

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 26.) 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 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A 2. § a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi)	
a) költségvetésének bevételi főösszegét	17.535.769 E Ft-ban
b) költségvetésének kiadási főösszegét	17.535.769 E Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	15.252.868 E Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	17.335.769 E Ft-ban"
(állapítja meg.)	

2. §

(1) A 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes)	
„b) működési céltartaléka	297.687 E Ft,”

(2) A 10. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó)	
„b) működési céltartalék	297.687 E Ft,”

3. §

- (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

4. §

A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7., és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. április hónap 30. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. április hónap 30. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. 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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101.						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	12 528		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	12 528		
		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.	4 000		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	4 000		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	7 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	800		
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	7 800		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		429 354	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		429 354	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	452 882		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	800		
						Költségvetési bevétel összesen:	453 682		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			297 954
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			81 815
				3.		Dologi kiadások			69 143
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			3 970
				8.		Társadalom és szoc. pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			452 882
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			800
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			800
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			453 682
						Költségvetési hiány	0		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101. Cím összesen:	453 682	429 354	453 682

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
102.						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár			
						Bevételek			
						Működési bevételek			
	1.					Intézményi működési bevételek	1 658		
			1.			Ebből: intézményi ellátás díja	835		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 658		
	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.			
						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	0		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		88 777	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		88 777	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	90 435		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	90 435		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			61 324
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			15 806
				3.		Dologi kiadások			12 336
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			969
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv-i kiadás összesen:			90 435
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv-i kiadás összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			90 435
						Költségvetési hiány	0		
	7.					Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						102. Cím összesen:	90 435	88 777	90 435

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
103.						Sztárai Mihály Gimnázium			
						Bevételek			
						Működési bevételek			
	1.					Intézményi működési bevételek	6 307		
			1.			Ebből: intézményi ellátás díja	3 911		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 307		
	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.			
						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	0		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		114 766	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		114 766	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	121 073		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	121 073		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			71 370
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			18 903
				3.		Dologi kiadások			29 568
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			1 232
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			121 073
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			121 073
						Költségvetési hiány	0		
	7.					Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						103. Cím összesen:	121 073	114 766	121 073

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
104.						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng			
						Bevételek			
			1.			Működési bevételek			
				1.		Intézményi működési bevételek	22 854		
						Ebből: intézményi ellátás díja	10 325		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 854		
			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.			
						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.	244		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	244		
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		167 067	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		167 067	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	190 165		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	190 165		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			110 773
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			29 357
				3.		Dologi kiadások			47 868
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			2 167
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			190 165
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			190 165
						Költségvetési hiány	0		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						104. Cím összesen:	190 165	167 067	190 165

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
105.						Szent László Egységes Középiskola			
						Bevételek			
			1.			Működési bevételek			
				1.		Intézményi működési bevételek	163 220		
						Ebből: intézményi ellátás díja	20 500		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	163 220		
		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.	20 601		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	20 601		
		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		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 780 632	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		30 000	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 810 632	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	1 964 453		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	30 000		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 994 453		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 218 842
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			325 488
				3.		Dologi kiadások			394 445
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			22 025
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			1 960 800
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			3 653
				4.		Felhalmozási kiadások			30 000
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			33 653
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			1 994 453
						Költségvetési hiány	0		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						105. Cím összesen:	1 994 453	1 810 632	1 994 453

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
106.						Balassa János Kórház			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	400 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	400 000		
		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.	6 500 000		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	6 500 000		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú			
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		0	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	6 900 000		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	6 900 000		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			3 270 000
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			927 114
				3.		Dologi kiadások			2 669 730
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			6 866 844
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			33 156
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			6 900 000
						Költségvetési hiány	0		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						106. Cím összesen:	6 900 000	0	6 900 000

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
107.						Gyermekvédelmi Igazgatóság			
						Bevételek			
			1.			Működési bevételek			
				1.		Intézményi működési bevételek	4 679		
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 600		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679		
			3.			Felhalm. és tőke jell.bev.			
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
			4.			Támogatásértékű bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	500		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	500		
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök			
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	12 637		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	12 637		
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		795 851	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		795 851	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	813 667		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	813 667		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			413 335
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			94 052
				3.		Dologi kiadások			107 230
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			199 050
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			813 667
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			813 667
						Költségvetési hiány	0		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						107. Cím összesen:	813 667	795 851	813 667

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
108.						Integrált Szocális Intézmény			
						Bevételek			
			1.			Működési bevételek			
				1.		Intézményi működési bevételek	727 418		
						Ebből: intézményi ellátás díja	670 364		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	727 418		
			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.			
						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.	2 000		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	2 000		
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 085 547	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		1 085 547	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	1 814 965		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 814 965		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			981 072
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			259 797
				3.		Dologi kiadások			572 826
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			1 814 965
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			1 814 965
						Költségvetési hiány	0		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						108. Cím összesen:	1 814 965	1 085 547	1 814 965

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
109.						Illyés Gyula Megyei Könyvtár			
						Bevételek			
						Működési bevételek			
	1.					Intézményi működési bevételek	8 764		
			1.			Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 764		
	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.			
						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	0		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		105 464	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		105 464	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	114 228		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	114 228		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			68 391
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			18 885
				3.		Dologi kiadások			26 952
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			114 228
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			114 228
						Költségvetési hiány	0		
	7.					Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						109. Cím összesen:	114 228	105 464	114 228

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
110.	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	24 400		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	24 400		
		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.			
						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	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		93 108	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		93 108	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	117 508		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	117 508		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			78 050
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			20 910
				3.		Dologi kiadások			18 548
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			117 508
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			117 508
						Költségvetési hiány	0		
						Költségvetési hiány első finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétele			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh.célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						1. Alcím összesen:	117 508	93 108	117 508

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
2.						Általános Művelődési Központ			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	6 500		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 500		
		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.			
						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	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		54 790	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		54 790	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	61 290		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	61 290		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			34 996
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			8 911
				3.		Dologi kiadások			17 383
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			61 290
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			61 290
						Költségvetési hiány	0		
		7.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
		2.				Vállalkozási tevékenység maradványa			
			1.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						2. Alcím összesen:	61 290	54 790	61 290
						110. Cím összesen:	178 798	147 898	178 798

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
111.						Megyei Levéltár			
						Bevételek			
						Működési bevételek			
	1.					Intézményi működési bevételek	13 750		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
			1.			1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 750		
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
			1.			3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.			
			1.			Ebből: TB Alapból átvett			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
			2.			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	0		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		57 174	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		57 174	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	70 924		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	70 924		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			44 973
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			12 104
					3.	Dologi kiadások			13 847
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			70 924
	2.					Felhalmozási kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			70 924
						Költségvetési hiány	0		
	7.					Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						111. Cím összesen:	70 924	57 174	70 924

