval. ber. összesen:	390 761	487 322	20 701	508 023
Felhalmozási kiad. összesen:	501 631	636 312	68 162	704 474
Felújítások				
Fogy.Rehab.I. Regöly belső út és park ép. épület felúj.	2 962	14 809		14 809
M.O. Német Színház felújítása, korszerűsítése	21 000			
Csilla Otthon Alsótengelic raktárpépület, földm. felúj.		787		787
Hétszínvilág O. fürdőszoba korsz., nyílászáró csere		2 840		2 840
T. M. Önkormányzat épületének forróvízes hőközp.		2 040		2 040
Auguszt ház felújítása			205	205
Kinizsi u. Óvoda kerítés festés			151	151
Balassa J. K. Pincehelyi Szent O. szolg. lakás felúj.			1 280	1 280
Fogy. Rehab. I. Regöly-Majsapuszta konyha felújítás			600	600
Tolna L. G. és Koll. épület részl.felújítás, tetőfelújítás			3 900	3 900
Berkes J. Ált. Isk. fűtési r, útburkolat, ablakcsere			4 200	4 200
Palánki Id. O. szennyvíz-és vízvezeték r. felújítás			2 450	2 450
Tölgyfa Otthon Pálfa ablakcsere			2 500	2 500
Felújítás összesen:	23 962	20 476	15 286	35 762
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	525 593	656 788	83 448	740 236
Pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetés összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Szekszárd M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám	10 000	10 000		10 000
Szekszárd M. Jogú V. pályázati önerő		3 500		3 500
Tamási Önkormányzat vezetékgjog		4 500		4 500
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	10 000	18 000	0	18 000
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre				
InFenTóth Inform Bt. Védelmi Bizottság feladataira		1 300	1 300	2 600
Pacsmagi erdei iskola felújítása		1 810		1 810
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	3 110	1 300	4 410

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2009. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	83 219	44 219		44 219
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910	910		910
Kötvény kamata	51 175	32 722		32 722
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő	35 000	31 500	-19 430	12 070
Felhalmozási céltartalék	718 589			
Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból		542 931	-3 699	539 232
Felhalmozási céltartalék ingatlaneladásból		32 086		32 086
Felhalmozási céltartalék Balassa J.Kórház eü.gép besz				
Megyei területrendezési terv felülvizsg. önerő		5 616		5 616
Szt.András bölcskei teleph.akadálym.önerő		3 750		3 750
Milleniumi szobor kiadása		7 000	-7 000	0
Felhalmozási céltartalék összesen:	753 589	622 883	-30 129	592 754
Felh. hitel törlesztés	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú int. támogatás	47 000	116 572	36 531	153 103
Felhalm. kiadás összesen:	1 571 486	1 595 204	91 150	1 686 354
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	8 193 774	9 172 541	356 156	9 528 697
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások	23 637	10 723		10 723
Munkaadót terhelő járulékok	7 534	3 469		3 469
Dologi kiadások	65 328	37 476		37 476
Támogatásértékű működési kiadás		4 927		4 927
Előző évi pénzmaradvány átadása		365		365
Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatásértékű felh.kiadás				
Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül				
Felújítás				
Felhalmozási kiadás		65		65
GAMESZ kiadása összesen:	96 499	57 025	0	57 025
TMOH működési célú kiadás összesen:	6 718 787	7 634 297	265 006	7 899 303
TMOH felhalmozási célú kiadás összesen:	1 571 486	1 595 269	91 150	1 686 419
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:	8 290 273	9 229 566	356 156	9 585 722
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	2 050	2 114		2 114
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 050	2 114	0	2 114
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	2 050	2 114	0	2 114
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Pécsi Német Kisebbségi Önk.		50		50
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 375		1 375
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	1 425	0	1 425
Előző évi pénzmaradvány átadás		0		0
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége	400			
Petőfi S. Evangélikus Gimnázium		100		100
Egyéb szervezetek támogatása		280		280
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	400	380	0	380
Általános tartalék	227	446	227	673
Céltartalék (működési célú) összesen:		0	0	0

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
Ebből céltartalék célonként: Kulturális céltartalék				0
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 677	4 365	227	4 592
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 677	4 365	227	4 592
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.:	0	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai				
összesen:	2 677	4 365	227	4 592
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 967		1 967
Munkaadót terhelő járulékok	313	324		324
Dologi kiadások		100		100
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 173	2 391	0	2 391
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	2 173	2 391	0	2 391
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Támogatott szervezetek		800	20	820
Műk. célú pe.átadás AHT-n kívül össz.:	0	800	20	820
Általános tartalék	219	269	72	341
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 392	3 460	92	3 552
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 392	3 460	92	3 552

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	20/2009. (XI.27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:	0	0	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 392	3 460	92	3 552
TMOH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú kiadások összesen:	6 723 856	7 642 122	265 325	7 907 447
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 571 486	1 595 269	91 150	1 686 419
Kiadások összesen:	8 295 342	9 237 391	356 475	9 593 866

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi tervezett bevételei

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támoga- tásértéktű működési bevétel	Támoga- tásértéktű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.AHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola												
Eredeti előirányzat	6 399	1 421			1 624		798	3 000	3 081	1 267	91 743	107 912
Módosított előirányzat	6 399	1 421	0	0	1 624	0	798	3 000	3 081	1 267	91 743	107 912
Göllesz V. Ált. Isk. Sp. Szakiskola												
Eredeti előirányzat	7 182	2 446	1	213	859		1 144	7 100	3 167		120 276	139 942
Módosított előirányzat	7 182	2 446	1	213	859	0	1 144	7 100	3 167	0	120 276	139 942
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár												
Eredeti előirányzat	1 822	880		160			149		7 311	600	99 451	109 493
Saját hatáskörű előirányzat mód.	117										-16	117
Létszámleépítés korrekció											130	-16
10-11. havi kereset-kiegészítés											-334	130
10-11. havi járulék megtakarítás												-334
Módosított előirányzat	1 939	880	0	160	0	0	149	0	7 311	600	99 231	109 390
Sztárai M. Gimnázium Tolna												
Eredeti előirányzat	8 204	4 728		811			324	400	2 053		120 184	131 976
Saját hatáskörű előirányzat mód.				40							40	40
Érettségi vizsga támogatása											311	311
10-11. havi kereset-kiegészítés											131	131
10-11. havi járulék megtakarítás											-332	-332
Szakmai és informatikai felad. tám.											650	650
Módosított előirányzat	8 204	4 728	0	851	0	0	324	400	2 053	0	120 944	132 776
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng												
Eredeti előirányzat	23 085	10 556					1 681		1 717		186 022	212 505
Saját hatáskörű előirányzat mód.							84				84	84
Előirányzat korrekció	-2 237	-1 141										-2 237
Érettségi vizsga támogatása											299	299
10-11. havi kereset-kiegészítés											596	596
10-11. havi járulék megtakarítás											-661	-661
Hálózatfejlesztés, pótmunka											615	615
Szakmai és informatikai felad. tám.											666	666
Módosított előirányzat	20 848	9 415	0	0	0	0	1 765	0	1 717	0	187 537	211 867

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevételek	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Támoga- tásértékű működési bevételek	Támoga- tásértékű felhalm. bevételek	Előző évi pm. átvételek	Műk.c. pénze. átv.AHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevételek összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Szent L. Szakképző I. (TISZK)												
Eredeti előirányzat	195 433	30 748		35 719	13 221		25 326	5 000	62 967	39 134	2 066 306	2 443 106
Saját hatáskörű előirányzat mód.				4 967	3 286		5 313		-606	606		13 566
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás								-3 954				-3 954
Szakképzési hozzájárulás											34 579	34 579
Corvinus Egyetem együttl. megáll.											2 302	2 302
Szakály Ferenc tört. emléktárgy											60	60
Érettségi vizsga támogatása											2 514	2 514
Létszámleépítés támogatása											7 880	7 880
10-11. havi kereset-kiegészítés											5 209	5 209
10-11. havi járulék megtakarítás											-6 835	-6 835
Vékony Viktor munkaügyi pere											1 861	1 861
Szakmai és informatikai felad. tám.											2 800	2 800
Szakmai vizsga támogatása											6 117	6 117
Esélyegyenl., felzárk. segítő tám.											1 440	1 440
Svédországi gyakorlat támogatása											60	60
Módosított előirányzat	195 433	30 748	0	40 686	16 507	0	30 639	1 046	62 361	39 740	2 124 293	2 510 705
Egységes Gyógyped. Mód. Int.												
Eredeti előirányzat	3 875	2 050	859	8 927					8 135		261 149	282 945
Saját hatáskörű előirányzat mód.	11 585	1 827		12 510	3 139		20	40				27 294
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás			-859	859								0
10-11. havi kereset-kiegészítés											2 531	2 531
10-11. havi járulék megtakarítás											-2 065	-2 065
Igazgató+gazd.vez. ill. emelés											1 865	1 865
Szakmai és informatikai felad. tám.											1 397	1 397
Szakmai vizsga támogatása											84	84
Fűtési távvezeték javítása Göllesz											3 280	3 280
Szakértői Bizottság kiadása											-300	-300
Nevelési tanácsadás, pszich. fel.t.											1 976	1 976
Módosított előirányzat	15 460	3 877	0	21 437	3 998	0	20	40	8 135	0	269 917	319 007
Speciális Óvoda												
Eredeti előirányzat	52	52							191		8 272	8 515
Módosított előirányzat	52	52	0	0	0	0	0	0	191	0	8 272	8 515
Balassa János Kórház												
Eredeti előirányzat	400 000			6 700 000					70 681		257 801	7 428 482
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	48 704			-48 704							300	300
Szociális Bizottság támogatása											345	345
Prémiumévek támogatása											25 385	25 385
10-11. havi kereset-kiegészítés											-20 035	-20 035
10-11. havi járulék megtakarítás												
Módosított előirányzat	448 704	0	0	6 651 296	0	0	0	0	70 681	0	263 796	7 434 477

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.AHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Gyermekvédelmi Igazgatóság												
Eredeti előirányzat	4 679	600		7 601	783		7 954		2 306		859 964	883 287
Saját hatáskörű előirányzat mód.		188		162			1 570					1 732
10-11. havi kereset-kiegészítés											3 673	3 673
10-11. havi járulék megtakarítás											-2 445	-2 445
Közegészségügyi kiadáshoz hozzájár.											400	400
3/2 sz. Lakásotthon nyílászáró csere											1 230	1 230
4. sz. Lakásotthon vízvezeték r. felúj.											249	249
Módosított előirányzat	4 679	788	0	7 763	783	0	9 524	0	2 306	0	863 071	888 126
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád												
Eredeti előirányzat	51 187	46 962							1 744		118 929	171 860
Módosított előirányzat	51 187	46 962	0	0	0	0	0	0	1 744	0	118 929	171 860
Csilla Otthon Alsótengelic												
Eredeti előirányzat	32 319	27 532							638		101 405	134 362
Módosított előirányzat	32 319	27 532	0	0	0	0	0	0	638	0	101 405	134 362
Fogyatékosok Otthona Pálfa												
Eredeti előirányzat	44 563	40 992	42						4 951		119 919	169 475
Módosított előirányzat	44 563	40 992	42	0	0	0	0	0	4 951	0	119 919	169 475
Fogy. Rehab. Int. Regöly												
Eredeti előirányzat	32 182	28 217							1 854		57 297	91 333
Módosított előirányzat	32 182	28 217	0	0	0	0	0	0	1 854	0	57 297	91 333
Hétszínvilág O. Szekszárd												
Eredeti előirányzat	46 388	41 719					142		10 982	263	131 948	189 723
Módosított előirányzat	46 388	41 719	0	0	0	0	142	0	10 982	263	131 948	189 723
Mechwart A. O. Belecska												
Eredeti előirányzat	32 996	30 079		281					3 914		76 314	113 505
Módosított előirányzat	32 996	30 079	0	281	0	0	0	0	3 914	0	76 314	113 505
Szent A. O. Dunaföldvár												
Eredeti előirányzat	41 635	39 666							6 735		74 696	123 066
Módosított előirányzat	41 635	39 666	0	0	0	0	0	0	6 735	0	74 696	123 066
Szivárvány Id. O. Bátaszék												
Eredeti előirányzat	76 665	69 125					37		6 893		95 494	179 089
Módosított előirányzat	76 665	69 125	0	0	0	0	37	0	6 893	0	95 494	179 089
Illyés Gyula Megyei Könyvtár												
Eredeti előirányzat	8 717			18 356					12 591		136 613	176 277
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 904			9 264								11 168
Személyi juttatás fedezetére											323	323
Prémiumévek támogatása											623	623
10-11. havi kereset-kiegészítés											426	426
10-11. havi járulék megtakarítás											-466	-466
Módosított előirányzat	10 621	0	0	27 620	0	0	0	0	12 591	0	137 519	188 351