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
112.						Német Színház			
						Bevételek			
						Működési bevételek			
	1.		1.			Intézményi működési bevételek	7 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 000		
	3.		1.			Felhalm. és tőke jell.bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
	4.		1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.			
						Ebből:TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0		
	5.					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		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		96 000	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		96 000	
						Működési célú kv-i bevétel összesen:	105 000		
						Felhalmozási célú kv-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	105 000		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			59 871
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			15 885
				3.		Dologi kiadások			29 244
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			105 000
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			105 000
						Költségvetési hiány	0		
	7.					Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						112. Cím összesen:	105 000	96 000	105 000

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-112. címek összesen									
Bevételek									
Működési bevételek									
1.			1.			Intézményi működési bevételek	1 399 078	0	0
						Ebből: intézményi ellátás díja	712 796		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 399 078		
3.			1.			Felhalm. és tőke jell.bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.	0		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
4.			1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 525 101		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		
						Ebből: TB Alapból átvett	0		
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen	6 525 101		
5.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	23 881		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	800		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen	24 681		
6.						6. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0		
Költségvetési támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		4 868 530	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		30 000	
						Költségvetési támogatás összesen:		4 898 530	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	7 948 060		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	800		
						Költségvetési bevétel összesen:	7 948 860		
Kiadások									
1.						Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			6 710 951
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 829 027
					3.	Dologi kiadások			4 009 120
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			230 413
					8.	Társadalom és szoc.pol.juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			12 779 781
2.						Felhalmozási kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			0
					3.	Felújítások			3 653
					4.	Felhalmozási kiadások			30 800
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			67 609
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			12 847 390
						Költségvetési hiány	0		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
7.						Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	0		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	0		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	0		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel műk. célú	0		
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0		
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101-112. Cím összesen:	7 948 860	4 898 530	12 847 390

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
201.	1.	1.	2.			Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül) Hozam- és kamatbevételek	65 881 45 000		
						1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:	110 881		
	2.	1.		1.		Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Illetékek	1 350 000		
		2.		1.		1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átengedett központi adók Normatív SZJA működési célú	1 350 000 269 149		
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	269 149		
						2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz.	1 619 149		
						201. Cím Működési bevételek összesen:	1 730 030		
202.						Támogatások			
	1.					Önkormányzatok kv.-i támogatása			
		1.				Normatív hozzájárulások	3 095 573		
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.	3 095 573		
		2.				Központosított előirányzat			
			1.			Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	131 184		
			2.			Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása	3 367		
			3.			Helyi szervezési int., prémiumévek program	11 475		
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.	146 026		
		3.				Helyi önk. színház támogatása			
			1.			Köszínházak működtetési támogatása	46 000		
						3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.	46 000		
		4.				Normatív kötött felhasználású tám.			
			1.			Pedagógiai szakszolgálat	19 800		
			2.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 493		
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.	24 293		
		5.				Fejlesztési célú állami támogatások			
			1.			Címzett támogatás			
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	0		
		2.				Céltámogatás			
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:			
		3.				Helyi önkormányzatok fejl. tám.			
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0		
		5.				Egyéb felhalm.célú támogatás			
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám. összesen:			
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	0		
						1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:	3 311 892		
						202. Cím Támogatások összesen:	3 311 892		

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 Előirányzat neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
	1.					Tárgyi eszk. imm. jav. ért.			
						Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300		
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen:	65 300		
	2.					Önkorm. sajátos felh. bev.			
						Privatizációs bevétel	1 500		
				1.		2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.:	1 500		
	3.					Pénzügyi befektetések bev.			
						3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef. össz.:	0		
						203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:	66 800		
204.						Támogatásértékű bevételek			
	1.					Támogatásértékű működési bevétel			
						Társadalombiztosítási Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől EU projekthez			
						Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
						Szekszárd MJV Könyvtár műk.	31 639		
						Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	0		
						Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	12 172		
						Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
						1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.:	68 811		
	2.					Támogatásértékű felhalm. bevétel			
						Társadalombiztosítási Alapból átvett			
						Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
						A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése	863 694		
						TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			
						Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegye-háza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		
						A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560		
						Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
						Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156		
						Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa János Kórház	33 156		
						2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.:	2 036 751		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	2 105 562		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1.					Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
						Egyéb szervezettől			
						Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600		
						1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	3 600		
	2.					Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről			
						Vállalkozásoktól			
						PA Zrt.-től	33 156		
						Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900		
						Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		
						Háztartásoktól			
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	76 056		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	79 656		
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	1.					Működési célú támogatás, kölcs.			
						1. Jogcím-csop. Műk. c. tám. össz.:			
	2.					Felhalmozási c. tám. kölcsön.			
						Lakás ép. -vásárlás törlesztése	6 800		
						2. Jogcím-csop. Felh. cél. tám. össz.:	6 800		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	6 800		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
209.			1.			Kiegészítések visszatérülések			
			2.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.			
			3.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.			
						Előző évi pénzmaradv. átvétel			
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0		
						201.-209. Címek összesen:	7 300 740		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI			
						Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül)			
			1.			Személyi juttatások			203 546
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			50 475
			3.			Dologi kiadások			140 440
						301. Cím összesen:			394 461
302.						Önkormányzati jogalkotás			
			1.			Személyi juttatások			95 116
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			24 277
			3.			Dologi kiadások			71 354
						302. Cím összesen:			190 747
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai			
			1.			Személyi juttatások			500
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			135
			3.			Dologi kiadások			1 500
						303. Cím összesen:			2 135
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			880
						304. Cím összesen:			880
305.						Honvédelmi felkészítése			
			1.			Személyi juttatások			1 050
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			270
			3.			Dologi kiadás			2 400
						305. Cím összesen:			3 720
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			138
						306. Cím összesen:			138
307.						Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			500
						307. Cím összesen:			500
308.						Folyóirat időszaki kiadvány kiadása			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			762
						308. Cím összesen:			762
309.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			12000
						309. Cím összesen:			12 000
310.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			796
						310. Cím összesen:			796
311.						Építmény üzemeltetés			
			1.			Személyi juttatások			7 847
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			1 781
			3.			Dologi kiadás			39 731
						311. Cím összesen:			49 359
312.						Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			
						312. Cím összesen:			0
313.						Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
			1.			Személyi juttatások			
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			
			3.			Dologi kiadás			
						313. Cím összesen:			0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
314.						Kompetencia alapú oktatás TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						314. Cím összesen:			0
315.						TISZK TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						315. Cím összesen:			0
316.									
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						316. Cím összesen:			0
317.									
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						317. Cím összesen:			0
318.									
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						318. Cím összesen:			0
319.						Kamat kiadások			
	1.				3.	Működési hitel kamata			37 764
	2.				3.	Dologi kiadás			
					3.	Likvid hitel kamata			70 000
	3.				3.	Dologi kiadás			
					3.	Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			15 595
	4.				3.	Dologi kiadás			
					3.	Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			15 595
	5.				3.	Dologi kiadás			
					3.	Felhalmozási célú hit. kamata			31 739
	6.				3.	Dologi kiadás			
					3.	Felhalm. hitel egyéb költsége			959
					3.	Dologi kiadás			
						319. Cím összesen:			171 652
						301-319. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			308 059
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			76 938
					3.	Dologi kiadások			442 153
						301-319. Cím összesen:			827 150
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.			
						341. Cím összesen:			0
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások			
	1.								
						1. Alcím összesen:			
						342. Cím összesen:			
345.						Egyéb beruházások			
	1.					Immateriális javak vás. lét.			
	2.					1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.:			
						Ingatlanok vásárlása, létesítése			
		1.				Tervezési és tervellenőri feladatok			4 000
		2.				Ingatlan vásárlása			51 600
		3.				Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz			3 364
		4.				Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.			913
		5.				Csilla Otthon részleges rekonstrukció			5 857
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.:			65 734
	3.					Gépek, berend. felsz. vásárlása			
		1.				Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.			600
		2.				Laptopok beszerzése			0
		3.				Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése			5 000
						3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.:			5 600
	4.					Járművek vásárlása			
						Személygépkocsi beszerzés			13 760
						Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)			3 690
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.:			17 450
						345. Cím összesen:			88 784