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.AHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Wosinsky M. M. Múzeum												
Eredeti előirányzat	60 043		37 094	950					65 832	1 347	123 642	288 908
Saját hatáskörű előirányzat mód.	192 555		935	1 298								194 788
Prémiumévek támogatása											972	972
10-11. havi kereset-kiegészítés											1 022	1 022
10-11. havi járulék megtakarítás											-783	-783
Módosított előirányzat	252 598	0	38 029	2 248	0	0	0	0	65 832	1 347	124 853	484 907
Általános Művelődési Központ												
Eredeti előirányzat	7 500			550					1 515		65 155	74 720
Saját hatáskörű előirányzat mód.			1 975	1 770								3 745
Pannon Filharmónikusok											1 500	1 500
Prémiumévek támogatása											2 416	2 416
Szakértői Bizottság kiadásai											2 450	2 450
Közműv. érd.növ. tám. önerő											300	300
Szakértői Bizottság kiadása											300	300
Szakmai és informatikai felad. tám.											1 200	1 200
Módosított előirányzat	7 500	0	1 975	2 320	0	0	0	0	1 515	0	73 321	86 631
Megyei Levéltár												
Eredeti előirányzat	16 200			5 277					2 033	350	69 787	93 647
Saját hatáskörű előirányzat mód.	789			3 927	454							5 170
Prémiumévek támogatása											345	345
10-11. havi kereset-kiegészítés											354	354
10-11. havi járulék megtakarítás											-292	-292
Módosított előirányzat	16 989	0	0	9 204	454	0	0	0	2 033	350	70 194	99 224
Német Színház												
Eredeti előirányzat	7 000						2 000		8 568	3 500	143 472	164 540
Saját hatáskörű előirányzat mód.	14 160											14 160
10-11. havi kereset-kiegészítés											577	577
10-11. havi járulék megtakarítás											-325	-325
Művészeti tevékenység támogatása											5 300	5 300
Módosított előirányzat	21 160	0	0	0	0	0	2 000	0	8 568	3 500	149 024	184 252
Integrált Szociális Intézmény												
Eredeti előirányzat	352 735	331 570					1 821		18 975	1 737	658 178	1 033 446
Saját hatáskörű előirányzat mód.				17 170				1 992				19 162
Szociális foglalkoztatás támogatása											49 575	49 575
Létszámleépítés támogatása											7 544	7 544
Prémiumévek támogatása											1 132	1 132
10-11. havi kereset-kiegészítés											11 212	11 212
10-11. havi járulék megtakarítás											-7 543	-7 543
Konyhai aprító gép Pálfi Otthon											275	275
Opel Meriva szg. vásárlás											1 200	1 200
Karácsonyi ünnepség támogatása											520	520
Szociális Bizottság támogatása											880	880
Vízvezeték felúj. Belecska pótmunka											403	403
Módosított előirányzat	352 735	331 570	0	17 170	0	0	1 821	1 992	18 975	1 737	723 376	1 117 806
Összesen:	1 728 438	710 217	40 047	6 781 249	24 225	0	48 363	13 578	308 228	48 804	6 203 369	15 196 301

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Támo- gatás- 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.	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola													
Eredeti előirányzat	107 912	60 987	18 524	21 090	4 540						1 204		1 567
Módosított előirányzat	107 912	60 987	18 524	21 090	4 540	0	0	0	0	0	1 204	0	1 567
Göllesz V. Ált. Isk. Sp. Szakiskola													
Eredeti előirányzat	139 942	77 761	24 746	28 842	5 872		41				17	1 596	1 067
Módosított előirányzat	139 942	77 761	24 746	28 842	5 872	0	41	0	0	0	17	1 596	1 067
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár													
Eredeti előirányzat	109 493	69 470	20 881	14 675			2 830				1 037		600
Saját hatáskörű előirányzat mód.	117			117									
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0			-35							35		
Létszámleépítés korrekció	-16	-16											
10-11. havi kereset-kiegészítés	130	96	34										
10-11. havi járulék megtakarítás	-334		-334										
Módosított előirányzat	109 390	69 550	20 581	14 757	0	0	2 830	0	0	0	1 072	0	600
Sztárai M. Gimnázium Tolna													
Eredeti előirányzat	131 976	72 935	22 691	34 738							1 212		400
Saját hatáskörű előirányzat mód.	40	40											
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	105		-105									
Érettségi vizsga támogatása	311		311										
10-11. havi kereset-kiegészítés	131	95	36										
10-11. havi járulék megtakarítás	-332		-332										
Szakmai és informatikai felad. tám.	650			400									250
Módosított előirányzat	132 776	73 175	22 706	35 033	0	0	0	0	0	0	1 212	0	650
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng													
Eredeti előirányzat	212 505	117 623	36 509	54 378			840				2 223	932	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	84	0	0	84									
Előirányzat korrekció	-2 237	-4 209	-42	2 839							-825		
Érettségi vizsga támogatása	299	226	73										
10-11. havi kereset-kiegészítés	596	433	163										
10-11. havi járulék megtakarítás	-661		-661										
Hálózatfejlesztés, pótmunka	615												615
Szakmai és informatikai felad. tám.	666			543									123
Módosított előirányzat	211 867	114 073	36 042	57 844	0	0	840	0	0	0	1 398	932	738

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gató- értékű műk. k.	Támo- gató- 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.	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Szent L. Szakképző Iskola (TISZK)													
Eredeti előirányzat	2 443 106	1 394 397	416 646	464 711			36 344				27 320	13 653	90 035
Saját hatáskörű előirányzat mód.	13 566	1 952	0	5 518							6 096		0
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-3 954	-18 400	-6 074	30 669							-2 785	-4 428	-2 936
Szakképzési hozzájárulás	34 579												34 579
Corvinus Egyetem együtm. megáll.	2 302			2 302									
Szakály Ferenc tört. emlékverseny	60			60									
Érettségi vizsga támogatása	2 514	1 904	610										
Létszámleépítés támogatása	7 880	6 037	1 843										
10-11. havi kereset-kiegészítés	5 209	3 744	1 465										
10-11. havi járulék megtakarítás	-6 835		-6 835										
Vékony Viktor munkaügyi pere	1 861	1 861											
Szakmai és informatikai felad. tám.	2 800			2 800									
Szakmai vizsga támogatása	6 117	4 634	1 483										
Esélyegyenl., felzárk. segítő tám.	1 440			1 440									
Svédországi gyakorlat támogatása	60			60									
Módosított előirányzat	2 510 705	1 396 129	409 138	507 560	0	0	36 344	0	0	0	30 631	9 225	121 678
Egységes Gyógyped. Mód. Int.													
Eredeti előirányzat	282 945	188 825	59 973	29 767			25				2 728	404	1 223
Saját hatáskörű előirányzat mód.	27 294			24 115									3 179
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0											-404	404
10-11. havi kereset-kiegészítés	2 531	1 819	712										
10-11. havi járulék megtakarítás	-2 065		-2 065										
Igazgató+gazd.vez. ill. emelés	1 865	1 413	452										
Szakmai és informatikai felad. tám.	1 397			782									615
Szakmai vizsga támogatása	84	84											
Fűtési távfűtésrendszer javítása	3 280											3 280	
Szakértői Bizottság kiadása	-300			-300									
Nevelési tanácsadás, pszich. fel. t.	1 976			1 976									
Módosított előirányzat	319 007	192 141	59 072	56 340	0	0	25	0	0	0	2 728	3 280	5 421
Speciális Óvoda													
Eredeti előirányzat	8 515	5 305	1 726	1 484									
Módosított előirányzat	8 515	5 305	1 726	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balassa János Kórház													
Eredeti előirányzat	7 428 482	3 293 540	1 024 261	2 926 540		36 460				18 000		10 500	119 181
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0			-17 107						300			16 807
Szociális Bizottság támogatása	300			300									
Prémiumévek támogatása	345	269	76										
10-11. havi kereset-kiegészítés	25 385	19 960	5 425										
10-11. havi járulék megtakarítás	-20 035		-20 035										
Módosított előirányzat	7 434 477	3 313 769	1 009 727	2 909 733	0	36 460	0	0	0	18 300	0	10 500	135 988

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Támo- gatás- 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.	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Gyermekvédelmi Igazgatóság													
Eredeti előirányzat	883 287	432 796	123 069	116 107			13				209 860	355	1 087
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 732										1 732		
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-5 028	-1 492	15 311							-9 141		350
07-09 havi járulék megtak. korrekció	0	3 669	-3 669										
Eszközbeszerzés tám. korrekció	0		-155	155									
10-11. havi kereset-kiegészítés	3 673	2 722	951										
10-11. havi járulék megtakarítás	-2 445		-2 445										
Közegészségügyi kiadáshoz hozzájár	400			400									
3/2 sz. Lakásotthon nyílászáró csere	1 230											1 230	
4. sz. Lakásotthon vízvezeték r. felúj.	249											249	
Módosított előirányzat	888 126	434 159	116 259	131 973	0	0	13	0	0	0	202 451	1 834	1 437
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád													
Eredeti előirányzat	171 860	87 038	27 687	54 979	19		1 693				444		
Módosított előirányzat	171 860	87 038	27 687	54 979	19	0	1 693	0	0	0	444	0	0
Csilla Otthon Alsótengelic													
Eredeti előirányzat	134 362	66 885	22 114	44 136	85		637						505
Módosított előirányzat	134 362	66 885	22 114	44 136	85	0	637	0	0	0	0	0	505
Fogyatékosok Otthona Pálfa													
Eredeti előirányzat	169 475	86 697	27 690	50 504	4 260		188			136			
Módosított előirányzat	169 475	86 697	27 690	50 504	4 260	0	188	0	0	136	0	0	0
Fogy. Rehab. Int. Regöly													
Eredeti előirányzat	91 333	46 095	13 841	31 100	249		48						0
Módosított előirányzat	91 333	46 095	13 841	31 100	249	0	48	0	0	0	0	0	0
Hétszínvilág O. Szekszárd													
Eredeti előirányzat	189 723	90 711	29 880	63 629	2 824		2 416						263
Módosított előirányzat	189 723	90 711	29 880	63 629	2 824	0	2 416	0	0	0	0	0	263
Mechwart A. O. Belecska													
Eredeti előirányzat	113 505	60 512	18 821	33 981	191								
Módosított előirányzat	113 505	60 512	18 821	33 981	191	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent A. O. Dunaföldvár													
Eredeti előirányzat	123 066	60 068	18 919	39 973	4 001		0						105
Módosított előirányzat	123 066	60 068	18 919	39 973	4 001	0	0	0	0	0	0	0	105
Szivárvány Id. O. Bátaszék													
Eredeti előirányzat	179 089	71 163	23 153	72 457	5 423		6 893						
Módosított előirányzat	179 089	71 163	23 153	72 457	5 423	0	6 893	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Támo- gatás- 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.	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Felújí- tási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Illyés Gy. Megyei Könyvtár													
Eredeti előirányzat	176 277	85 049	27 376	45 432	13 420								5 000
Saját hatáskörű előirányzat mód.	11 168	5 019	111	3 228	2 810							3 193	-1 508
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0			-1 685									
Személyi juttatás fedezetére	323	323											
Prémiumévek támogatása	623	486	137										
10-11. havi kereset-kiegészítés	426	310	116										
10-11. havi járulék megtakarítás	-466		-466										
Módosított előirányzat	188 351	91 187	27 274	46 975	16 230	0	0	0	0	0	0	3 193	3 492
Wosinsky M. M. Múzeum													
Eredeti előirányzat	288 908	142 341	41 240	62 847								6 986	35 494
Saját hatáskörű előirányzat mód.	194 788	54 447	16 504	122 902								935	
Prémiumévek támogatása	972	751	221										
10-11. havi kereset-kiegészítés	1 022	792	230										
10-11. havi járulék megtakarítás	-783		-783										
Módosított előirányzat	484 907	198 331	57 412	185 749	0	0	0	0	0	0	0	7 921	35 494
Általános Művelődési Központ													
Eredeti előirányzat	74 720	37 412	11 494	25 695			119						
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 745	370		1 400									1 975
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0		-1 000	902			98						
Pannon Filharmonikusok	1 500			1 500									
Prémiumévek támogatása	2 416	1 882	534										
Szakértői Bizottság kiadásai	2 450	928	312	1 210									
Közműv. érd.növ. tám. önerő	300												300
Szakértői Bizottság kiadása	300			300									
Szakmai és informatikai felad. tám.	1 200			486									714
Módosított előirányzat	86 631	40 592	11 340	31 493	0	0	217	0	0	0	0	0	2 989
Megyei Levéltár													
Eredeti előirányzat	93 647	51 567	16 309	25 245			78	35					413
Saját hatáskörű előirányzat mód.	5 170	430		4 244								206	290
Prémiumévek támogatása	345	270	75										
10-11. havi kereset-kiegészítés	354	253	101										
10-11. havi járulék megtakarítás	-292		-292										
Módosított előirányzat	99 224	52 520	16 193	29 489	0	0	78	35	0	0	0	206	703
Német Színház													
Eredeti előirányzat	164 540	78 079	22 647	39 199			115					21 000	3 500
Saját hatáskörű előirányzat mód.	14 160			14 160									
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-850		700									150
10-11. havi kereset-kiegészítés	577	422	155										
10-11. havi járulék megtakarítás	-325		-325										
Művészeti tevékenység támogatása	5 300	3 100	1 000	1 200									
Módosított előirányzat	184 252	80 751	23 477	55 259	0	0	115	0	0	0	0	21 000	3 650