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
361.	1.	1.	1.			Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. TM-i Területfej. Tanács műk. tám.			1788
		2.				A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám. Gyermekek és Ifj. Közalapítvány			3 000
		3.	1.			Civil szervezetek működési támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány			500
			2.			Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)			0
			3.			TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége			500
			4.			Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete			500
			5.			Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete			500
			6.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
			7.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.			500
			8.			TM Vöröskereszt			500
		4.				Civil szervezetek program- és egyéb támogatása TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000
			1.			Alapítványok támogatása			1 000
			2.			Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány			5 000
		5.				Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám. TM Német K. Önk. Szövetsége			2 000
		6.	1.			Szakszervezeti tevékenység támogatása MKKSZ hivatali szervezete			0
		7.				Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önrő			2 000
		8.	1.			Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
			2.			Diáksport Szövetség támogatása			0
						1. Alcím összesen:			24 288
						361. Cím összesen:			24 288
362.	3.					Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						362. Cím összesen:			0
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						363. Cím összesen:			0
364.		1.				Társadalom és szoc.pol. juttat. Korengedményes nyugdíj			
						364. Cím összesen:			0
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			
						372. Cím összesen:			0
389.						Általános tartalék			60 600
						389. Cím összesen:			60 600
390.						Céltartalék			
	1.					Áll. tám. lemondás, visszafizetés			20 000
	2.					TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49			117 161
	3.					Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008			14 188
	4.					Gyermekevédelmi szakemberek képz. (pály. önrész)			187
	5.					Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gyv.			125
	6.					Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			152 025
	7.					Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból			10 000
	8.					Bérléspolitikai intézkedések támogatása			131 184
	9.					Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása			3 367
	10.					Helyi szervezési int., prémiumévek program			11 475
						390. Cím összesen:			459 712
						301-390. Cím összesen:			4 483 559
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)			
	1.					Költségvetési támogatás (működési célú)		4 868 530	
	2.					Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		30 000	
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:		4 898 530	
						301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:	7 300 740	4 898 530	4 483 559

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya							2 081 349		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	650 000		
400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:							781 349		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek			
	3.					Hitelek felvétele			
		1.				Működési célú hitel felvétele			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú mük. hitel visszafiz.			100 000
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
101-209. Címek összesen									
Tolna Megyei Önkormányzat összesen									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek							1 509 959		
Ebből: Intézményi ellátás díja							712 796		
Illetékbevételek							1 350 000		
Átengedett központi adók							269 149		
Önkormányzat sajátos mük. bev. össz.							1 619 149		
Működési bevételek összesen							3 129 108		
Támogatások (működési célú)							3 311 892		
Támogatások (felhalmozási célú)							0		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen							66 800		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							6 593 912		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 036 751		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Támogatásértékű bevételek összesen							8 630 663		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							27 481		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							76 856		
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen							104 337		
Támogatási kölcsönök							6 800		
Kiegészítések, visszatérülések							0		
Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							13 062 393		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 187 207		
Költségvetési bevétel összesen:							15 249 600		
101-395.						101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:			
						Személyi juttatás			7 019 010
						Munkaadót terhelő járulékok			1 905 965
						Dologi kiadások			4 451 273
						Támogatásértékű mük. kiadás			60 326
						Előző évi pénzmaradvány átadása			0
						Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			24 288
						Ellátottak pénzbeli juttatása			230 413
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270
						Elvonások, befizetések			
						Támogatásértékű felh.kiadás			36 528
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			0
						Felújítás			17 147
						Felhalmozási kiadás			3 064 667
						Pénzügyi befektetések			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0
						Általános tartalék			60 600
						Céltartalék			459 712
Költségvetési kiad. összesen:								0	17 330 949

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 081 349		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							131 349		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							650 000		
Pénzf.nélk.bev.össz.							781 349		
Vállalkozási tevékenység maradványa									
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú							0		
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú							0		
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.							0		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek									
Finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele									
Működési célú hitel felvétele									
Rövid lejáratú működési hitel felvétele							1 500 000		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							0		
Finanszírozási kiadások									
Hitelek visszafizetése									
Működési célú hitelek visszafizetése									
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									0
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.									100 000
Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									0
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.									100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Finanszírozási műveletek összesen:									0
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:							17 530 949		17 530 949
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek									
Ebből: intézményi ellátás díja									
1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:							0		
Támogatások									
Központosított állami támogatás									
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:							0		
Felhalm. és tőke jell.bev.									
Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.:							0		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel összes.							884		
Ebből: TB Alapból átvett									
Központi költségvetési szervtől							884		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
Ebből: TB Alapból átvett									
4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:							884		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.									
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.									
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							884		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							0		
Költségvetési bevétel összesen:							884		
Működési kiadások									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadót terhelő járulékok									
3. Dologi kiadások									950
4. Támogatásértékű műk.kiadás									
5. Előző évi pénzmaradvány átadása									
6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
7. Ellátottak pénzbeli juttatása									
8. Társadalom és szoc.pol. juttatás									
1. Jogcím összesen:									950
Felhalmozási célú kiadások									
1. Támogatásértékű felh.kiadás									
2. Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül									
3. Felújítás									
4. Felhalmozási kiadás									
2. Jogcím összesen:									0
Általános tartalék									1 486
Céltartalék									
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:									2 436

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 Előirányzat neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Költségvetési hiány	1 552		
			7.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú	1 552		
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétele felh. célú			
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 552		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						Finanszírozási bevételek	0		
						Finanszírozási kiadások	0		
						410. Cím összesen:	2 436		2 436
420.			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
				1.		Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek			
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0		
			2.			Támogatások			
				1.		Központosított állami támogatás			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
			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.	2 384		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	884		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	2 384		
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök			
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	2 384		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 384		
			1.			Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			1 860
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			502
					3.	Dologi kiadások			
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			2 362
			2.			Felhalmozási célú kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül			
					3.	Felújítás			
					4.	Felhalmozási kiadás			
						2. Jogcím összesen:			0
			3.			Általános tartalék			22
			4.			Céltartalék			
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			2 384
						Költségvetési hiány	0		
			7.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú			
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétele felh. célú			
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						Finanszírozási bevételek	0		
						Finanszírozási kiadások	0		
						420. Cím összesen:	2 384		2 384