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Támo- gatás- 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.	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Felújí- tási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Integrált Szociális Intézmény													
Eredeti előirányzat	1 033 446	615 330	157 442	250 821			6 735			134	556	972	1 456
Saját hatáskörű előirányzat mód.	19 162			17 170									1 992
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-92 763	11 806	75 962						28	-28		4 995
Szociális foglalkoztatás támogatása	49 575	49 575											
Létszámleépítés támogatása	7 544	4 373	1 285							1 886			
Prémiumévek támogatása	1 132	883	249										
10-11. havi kereset-kiegészítés	11 212	8 821	2 391										
10-11. havi járulék megtakarítás	-7 543		-7 543										
Konyhai aprítógép pálfai otthon	275												275
Opel Meriva szg. vásárlás	1 200												1 200
Karácsonyi ünnepség támogatása	520			520									
Szociális Bizottság támogatása	880			880									
Vízvezeték felúj. Belecska pótmunka	403											403	
Módosított előirányzat	1 117 806	586 219	165 630	345 353	0	0	6 735	0	0	2 048	528	1 375	9 918
Összesen:	15 196 301	7 355 818	2 201 952	4 849 733	43 694	36 460	59 113	35	0	20 484	241 685	61 062	326 265

Az illetékbevételek 2009. évi tervezett alakulása

Illetékbevételek jogcíme	2008. évi tervezett illeték- bevételek E Ft	2008. évi tényleges illeték- bevételek E Ft	2009. évi tervezett illeték- bevételek E Ft	Változás az előző évi tervezett bevételekhez viszonyítva E Ft	Változás az előző évi tényleges bevételekhez viszonyítva E Ft	2009. évi terv a 2008. évi tény- hez visz. %
Központi elosztásból származó illetékbevételek	1 600 000	1 749 293	1 544 027	-55 973	-205 266	88,3
Összes illetékbevételek	1 600 000	1 749 293	1 544 027	-55 973	-205 266	88,3

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi SZJA részesedése

Részesedés jogcíme	9			
	Fajlagos érték Ft/fő	Mutatószám lakosság szám, ellátott fő	SZJA bevételek összege Ft-ban	SZJA bevételek összege E Ft-ban
A megyéket illető egységes összeg			370 000 000	370 000
2008.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott	120	243 685	29 242 200	29 242
Ellátottak száma szerint elosztott	20 755	11 146	231 335 230	231 335
Együtt:			630 577 430	630 577
SZJA bevételek összesen:			630 577 430	630 577
Ebből:				
működésre tervezett felhasználás			630 577 430	630 577
felhalmozási célra igénybevételek összege				

Intézmények 2009. évi támogatásának alakulása

Sor- szám	Kiadás változás jogcíme	Intézmények működési támogatása E Ft-ban	Intézmények felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	2009. évi önk.-i kv. tám. előirányzata (20/2009.(XI.27.) Önk.rend)	5 927 445	116 572
	Változások jogcímei		
2.	Szent László Corvinus Egyetemmel kötött együttműködési megáll.	2 302	
3.	ISZI karácsonyi ünnepség támogatása	520	
4.	ÁMK Szakértői Bizottság kiadásai	2 450	
5.	EGYMI igazgató, gazd. vezető ill. emelés , + járuléka	1 865	
6.	Szent László Vékony Viktor munkaügyi pere	1 861	
7.	Gyermekvédelmi Ig. közegészségügyi feladatok	400	
8.	ISZI szociális foglalkoztatás támogatása	49 575	
9.	Prémiumévek program támogatása	5 833	
10.	Móra F. Létszámcsökkentés támogatása	-16	
11.	Létszámcsökkentés támogatása intézmények	15 424	
12.	Szakmai vizsga támogatása	6 201	
13.	Érettségi vizsga támogatása	3 124	
14.	10-11. havi kereset-kiegészítés intézmények	25 861	
15.	10.11. havi járulék megtakarítás intézmények	-22 081	
16.	10-11. havi kereset-kiegészítés Kórház	25 385	
17.	10.11. havi járulék megtakarítás Kórház	-20 035	
18.	Szent László szakmai program svédországi gyakorlat	60	
19.	Szent László esélyegyenl., felzárkoztató támogatás	1 440	
20.	Német Színház művészeti tevékenység támogatása	5 300	
21.	Szent L.Szakály F. történelmi emlékv. tám.	60	
22.	Szakmai inform. felad. támogatása	5 011	
23.	ÁMK Ezeréves a Pannon Filharm.	1 500	
24.	EGYMI nevelési tanácsadás, pályaváll., pszich. f. szerz. sz.	1 976	
25.	Szent L. műk. c. tám. átvéz.	7 302	
26.	EGYMI Szakértői Biz. kiadása kiválás miatt	-300	
27.	ÁMK Szakértői Bizottság kiadása kiválás miatt	300	
28.	Könyvtár személyi juttatás fedezete	323	
29.	Szociális Bizottság támogatás Kórház	300	
30.	Szociális Bizottság támogatás ISZI	880	
31.	EGYMI Göllész V. Tagint. fűtési távvez. jav.		3280
32.	ISZI Opel Meriva szgk. vás.		1200
33.	ISZI pálfai otthon konyhai aprítógép vás.		275
34.	Gyermekvédelmi Ig. 3/2 lakásotthon nyílászáró csere		1230
35.	Gyermekvédelmi Ig. 4. sz. lakásotthon vízvez. rendszer jav.		249
36.	ISZI belesckai otthon vízvez. rendsz. felúj. pótmunka		403
37.	Szakmai inform. felad. támogatása		1702
38.	Szent L. szakképzési hozzájárulás		34579
39.	Tolnai L. Gimn. részleges felúj., hálózatfejl. pótmunka		615
40.	Szent L. felhalm. c. tám. átvezetése		-7302
41.	ÁMK közműv. érd.növ. tám. önerő		300
	Összes változás:	122 821	36 531
	2009. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata:	6 050 266	153 103

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		223
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	1 177	1 126
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	1 177	1 126
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	1 349
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 243
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.		3 243
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
22.	Költségvetési bevételek	2 677	4 592
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
24.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	0	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:	2 677	4 592

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6.	Dologi kiadások	2 050	2 114
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	2 050	2 114
9.	Támogatásértékű működési kiadás		1 425
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 050	3 539
12.	Működési célú pénzeszközáttadás Áht-n kívülre	400	380
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	400	380
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 450	3 919
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	2 450	3 919
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	227	673
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 677	4 592
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.)	2 677	4 592

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		223
1. Intézm. működési bevételek össz.:	0	223
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	223
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása		
1.1 Normatív hozzájárulások		
1.2 Központosított előirányzatok	1 177	1 126
1.4 Normatív kötött felh.támogatások		
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	1 177	1 126
II. Támogatások összesen:	1 177	1 126
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	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	0
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	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VII. Hitelek összesen:	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		3 243
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.		
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	3 243
TM.-i Német Kisebbségi Onk. bev. összesen:	2 677	4 592

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		223
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás	1177	1126
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		3243
12.	Működési célú bevételek összesen:	2677	4592
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm.javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0
23.	Költségvetési bevételek	2677	4592
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei		
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	2677	4592