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-420. Címek összesen									
Tolna Megyei Önkormányzat és kisebbs. önk. össz.									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek							1 509 959		
Ebből: Intézményi ellátás díja							712 796		
Illetékbevételek							1 350 000		
Átengedett központi adók							269 149		
Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:							1 619 149		
Működési bevételek összesen							3 129 108		
Támogatások (működési célú)							3 311 892		
Támogatások (felhalmozási célú)							0		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							66 800		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							6 597 180		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 036 751		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Támogatásértékű bevételek összesen:							8 633 931		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.							27 481		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.							76 856		
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							104 337		
Támogatási kölcsönök							6 800		
Kiegészítések, visszatérülések							0		
Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							13 065 661		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 187 207		
Költségvetési bevétel összesen:							15 252 868		
101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:									
Személyi juttatás									7 020 870
Munkaadót terhelő járulékok									1 906 467
Dologi kiadások									4 452 223
Támogatásértékű műk. kiadás									60 326
Előző évi pénzmaradvány átadása									0
Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									24 288
Ellátottak pénzbeli juttatása									230 413
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									270
Elvonások, befizetések									
Támogatásértékű felh. kiadás									36 528
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									0
Felújítás									17 147
Felhalmozási kiadás									3 064 667
Pénzügyi befektetések									750
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.									0
Általános tartalék									62 108
Céltartalék									459 712
Költségvetési kiadás összesen.:									17 335 769

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 082 901		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							132 901		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							650 000		
Pénzf.nélk.bev.össz.							782 901		
Vállalkozási tevékenység maradványa									
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú							0		
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú							0		
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.							0		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.									
Finanszírozási műveletek									
Finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele									
Működési célú hitel felvétele									
Rövid lejáratú működési hitel felvétele							1 500 000		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							0		
Finanszírozási kiadások									
Hitelek visszafizetése									
Működési célú hitelek visszafizetése									
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									100 000
Hosszú lejáratú műk. hitel visszfiz.									
Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszfiz.									100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Finanszírozási műveletek összesen:							1 500 000		200 000
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:							17 535 769	0	17 535 769

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Intézményi működési bevételek	1 509 959		1 509 959	Személyi juttatások	7 020 870		7 020 870
Ebből: intézményi ellátás díja	712 796		712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467		1 906 467
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 509 959	0	1 509 959	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 452 223		4 452 223
				Ellátottak juttatásai	230 413		230 413
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				Elvonások befizetések			
2.1. Illetékek	1 350 000		1 350 000	Előző évi pénzmaradvány átad.			
2.1. Illetékek összesen:	1 350 000	0	1 350 000	I. Működési kiadások összesen:	13 609 973	0	13 609 973
2.2. Helyi adók							
2.3. Átengedett központi adók							
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149		269 149				
2.3. Átengedett központi adók össz.	269 149	0	269 149				
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos b.							
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	0	1 619 149				
I. Működési bevételek összesen:	3 129 108	0	3 129 108	II. Felújítási, felhalmozási kiadások			
II. Támogatások				Felújítások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				Önkormányzati kv.-t terhelő	13 494		13 494
1.1. Normatív hozzájárulások	3 095 573		3 095 573	Int.kv.-t terhelő	3 653		3 653
1.2. Központosított előirányzat		146 026	146 026	Felújítások összesen:	17 147	0	17 147
1.3. Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	46 000		46 000	Felhalmozási kiadások			
1.4. Normatív kötött felh. támogatások	24 293		24 293	Önkormányzati kv.-t terhelő			
1.5. Fejlesztési célú támogatások				Címzett támogatással megvalósuló			
Címzett állami támogatás				beruházások			
Önk. fejl. és vis maior támogatása				Előző évi feladatok			
1.5. Fejl. célú támogat. összesen	0	0	0	Címzett támogat. megvalósuló összesen:	0	0	0
1.6. Egyéb központi támogatás				Egyéb önkormányzati beruházás	88 784		88 784
				EU forrással megval. beruházások	2 945 083		2 945 083
				Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	3 033 867	0	3 033 867
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	146 026	3 311 892	Int. költség. terhelő ber. összesen	30 800		30 800
II. Támogatások összesen:	3 165 866	146 026	3 311 892	Felhalmozási kiadás összesen:	3 064 667	0	3 064 667
				II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	3 081 814	0	3 081 814
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.							
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300		65 300				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.							
Privatizációs bevétel	1 500		1 500				
Önk. vagyon bérbead.							
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 500	0	1 500	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	750		750
3. Pénzügyi befektetések bevételei				III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	750	0	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	0	66 800				

				Ezer Ft-ban			
Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevételek				IV. Támogatásértékű kiadás			
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 597 180	0	6 597 180	Támogatásértékű műk. kiadás	60 326		60 326
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 500 000		6 500 000				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	97 180		97 180				
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	2 036 751		2 036 751	Támogatásértékű felhalm. kiadás	36 528		36 528
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett							
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	2 036 751		2 036 751				
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	8 633 931	0	8 633 931	IV. Támogatásértékű kiad. összes.:	96 854	0	96 854
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.			
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	27 481		27 481	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.	24 288		24 288
				Társadalom és szoc.pol. juttatás	270		270
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	76 856		76 856	Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kív.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	104 337	0	104 337	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	24 558	0	24 558
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások				VI. Támogatási kölcsönök nyújtása			
Támogatási kölcsönök	6 800		6 800	Működési célú tám., kölcsön			
Alap- és váll. tev. köz. elsz.				Felhalm.célú tám.,kölcsön			
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	6 800	0	6 800	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele				VII. Tartalékok			
Kiegészítések visszatérülések				Általános tartalék	62 108		62 108
				Céltartalék (működési)	151 661	146 026	297 687
				Céltartalék (felhalmozási)	162 025		162 025
				Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
				VII. Tartalékok összesen:	375 794	146 026	521 820
Költségvetési bevételek összesen:	15 106 842	146 026	15 252 868	Költségvetési kiadások összesen:	17 189 743	146 026	17 335 769
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	2 082 901		2 082 901				
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek							
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele							
1.1 Működési célra	132 901		132 901				
1.2 Felhalmozási célra	650 000		650 000				
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	782 901		782 901				
2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v.							
2.1 Működési célra							
2.2 Felhalmozási célra							
2. Előző évek vállalk. m. igénybev. összes.							
Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.	782 901	0	782 901				

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Ezer Ft-ban			
				Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
1. Működési célú				Működési célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele							
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele							
2. Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele							
1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.							
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				IX. Kötvények visszaváltása			
1. Működési célú				Működési célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása							
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.							
2. Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása							
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.							
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	IX. Kötvények visszaváltásának kiadása	0	0	0
X. Hitelek				X. Hitelek visszafizetése			
1. Működési célú hitel felvétele				Működési célú hitel visszafizetése			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000		1 500 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Ebből: Likvid hitel felvétel	1 200 000		1 200 000	Likvid hitel visszafizetése			
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000		100 000
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás							
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000		100 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
X. Hitelek összesen:	1 500 000	0	1 500 000	X. Hitelek visszafizetése összesen:	200 000		200 000
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	0	1 500 000	Finanszírozási kiadások összesen:	200 000	0	200 000
Bevételei főösszeg	17 389 743	146 026	17 535 769	Kiadási főösszeg	17 389 743	146 026	17 535 769
Hiány finanszírozása egyenlege	0		0				
Továbbadási célú bevétel				Továbbadási célú kiadás			
Passzív pénzügyi elszámolások				Aktív pénzügyi elszámolások			

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Intézm. működési bev.	1 509 959		1 509 959	Személyi juttatások	7 020 870		7 020 870
Ebből: Intézm. ellátás díja	712 796		712 796	Munkaadót terhelő járulék	1 906 467		1 906 467
Intézményi mük. bev. ö.:	1 509 959	0	1 509 959	Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 391 030		4 391 030
Önkorm. sajátos mük. bev. illetékek	1 350 000		1 350 000	Támogatásértékű működési kiadás	60 326		60 326
Átengedett kp.-i adók				Mük.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kiv.	24 288		24 288
SZJA norm. módon elosztott	269 149		269 149	Ellátottak pénzbeli juttatása	230 413		230 413
				Társadalom és szoc.pol. juttat.	270		270
				Elvonások			
				Előző évi pm. átadás			
Átengedett kp.-i adók ö.:	269 149	0	269 149	Összesen:	13 633 664	0	13 633 664
Önk. sajátos mük. bev. ö.:	1 619 149	0	1 619 149	Általános tartalék	62 108		62 108
Önkorm. kv-i támogatása				Céltartalék működési célú	151 667	146 026	297 687
Normatív hozzájárulások	3 095 573		3 095 573	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.			
Központosított előirányzat		146 026	146 026	Költségvetési támogatás (átadás)			
Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t.	46 000		46 000	Mük. célú kiad. összesen:	13 847 439	146 026	13 993 459
Norm., kötött felhaszn. tám.	24 293		24 293				
Egyéb áll. tám.							
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 165 866	146 026	3 311 892				
Támogatásértékű mük.bevétel	6 597 180		6 597 180	Felhalmozási célú kiadás			
Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		6 500 000	Felújítások			
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	27 481		27 481	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	13 494		13 494
Támog. kölcs. visszatér.				Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	3 653		3 653
Alap és váll. tev. közötti elsz.				Felújítások összesen:	17 147	0	17 147
Előző évi kieg. visszatér.							
Előző évi pénzmaradvány átv.				Beruházási kiadások			
				Címzett állami támog. megval.			
				Balassa J. Kórház "B" ép.rek.			
				Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.			
				Előző évek feladatai			
Mük. célú bev. összesen:	12 919 635	146 026	13 065 661	Címzett áll. tám. ber. összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek							
Intézm. mük. bevételek				Céltám. megval. eü. gép besz.			
Felhalm. ÁFA bev.				Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	88 784		88 784
Önkorm. sajátos mük. bev.				EU forrásból megval. ber.	2 945 083		2 945 083
Átengedett kp.-i adók				Intézményi forr. megval. beruh.	30 800		30 800
Önkor. sajátos mük. bev.	0	0	0	Beruházás kiadás össz.:	3 064 667	0	3 064 667
Önk. költségvetési támogat.							
Címzett támogatás							
Önk. fejlesztési támogatása							
Önk.költségvetési támogat.össz.:	0	0	0	Beruházás, felújítás összesen:	3 081 814	0	3 081 814

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi tervezett előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev.							
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	65 300		65 300				
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.	1 500		1 500				
Egyéb önk.-i vagyón bérbea.				Pénzügyi befektetések	750		750
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 500	0	1 500	Támogatásértékű felh. kiad.	36 528		36 528
Pénzügyi befektetés bev.				Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.			
Felhalm. és tőke jell. bev.	66 800	0	66 800	Felh. célú tám. kölcsön			
Támogatásértékű fel. bev.	2 036 751		2 036 751	Felhalm. ÁFA befizetés	12 900		12 900
Ebből: TB Alaptól átvett				Hosszú lejár. hitel kamata	31 739		31 739
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856		76 856	Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.	959		959
Támog. kölcsön. visszafiz.				Hosszú lejáratú kötvény kamata	15 595		15 595
Támog. kölcsönök visszafiz.	6 800		6 800	Pénzforgalom nélküli kiadás			
Tám. kölcs. összesen:	6 800	0	6 800	Céltartalék felhalmozási célú	162 025		162 025
Előző évi kieg. visszatérülés				Felhalm. célú kiad. össz.:	3 342 310	0	3 342 310
Előző évi pm. átvétele				Költségvetési kiad. össz.:	17 189 749	146 026	17 335 769
Felhalmozási célú bev. össz.:	2 187 207	0	2 187 207				
Tárgyévi költségv. bevételek	15 106 842	146 026	15 252 868				
Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú	132 901		132 901				
Előző évek pm. ig. vétel felh.célú	650 000		650 000				
Előző évi pm. igénybevétele összesen:	782 901	0	782 901				
Előző évek váll. maradv. igény.							
Értékpapírok értékes.bevétele				Értékpapírok kiadása			
Működési célú				Működési célú			
Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
Kötvények kibocsátásának bevétele				Kötvények visszaváltása			
Működési célú				Működési célú			
Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
Hitelek				Hitelek visszafizetése			
Működési célú hitel felvétele				Működési célú hitel törlesztése			
Rövid lejár.működési hitel felvétele	1 500 000		1 500 000	Rövid lejár. műk. hitel visszafiz.			
Likviditási hitel felvétele				Likviditási hitel visszafizetése			
Felhalmozási célú hitel felvétele				Hosszú lej. működési hitel törlesztése	100 000		100 000
				Hosszú lej. felhalmozási célú hitel tört.	100 000		100 000
Hitelek összesen:	1 500 000	0	1 500 000	Hitelek kiadásai	200 000	0	200 000
Finanszír. bev. összesen:	1 500 000	0	1 500 000	Finanszír. kiad. összesen:	200 000	0	200 000
Bevételek összesen:	17 389 743	146 026	17 535 769	Kiadások összesen:	17 389 749	146 026	17 535 769
Továbbadási célú bevétel				Továbbadási célú kiadás			
Passzív pü. elszámolások				Aktív pü. elszámolások			