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	2 050	2 114
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 050	2 114
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	2 050	2 114
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Pécsi Német Kisebbségi Önk.+ települési NKÖ		50
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 375
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	1 425
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szövetsége	400	0
Petőfi S. Evangélikus Gimnázium		100
Egyéb szervezetek támogatása		280
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	400	380
Általános tartalék	227	673
Céltartalék (működési célú) összesen:		0
Ebből céltartalék célonként:		
Kulturális céltartalék		
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 677	4 592
Működési hitel törlesztése		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 677	4 592
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:		
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:		
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Felh. hitel törlesztés		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 677	4 592

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		88
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	892	1 173
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	892	1 173
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás		
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Ebből: működési célú átvétel		
10.	felhalmozási célú átvétel		
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
15.	Kölcsönök bevételei		
16.	Ebből: működési célú kölcsön		
17.	felhalmozási célú kölcsön		
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	2 392	2 761
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		791
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.		791
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
22.	Költségvetési bevételek	2 392	3 552
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
24.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	0	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:	2 392	3 552

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

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		12
3.	Külső személyi juttatások	1 860	1 955
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	1 860	1 967
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	313	324
6.	Dologi kiadások		100
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	100
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 173	2 391
12.	Működési célú pénzeszközáttadás Áht.-n kívülre		820
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	820
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 173	3 211
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	2 173	3 211
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	219	341
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 392	3 552
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	3 552

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		88
1. Intézm. működési bevételek össz.	0	88
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	88
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása		
1.1 Normatív hozzájárulások		
1.2 Központosított előirányzatok	892	1 173
1.4 Normatív kötött felh. támogatások		
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	892	1 173
II. Támogatások összesen:	892	1 173
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	0
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	1 500	1 500
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VII. Hitelek összesen:	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		791
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.		
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	791
TM.-i Cigány Kisebbségi Onk. bev. összesen:	2 392	3 552

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

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		88
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás	892	1 173
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	1 500	1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
10.	Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.		
11.	Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		791
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 392	3 552
	Felhalmozási célú bevételek		
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0
23.	Költségvetési bevételek	2 392	3 552
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei		
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	2 392	3 552

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai		
Személyi juttatások	1 967	1 967
Munkaadót terhelő járulékok	313	324
Dologi kiadások		100
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 280	2 391
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	2 280	2 391
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		820
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	820
Általános tartalék	219	341
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	2 499	3 552
Működési hitel törlesztése		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 499	3 552
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Felh. hitel törlesztés		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 499	3 552

A 2009. évi általános tartalék alakulása

Ezer Ft-ban				
Változás megnevezése	Általános tartalék összege	Közigyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnökének átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnökének átruházott hatáskörében
20/2009. (XI. 27.) önk. rend. sz. mód. ei.	100 909	77 670	17 709	5 530
<u>Növekedések</u>				
Egyéb saját bevétel növekedés	4 534	4 534		
Hozam- és kamatbevétel többlete	31 287	31 287		
ÁFA bevételek, visszatérülések	14 177	14 177		
Illetékbevétel növekedés	44 027	44 027		
Számla megszüntetés GAMESZ	4 927	4 927		
Emelt szintű szoc. otthon befizetés 90%-a	4 860	4 860		
Növekedés összesen:	103 812	103 812	0	0
<u>Csökkenések</u>				
Szent László Corvinus Egyetem együttműk. megáll.	2 302	2 302		
EGYMI Göllesz tagint. fűtési távvezeték javítása	3 280		3 280	
ÁMK Szakértői Bizottság kiadásai	2 450	2 450		
ISZI Opel Meriva személygépkocsi vásárlás	1 200		1 200	
ISZI pálfai otthon konyhai aprító gép vásárlás	275		275	
EGYMI igazgató, gazd. vezető illetmény hozzájárulás	1 865	1 865		
Szent László Vékony Viktor munkaügyi per	1 861	1 861		
Gyermekvédelmi lg. 1687/2009. pótelőirányzat kérelme	1 879		1 879	
Belecskai otthon vízvezeték rendszer felújítása pótmunka	403		403	
Szent L. svédországi szakmai program támogatása	60	60		
Szent L. Szakály F. történelmi emlékkereseny tám.	60	60		
TISZK infrastrukturális fejlesztés támogatása	6 803		6 803	
ÁMK ezeréves a megye Pannon Filharmónikusok	1 500	1 500		
Milleniumi szobor támogatása	1 013	1 013		
Szent András akadályment. egy része	75	75		
Kinizsi u. óvoda kerítés felújítás	151	151		
Auguszt ház felújítása	205	205		
Elnöki keret Katasztrófavédelmi Igazgatóság	150			150
Elnöki keret helyi önkorm. és költségvetési szervek	720			720
Elnöki keret egyéb szervezet	3 620			3 620
Kórház tömbösítés	132	132		
Kitüntető díj Garay János Gimnázium	200	200		
Könyvtár személyi juttatás fedezete	323	323		
Csökkenés összesen:	30 527	12 197	13 840	4 490
Általános tartalék módosított összege:	174 194	169 285	3 869	1 040

2009. évi céltartalék alakulása
(Adatok ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként																		
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	Eü. sz. felad. tám.	Sport fel. tám.	Közműv. fel. tám.	Körny. v. fel. tám.	Minimálbér gar.bér korrekció	2008. áth.kiad. fed.	Nevelősz. továbbk. t.e.önerő	Közm. érd.növ. önerő	Bérpol.i. kereset-kiegész.	Prémi-um évek	Int.bér-em.ellen-tét mar.	Stornyai kiáll.felúj. önrész	Érdekel. növelő támog.	Szakmai vizsga támog.	"Új Tudás" művelt. program	Esélyegy. felzárk. támog.	Közzokt. fejl.c. támog.	Gyermekv. szakell. fejl. önerő
20/2009. (XI. 27.) önk. rend. sz. mód. ei.	32 131	0	3 000	4 000	5 000	0	0	0	0	300	0	0	0	0					19 519	312
Növekedés																				
Központosított előirányzat	24 680										8 594	5 833						1440	8 813	
Szakmai v. tám. fennmaradó része	509	509																		
Növekedés összesen:	25 189	509	0	0	0	0	0	0	0	0	8 594	5 833	0	0	0	0	0	1 440	8 813	0
Csökkenés																				
Intézménynek leadva	24 680										8 594	5 833						1440	8 813	
Szociális bizottsági támogatások	3 000		3 000																	
Sportszövetségek Sz. támogatása	4 000			4 000																
Közművelődési Bizottság támogatása	5 000				5 000															
Közm. érdék.növ. tám. önerő	300									300										
ITK Bizottság 32/2009. (VI.17.)	0																			
ITK Bizottság 30/2009. (VI.17.)	0																			
ITK Bizottság 2008. évi kötelezettség	0																			
Csökkenés összesen:	36 980	0	3 000	4 000	5 000	0	0	0	0	300	8 594	5 833	0	0	0	0	0	1 440	8 813	0
Működési céltart. mód. előir.	20 340	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 519	312