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	782 901												782 901
Működési bevétel	110 000	120 000	130 000	135 000	135 000	135 000	100 000	100 000	140 000	135 000	135 000	134 959	1 509 959
Illeték	120 000	115 000	115 000	110 000	105 000	105 000	100 000	100 000	90 000	120 000	130 000	140 000	1 350 000
SZJA	38 196	25 015	18 829	21 788	21 788	20 443	20 443	25 015	18 829	21 788	23 402	13 613	269 149
Norm. állami hj.	439 485	287 832	216 647	250 692	250 692	235 217	235 217	287 832	216 647	250 692	269 262	155 358	3 095 573
Norm. kötött felh.tám.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 293	24 293
Központosított állami t.		142 659	3 367										146 026
Helyi önk. ft.előm. szerv.	7 082	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	46 000
Egészségbizt. Alap-tól	900 000	500 000	450 000	500 000	500 000	520 000	540 000	520 000	500 000	520 000	550 000	500 000	6 500 000
T.é. m. kisebbségi önk.	442		442			442			442				1 768
Egyéb tám.ért.műk.bev.			21 000	500	21 000	500			21 000	500	19 380	11 532	95 412
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.	300	300	2 000	2 000	2 000	1 000	3 000	4 000	4 000	3 000	3 000	2 881	27 481
Tárgyi eszk. értékesítés			65 300										65 300
Privatizációs bevétel			800			300			400				1 500
Vagyron haszn.bev.													
Címzett támogatás													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.		16 718		16 625			16 531	360 000	450 000	196 438	270 000	710 439	2 036 751
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv.		8 359		8 312			8 266			8 219		43 700	76 856
Támogatási kölcsön			1 700			1 700			1 700			1 700	6 800
Működési hitel													0
Kötvénykibocsátás													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 617 505	1 221 421	1 030 623	1 050 455	1 041 018	1 025 140	1 028 995	1 402 385	1 448 556	1 261 175	1 405 582	1 720 013	15 252 868
Kiadások													
Személyi juttatás	620 000	600 000	610 000	600 000	600 000	600 000	570 000	560 000	570 000	590 000	570 000	530 870	7 020 870
Munkaadót terh. járulék	168 330	162 900	165 615	162 900	162 900	162 900	154 755	152 040	154 755	160 185	154 755	144 432	1 906 467
Dologi és folyó kiadás	350 000	350 000	360 000	360 000	350 000	350 000	360 000	370 000	380 000	350 000	340 000	348 630	4 268 630
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	5 000	6 000	4 000	5 000	5 000	4 250	5 076	60 326
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 500	1 000	1 300		1 488	24 288
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	17 000	20 413	230 413
Pénzmaradvány átadás													0
Társadalom és szoc.p. jutt	22	22	22	22	23	23	23	23	23	22	22	23	270
Felhalmozási kiadások	20 000	85 000	47 351	40 000	30 000	400 000	500 000	200 000	200 000	350 000	123 000	1 086 463	3 081 814
Tám.ért.felh.kiadás		8 359		8 312			8 266			8 219		3 372	36 528
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.				12 900									12 900
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések		750											750
Hitelkamat működés,likv.			12 000			24 000			30 000			41 764	107 764
Hitelkamat felhalm.			8 215			8 028			7 841			7 655	31 739
Kötvény kamatfizetés				14 700						16 490			31 190
Hosszú lj.műk.hitel törl.			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
Hosszú lejáratú fh.hitel t.			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
Tartalékok												521 820	521 820
Kiadások összesen:	1 176 352	1 235 031	1 283 203	1 228 834	1 169 923	1 618 951	1 617 044	1 302 563	1 433 619	1 499 216	1 209 027	2 762 006	17 535 769
Egyenleg	441 153	-13 610	-252 580	-178 379	-128 905	-593 811	-588 049	99 822	14 937	-238 041	196 555	-1 041 993	
Egyenleg pénzm.figy.v	1 224 054	1 210 444	957 864	779 485	650 580	56 769	-531 280	-431 458	-416 521	-654 562	-458 007	-1 500 000	-1 500 000

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül)	65 881		65 881
Hozam- és kamatbevételek	45 000		45 000
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	0	110 881
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2.1 Illetékek			
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 350 000		1 350 000
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	0	1 350 000
2.2 Helyi adók			
2.3 Átengedett központi adók			
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149		269 149
2.3 Átengedett központi adók össz.:	269 149	0	269 149
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	0	1 619 149
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	0	1 730 030
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573		3 095 573
1.2 Központosított előirányzatok			
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		131 184	131 184
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367	3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	11 475
1.2 Központosított előirányzatok összesen	0	146 026	146 026
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám.	46 000		46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés			
Megyei közalapítványok szakmai tev.			
Pedagógiai szakszolgálat	19 800		19 800
Diáksport feladatok támogatása			
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 493		4 493
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	24 293	0	24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
Helyi önkormányzatok fejl. tám.			
Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0	0	0
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	0	0	0
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	146 026	3 311 892
II. Támogatások összesen:	3 165 866	146 026	3 311 892
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300		65 300
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen	65 300	0	65 300
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
Privatizációs bevétel	1 500		1 500
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 500	0	1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	0	66 800

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	68 811	0	68 811
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639		31 639
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása			
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000		25 000
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	0	2 036 751
Ebből:			
TB Alapból átvett			
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694		863 694
Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		585 185
Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl.	521 560		521 560
Egyéb szervezetektől átvett			
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156		33 156
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 105 562	0	2 105 562
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600		3 600
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600	0	3 600
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
Vállalkozásoktól			
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156		33 156
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900		12 900
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		30 000
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	76 056	0	76 056
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	79 656	0	79 656
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, alap- és váll. tev. közötti elsz.			
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800		6 800
2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz.	6 800	0	6 800
TM Onkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev.	7 154 714	146 026	7 300 740
TM Onkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	2 081 349		1 935 323
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1 Működési célra	131 349		131 349
1.2 Felhalmozási célra	650 000		650 000
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	781 349	0	781 349
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra			
2.2 Felhalmozási célra			
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen			

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.			
Finanszírozási bevételek			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
X. Hitelek			
1. Működési célú hitelfelvétel			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000		1 500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000		1 500 000
T.M.Ö.H. költségvetési főösszege	9 436 063	146 026	9 582 089
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Intézm. működési bevételek össz.:			
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:			
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok			
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0	0	0
II. Támogatások összesen:	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:			
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	884	0	884
Ebből: TB Alapból átvett			
Központi költségv. szervtől	884		884
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	884	0	884
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
T.M. Német K.Ö. tárgyévi költségv. bev.	884	0	884

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
T.M.Német K.O.költségvetési hiánya	1 552		1 552
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1 Működési célú	1 552		1 552
1.2 Felhalmozási célú			
1. Előző évek pénzmaradv.igénybev. összesen	1 552		1 552
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra			
2.2 Felhalmozási célra			
2. Előző évek váll. maradv.igénybev. összesen	0		0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
X. Hitelek			
1. Működési célú hitelfelvétel			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen:	0		0
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0		0
TM Német Kisebbségi O. költségvetési főösszege	2 436		2 436
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1. Intézm. működési bevételek össz.			
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:			
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok			
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0		0
II. Támogatások összesen:	0		0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:			
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	2 384	0	2 384
Ebből: TB Alapból átvett			
Központi költségvetési szervtől	884		884
Egyéb szervezetektől átvett	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 384	0	2 384