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként							
		Pályázatok önerő (DDRFT)	Felh. céltartalék	Felh.célt. kötvény kibocsátás	Felhalm. céltartalék ingatl. eladás	Balassa János Kórh eu. gép beszerzés	Területr. terv. felül-vizsgálata önerő	Bölcskei th. akadálym. önerő	Millenniumi szobor
20/2009. (XI. 27.) önk. rend. sz. mód. ei.	622 883	31 500	0	542 931	32 086	0	5616	3750	7000
Növekedés									
EKF pályázati önerő csökkentés	1 291			1 291					
Növekedés összesen:	1 291	0	0	1 291	0	0	0	0	0
Csökkenés									
DDRFT pályázati önerő	19 430	19 430							
Milleniumi szobor	4 990			4 990					7000
Csökkenés összesen:	31 420	19 430	0	4 990	0	0	0		7 000
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	592 754	12 070	0	539 232	32 086	0	5 616	3 750	0

Céltartalék változása összesítve

20/2009. (XI. 27.) önk. r. sz. mód. ei.	655 014
Összes céltartalék növekedés	26 480
Összes céltartalék csökkenés	68 400
Céltart. módosított előirányzat	613 094

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás bejelentése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 17.945.488 E Ft-ról 18.586.798 E Ft-ra - 641.310 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- intézményi működési bevételek	317.886 E Ft,
- illetékbevétel	44.027 E Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	84.947 E Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.051 E Ft,
- támogatásértékű bevételek	147.170 E Ft,
- pénzeszköz átvételek	45.229 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A működési bevételek előirányzatának 317.886 E Ft-os növekedése a következő jogcímekből tevődik össze:

- az intézményeknél saját, illetve felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítások következményeként 267.576 E Ft-os az emelkedés,
- az önkormányzati hivatalnál egyéb saját bevételnél 4.535 E Ft, a hozam és kamatbevételnél 31.287 E Ft, ÁFA bevételek és visszatérülések esetében 14.177 E Ft a növekedés a teljesítés alapján,
- a Német Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 223 E Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 88 E Ft.

Az illetékbevétel 44.027 E Ft növekedést mutat az év végi teljesítési adatok alapján. A korábban csökkentett előirányzatnál a tényleges teljesítés magasabb összegű lett.

A központosított állami támogatás 49.930 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- bérpolitikai intézkedések keretében biztosított kereset-kiegészítés	8 594 E Ft,
- helyi szervezési intézkedések (prémium évek program)	21 241 E Ft,
- szakmai vizsga támogatása	6 710 E Ft,
- érettségi vizsga támogatása	3 124 E Ft,
- esélyegyenlőséget szolgáló felzárkóztató program	1 440 E Ft,
- közoktatási fejlesztési célok támogatása	8 813 E Ft,
- kisebbségi önkormányzatok támogatása	8 E Ft.

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe, a közoktatás fejlesztési célok támogatásának összegéből 2.100 E Ft, valamint a szakmai vizsga támogatásából 509 E Ft az önkormányzati hivatal előirányzatait növeli.

Az önkormányzatok költségvetési támogatását növeli az 5.300 E Ft, amit a helyi önkormányzatok színház támogatására kapott az önkormányzat, valamint a 29.717 E Ft fejlesztési célú állami támogatás, amely a Balassa János Kórház műhely és TMK épület kiváltása elnevezésű pályázathoz nyújtott CÉDE támogatás.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.051 E Ft-os előirányzat növekedése intézményi előirányzatot érint.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 147.170 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 128.140 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 19.030 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- intézménynél Egészségbiztosítási Alapból átvett támogatás	-48.425 E Ft,
- intézménynél egyéb támogatásértékű bevétel	2.404 E Ft,
- TÁMOP-TISZK támogatás kp. költségvetési szervtől	44.778 E Ft,
- Védelmi Iroda támogatása	4.300 E Ft,
- Szociális foglalkoztatás támogatása	49.575 E Ft,
- EP képviselők választásának támogatása	3.129 E Ft,
- Számla megszüntetések bevétele	17.051 E Ft,
- Számla megszüntetés GAMESZ	4.927 E Ft,
- Többcélú Kistérségi Társulás Tamási-Simontornya	1.976 E Ft.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- intézményeknél támogatásértékű felhalmozási bevétel	7.738 E Ft,
- millenniumi szobor támogatása	1.300 E Ft,
- Szent András Otthon akadálymentesítés támogatása	9.992 E Ft.

A pénzeszköz átvételek előirányzatán belül a működési célú átvétel előirányzata 12.387 E Ft-tal, a felhalmozási célú átvétel előirányzata 32.842 E Ft-tal növekszik. Az előirányzat változás szintén érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Az intézményeknél a működési célú pénzeszközátvétel 6.987 E Ft-tal emelkedik, míg a felhalmozási célú pénzeszközátvétel –1.922 E Ft-tal csökken.

Az önkormányzati hivatal költségvetésében működési célú pénzeszköz átvételként az emelt szintű szociális otthoni ellátás befizetése jelenik meg, felhalmozási célú átvételként a szakképzési hozzájárulás 34.579 E Ft változása, valamint a millenniumi szobor támogatására befolyt 185 E Ft szerepel a rendelet-módosítás tervezetében.

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

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

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 17.945.488 E Ft-ról 18.586.798 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 641.310 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 444.187 E Ft-tal módosul, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 63.232 E Ft-tal növekszik, a munkaadót terhelő járulék összege 5.687 E Ft-tal csökken. A dologi kiadás 317.403 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás 2.810 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadása 98 E Ft-tal emelkedik az ellátottak pénzbeli támogatása 4.916 E Ft-tal csökken, a társadalom-, és szociálpolitikai juttatás 2.214 E Ft-tal emelkedik, a felújítás 4.664 E Ft-tal, felhalmozás előirányzata 64.369 E Ft-tal növekszik.

Beépül az intézményi előirányzatokba a kereset-kiegészítés összege a 10-11. hónapokra vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos járulék megtakarítás elvonásra kerül. Növekszik az intézmények támogatása a prémium évekbe bekapcsolódott dolgozók juttatására, valamint a létszám leépítésre kapott összeggel. Megjelennek a kért kiemelt előirányzat korrekciók, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások.

Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. számú melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változása a 12. számú mellékletben látható.

Az önkormányzati hivatal 2009. évi működési kiadási előirányzata 265.325 E Ft-tal emelkedik, 7.642.122 E Ft-ról 7.907.447 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 91.150 E Ft-tal - 1.595.269-ről 1.686.419 E Ft-ra - emelkedik.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 122.821 Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása pedig 36.531 E Ft-tal módosul.