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
T.M. Cigány K.O. tárgyévi költségv.bev.	2 384	0	2 384
T.M. Cigány K.O.költségvetési hiánya	0		0
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1 Működési célú			
1.2 Felhalmozási célú			
1. Előző évek pénzmaradv.igénybev. összesen	0		0
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra			
2.2 Felhalmozási célra			
2. Előző évek váll. maradv.igénybev. összesen	0		0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele			
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele			
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
X. Hitelek			
1. Működési célú hitelfelvétel			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Finanszírozási bevételek összesen:	0		0
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0		0
T.M.Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 384	0	2 384
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt	4 820	0	4 820
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	110 881		110 881
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	0	110 881
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2.1. Illetékek	1 350 000		1 350 000
2.2. Helyi adók	0		0
2.3. Átengedett központi adók	269 149		269 149
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	0	1 619 149
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	0	1 730 030
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573		3 095 573
1.2 Központosított előirányzatok	0		0
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek	46 000		46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293		24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0		0
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	146 026	3 311 892
II. Támogatások összesen:	3 165 866	146 026	3 311 892

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300		65 300
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 500		1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	0	66 800
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	72 079		72 079
Ebből: TB Alapból átvett	0		0
Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak	1 768		1 768
Egyéb szervezetektől átvett	70 311		70 311
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751		2 036 751
Ebből: TB Alapból átvett	0		0
Egyéb szervezetektől átvett	2 036 751		2 036 751
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 108 830	0	2 108 830
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600		3 600
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 056		76 056
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	79 656	0	79 656
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám-			
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800		6 800
2. Alap és váll. tev. közötti elsz.	0		0
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elsz. össz.	6 800		6 800
Tárgyévi költségv. bevétel összesen	7 157 982	146 026	7 304 008
Költségvetési hiány	2 082 901	0	1 936 875
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele			
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			
1.1 Működési célra	132 901		132 901
1.2 Felhalmozási célra	650 000		650 000
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	782 901	0	782 901
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele			
2.1 Működési célra	0		0
2.2 Felhalmozási célra	0		0
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. bev. Finanszírozási bevételek			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	0		0
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0		0
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	0		0
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0		0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1. Működési célú			
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0		0
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0		0
2. Felhalmozási célú			
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0		0
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0		0
X. Hitelek			
1. Működési célú hitelfelvétel			
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000		1 500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		0
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0		0
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	0	1 500 000
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege	9 440 883	146 026	9 586 909

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

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft		E Ft
BEVÉTELEK			
Működési célú költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját bevétel	65 881		65 881
Hozam és kamatbevétel	45 000		45 000
Int. műk. bev. összesen:	110 881	0	110 881
Önkorm. sajátos műk. bev.			0
Illetékbevétel			
- Illetékbevétel	1 350 000		1 350 000
Illetékbevétel összesen:	1 350 000	0	1 350 000
Átengedett közp. adó			
Megyei önk. illető SZJA			
Normatív módon elosztott	269 149		269 149
Átengedett közp. adó	269 149	0	269 149
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	0	1 619 149
Működési bevételek összesen:	1 730 030	0	1 730 030
Támogatások			
Önkormányzatok kv.-i támogatása			
Normatív állami támogatás	3 095 573		3 095 573
Központosított állami támogatások			
Bérgazdasági intézkedések támogatása		131 184	131 184
Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása		3 367	3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	11 475
Központosított előirányzatok összesen:	0	146 026	146 026
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	46 000		46 000
Norm. kötött felh. támogatások			
Pedagógiai szakszolgálat	19 800		19 800
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 493		4 493
Normatív kötött felh. tám. összesen:	24 293	0	24 293
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 165 866	146 026	3 311 892
Támogatásértékű működési bevétel			
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639		31 639
Szekszárd MJV. gyermekvédelmi feladatok ellátása			
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped.szaksz.fel.	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000		25 000
Támogatásértékű működési bevétel össz.	68 811	0	68 811
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600		3 600
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600		3 600
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.			
Kötvénykibocsátás bev.működési célú			
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.)	0		0
Előző évi pénzmaradvány átvétele			
Kiegészítések, visszatérülések			
Működési célú tárgyevi kv.-i bevételek összesen:	4 968 307	146 026	5 114 333
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349		131 349
Finanszírozási bevételek (működési célú)			
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		1 000 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		1 000 000
Működési célú bevételek összesen:	7 099 656	146 026	7 245 682

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi műk. bevételek			
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0		0
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú működési bevételek összesen	0		0
Támogatások			
Önkormányzatok támogatása			
Fejlesztési célú támogatások			
Helyi önk. fejlesztési támogatása			
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0		0
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0		0
Támogatások összesen:	0	0	0
Felhalm. és tőke jell. bev.			
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.			
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300		65 300
Önkorm. sajátos felh. bev.			
Privatizációból szárm. bevétel	1 500		1 500
Önkorm. sajátos felh. bev.	1 500		1 500
Pénzügyi befektetések			
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	66 800	0	66 800
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás			
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694		863 694
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		585 185
A TMÖ Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560		521 560
Egyéb szervezetektől átvett			
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 156		33 156
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	2 036 751	0	2 036 751
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről			
Vállalkozásoktól			
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156		33 156
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése	12 900		12 900
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		30 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kiv.összesen	76 056	0	76 056
Támogatási kölcsönök			
Felh. célú tám. kölcsön	6 800		6 800
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú			
Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:	6 800	0	6 800
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	2 186 407	0	2 186 407

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	650 000		650 000
Ebből:			
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és körhyéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 önerő	205 555		205 555
A TMÖ Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 önerő			
-Pályázati önerő	67 425		67 425
-Pályázaton kívüli önerő	84 995		84 995
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 836 407	0	2 836 407
ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	9 936 063	146 026	10 082 089
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.			
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
Normatív állami hozzájárulás			
Központosított állami támogatás			
Kötött felhasználású normatív támogatás			
Egyéb állami támogatás			
Támogatásért. működési bevétel	884		884
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.			
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	884	0	884
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1552		1552
Finanszírozási bevétel működési célú	0		0
Működési célú bevételek összesen:	2 436	0	2 436
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért.			
Pénzügyi befektetések bevétele			
Fejlesztési célú állami támogatások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.			
Támogatási kölcsönök bevétele			
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen	0		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0		0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0		0
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen:	2 436	0	2 436

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
Normatív állami hozzájárulás			
Központosított állami támogatás			
Kötött felhasználású normatív támogatás			
Egyéb állami támogatás			
Támogatásért. működési bevétel	2384		2384
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.			
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	2384	0	2384
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0		0
Finanszírozási bevétel működési célú	0		0
Működési célú bevételek összesen:	2 384	0	2 384
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.			
Pénzügyi befektetések bevétele			
Fejlesztési célú állami támogatások			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.			
Támogatási kölcsönök bevétele			
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen	0		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0		0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0		0
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen:	2 384	0	2 384
TMO. és Kisebbs. önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.	4 971 575	146 026	5 117 601
TMO. és Kisebbs. önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	2 186 407	0	2 186 407
TMO. és Kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	7 157 982	146 026	7 304 008
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	132 901		132 901
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	650 000		650 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen:	782 901		782 901
Finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek	1 500 000		1 500 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000		1 500 000
TMOH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:	6 604 476	146 026	6 750 502
TMOH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:	2 836 407	0	2 836 407
TMOH és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:	9 440 883	146 026	9 586 909