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

Az igazgatási kiadások előirányzata összességében 8.504 E Ft-tal csökken. A változás összetevői a következők:

Növekedés jogcímei:

- kereset-kiegészítés 10-11. hó	334 E Ft
---------------------------------	----------

Csökkenés jogcímei:

- 07-09. havi járulék megtakarítás	807 E Ft
- átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatokra	1.943 E Ft
- átcsoportosítás Dunatáj folyóirat kiadására	504 E Ft
- átcsoportosítás Közbeszerzési eljárásra	616 E Ft
- átcsoportosítás Szakmai informatikai feladatokra	564 E Ft
- átcsoportosítás Bankgarancia kiadásokra	2.797 E Ft
- átcsoportosítás Befizetési kötelezettségre	676 E Ft
- átcsoportosítás Megyenap kiadására	549 E Ft
- átcsoportosítás Ezeréves a megye kiadására	319 E Ft

A Nemzetközi kapcsolatok 302. cím kiadási előirányzata 1.946 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján. Részleteiben: személyi juttatás 171 E Ft, munkaadót terhelő járulék 25 E Ft, dologi kiadás 1.747 E Ft.

A Védelmi Bizottság működése 304. cím kiadási előirányzata 1.370 E Ft-tal csökken. 580 E Ft számítástechnikai eszköz beszerzésre, 790 E Ft jármű beszerzésre került átcsoportosításra.

A Megyenyapi rendezvény 307. cím kiadási előirányzata 549 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján.

A Dunatáj folyóirat kiadása 309. cím kiadási előirányzata 504 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján. Részleteiben: személyi juttatás 175 E Ft, munkaadót terhelő járulék 28 E Ft, dologi kiadás 304 E Ft. A fedezetet az önkormányzati igazgatásról átcsoportosítottuk át.

A Europe Direct 310. cím kiadási előirányzata nem változott a teljesítési adatok alapján azonban a kiemelt előirányzatai átcsoportosításra kerültek. Részleteiben: személyi juttatás 3.440 E Ft, munkaadót terhelő járulék 1.070 E Ft, dologi kiadás 2.733 E Ft.

A Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 312. cím kiadási előirányzata 616 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján.

A Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejlesztés 315. cím kiadási előirányzata 2.664 E Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján.

A Bankgarancia díja 316. cím kiadási előirányzata 2.797 E Ft-tal emelkedett, a fedezet szintén az önkormányzati igazgatási kiadásokról került átcsoportosításra.

A Társulás a Német Színház fenntartására 317. címen kiadási előirányzatot 250 E Ft-tal megemeltük, melynek fedezete a rendelet tervezetben biztosított.

Az Ezeréves a megye rendezvény kiadása 320. cím kiadási előirányzata 319 E Ft-tal, A Befizetési kötelezettség 321. cím kiadása 676 E Ft-tal emelkedett a teljesítés alapján, szintén átcsoportosítással.

Az EP választás 322. cím kiadási előirányzata 3.129 E Ft-tal emelkedett. Részleteiben: személyi juttatás 3.041 E Ft, munkaadót terhelő járulék 451 E Ft, dologi kiadás -363 E Ft. A kiadások növekedésének fedezetét a központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű működési bevétel képezi.

A TÁMOP-TISZK 323. cím kiadási előirányzata 44.778 E Ft-tal emelkedett a pályázatra benyújtott lehívással párhuzamosan. Részleteiben: személyi juttatás 13.680 E Ft, munkaadót terhelő járulék 3.726 E Ft, dologi kiadás 27.372 E Ft

A TÁMOP kompetencia alapú oktatás 325. címen átcsoportosítás következtében csökkent a kiadási előirányzat. Számítástechnikai eszközök vásárlásra 2.991 E Ft-ot csoportosítottunk át.

Az Irodaház üzemeltetésének kiadásai 326. cím és a Megyeháza kiadása 327. cím dologi kiadási előirányzatai között 1.000 E Ft kerül átvezetésre.

Az Egyéb beruházások 345. cím immateriális javak vásárlása, létesítése 1. jogcím-csoport 1. jogcímén 438 E Ft értékben növekszik a kiadási előirányzat az Önkormányzati hivatal vagyoni értékű jog vásárlásával. 2. jogcímén a Védelmi iroda 146 E Ft értékben vásárolt vagyoni értékű jogot, a 3. jogcímén Europe Direct 240 E Ft szellemi termék beszerzése jelenik meg. A fedezet az önkormányzati hivatal számítástechnikai eszközbeszerzés sorából kerül átcsoportosításra.

Az Egyéb beruházások 345. cím járművek vásárlása 2. jogcím-csoport, 2. jogcímén a Balassa János Kórház műszaki épületének kiváltásán emelkedik az előirányzat 29.717 E Ft-tal, melynek fedezete a CÉDE támogatás összegéből realizálódik. A 7. jogcímén tervezett Tolnai Lajos Gimnázium hálózatfejlesztésére beállított 615 E Ft az intézménynek került átadása. A 11. jogcímén a Millenniumi szobor kiadását szerepeltetjük. A 12. és 13. jogcímen a fejlesztési céltartalékban szerepeltetett DDRFT pályázatok önereje kerül kimutatásra.

Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztés elnevezésű projekt pénzügyi elszámolása alapján módosult a kiadási előirányzat. A „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környékének felújításával” kapcsolatos projektben az önrész 1.291 E Ft-tal csökken a pályázat jelenlegi költségvetése alapján. A Közgyűlés már döntött a Balassa János Kórház sürgősségi ellátásának fejlesztéséről szóló projekt esetében az önrész megemeléséről, a rendelet keretében a Közgyűlés döntését vezetjük át. A Szent András Otthon akadálymentesítésének kiadására 10.067 E Ft- előirányzatot emeltünk, melynek fedezete szintén biztosított.

A felújítási kiadási előirányzat 15.286 E Ft-tal növekszik. A rendelet tervezet tartalmazza a Kinizsi u. óvoda kerítés felújítását, az Auguszt ház épületének

felújítását, valamint a DDRFT pályázatok önerejét, melyek a fejlesztési céltartalékból kerülnek átcsoportosításra.

A támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások előirányzatai is rendezésre kerültek a teljesítés alapján.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzata is változott. A kisebbségi önkormányzatok támogatására kapott összegek miatt, valamint a saját bevétel növekedésből adódóan került módosításra mindkét részben önálló intézménynél az előirányzat.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 73.285 E Ft-tal emelkedik, a működési céltartalék 11.791 E Ft-tal, a felhalmozási céltartalék 30.129 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 174.194 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 20.340 E Ft-ban, a felhalmozási céltartalék módosított előirányzatát 592.754 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 299 E Ft-tal emelkednek.

A tartalékok változásának jogcímeit a 23. és 24. számú mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet egyes mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés a rendelet egyes mellékleteinek elfogadásával.

4. §-hoz

A rendelet módosítása 2009. december 31-én lép hatályba. A hatályosulás visszamenőleges elfogadását jogszabályi előírás teszi lehetővé.