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
KIADÁSOK			
Működési célú kiadások			
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai			
Személyi juttatások	308 059		308 059
Munkaadót terhelő járulékok	76 938		76 938
Dologi Kiadások	380 960		380 960
Működési kiadások összesen:	765 957	0	765 957
Támogatásértékű működési kiadások	60 326		60 326
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT.-n kívülre	24 288		24 288
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen			
Előző évek pénzmaradvány átadása összesen:			
Általános tartalék	60 600		60 600
Működési célú céltartalék	151 661	146 026	297 687
Működési célú kiadások összesen:	1 062 832	146 026	1 208 858
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530		4 868 530
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 931 362	146 026	6 077 388
Finanszírozási kiadás (működési célú)			
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	100 000		100 000
Önk.Hivatal működési célú kiadásai összesen:	6 031 362	146 026	6 177 388
Felhalmozási célú kiadások			
Felújítások összesen	13 494		13 494
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen	88 784		88 784
EU forrással megvalósuló, beruházások feladatok			
A Tolna megyei TISZK infrastruktúra fejlesztése			
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363		960 363
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740		790 740
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			
-Pályázat összes költsége	588 985		588 985
-Pályázaton kívüli önerő	84 995		84 995
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés			
Önkormányzati forrás	390 000		390 000
Előkészítési feladatok	130 000		130 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	0	2 945 083
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	0	3 047 361
Pénzügyi befektetés összesen	750		750
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:			
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372		3 372
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön	0		0
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959		959
Kötvény kamata	15 595		15 595
Felhalmozási céltartalék	162 025		162 025
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	3 274 701	0	3 274 701
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000		30 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 304 701	0	3 304 701
Finanszírozási kiadások			
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000		100 000
ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:	3 404 701	0	3 404 701
Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	9 436 063	146 026	9 582 089

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	0	950
Támogatásértékű működési kiadás összesen:			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül			
Általános tartalék	1 486		1 486
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 436	0	2 436
Finanszírozási kiadás működési célú	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	2 436	0	2 436
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiad.összesen:			
Felújítások összesen:			
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:			
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:			
Felh. célú támogatási kölcsön			
Felhalmozási céltartalék			
Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad.össz.	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú			
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0		0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	2 436	0	2 436
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	1 860		1 860
Munkaadót terhelő járulékok	502		502
Dologi kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	0	2 362
Támogatásértékű működési kiadás összesen:			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pe.átadás AHT-n kívül össz.:			
Általános tartalék	22		22
Céltartalék (működési célú) összesen:			
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk.célú kv.- kiad. összesen	2 384	0	2 384
Finanszírozási kiadás működési célú			
Működési célú kiadás összesen:	2 384	0	2 384
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiad. összesen			
Felújítások összesen			
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen			
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.			
Felh. célú támogatási kölcsön			
Felhalmozási céltartalék			
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad.össz.	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú			
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0		0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 384	0	2 384

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	146 026	6 082 208
Felhalmozási célú tárggyévi kv.- kiadások összesen:	3 304 701	0	3 304 701
Tárggyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	146 026	9 386 909
Működési célú finanszírozási kiadások	100 000		100 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások	200 000		200 000
Működési célú kiadások összesen	6 036 182	146 026	6 182 208
Felhalmozási célú kiadások összesen	3 404 701	0	3 404 701
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	9 440 883	146 026	9 586 909

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú kiadások			
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai			
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	297 973		297 973
Megyeháza fenntartása	6 547		6 547
Nyomda működtetése	4 710		4 710
Foglalkozássegítségügyi ellátás	13 991		13 991
Vagyon és gépjármű biztosítása kiadása	10 007		10 007
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938		3 938
Megyenap kiadása	3 125		3 125
Europe Direct program kiadása	634		634
Ügyvédi és szakértői díjak	31 286		31 286
Bankgarancia díja	8 100		8 100
Működési és likvid hitel kamat	107 764		107 764
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 595		15 595
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250		1 250
Önkormányzatok és többc.kist.t.igazgazgatási tevékenysége összesen:	504 920	0	504 920
Önkormányzati jogalkotás	190 747		190 747
Önkormányzatok m.n.s. nemzatközi kapcsolatai	2 135		2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880		880
Honvédelmi felkészítés	3 720		3 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138		138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500		500
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	762		762
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000		12 000
Területi kisebbségi önk.igazg. tev.(T.M.Cigány K. Önk. műk.)	796		796
Építményüzemeltetés	49 359		49 359
Egyéb érdekképviselési tevékenység támogatása	0		0
TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	0		0
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	0		0
Önk.Hivatal működési kiadásai összesen:	765 957	0	765 957
Támogatásértékű működési kiadások			
Központi költségvetési szerveknek			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000		7 000
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	0	7 000
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
Társulás Szd. MJVÖ. EKF projekt	250		250
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239		4 239
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500		1 500
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.			
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)	0		0
Különleges gyermekotthoni ellátás			
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	17 337		17 337
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	23 326	0	23 326
Többcélú kistérségi társulásoknak			
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	30 000		30 000
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	0	30 000
Támogatásértékű működési kiadások össz.:	60 326	0	60 326

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás			
Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Non-profit szervezeteknek			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása	1 788		1 788
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.			
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000		3 000
Civil szervezetek működési támogatása			
T.M. Közsoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500		500
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	0		0
Tolna Megyei Polgárör Szervezetek Szövetsége	500		500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500		500
TM Vöröskereszt	500		500
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
T.M. Közsoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 000		1 000
Alapítványok támogatása	1 000		1 000
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	5 000		5 000
Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult.tev.tám.			
TM Német K. Önk. Szövetsége	2 000		2 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása			
MKKSZ hivatali szerve	0		0
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése			
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önérd	2 000		2 000
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám.			
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000		5 000
Diáksport Szövetség	0		0
Non-profit szervezetek támogatása összesen	24 288	0	24 288
Vállalkozások támogatása			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
	0		0
Vállalkozások támogatása összesen:	0		0
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	24 288	0	24 288
Társadalom és szociál.politikai.juttatás			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
Korengedményes nyugdíj			
Társadalom és szociál.politikai.juttatás összesen:	0		0
Általános tartalék	60 600		60 600
Céltartalék (működési célú) összesen:	151 661	146 026	297 687
Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz.	20 000		20 000
TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161		117 161
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188		14 188
Gyermekvéd szakemberek képz. (pály.önerő)	187		187
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő)	125		125
Bérpolitikai intézkedések támogatása		131 184	131 184
Esélyegyenlőséget szolg. Intézkedések támogatása		3 367	3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	11 475
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 062 832	146 026	1 208 858
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530		4 868 530
Működési kiadás összesen:	5 931 362	146 026	6 077 388

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások, feladatonként			
Egyéb beruházások			
Immateriális javak vásárlása			
Immateriális javak vásárlása összesen:	0		0
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.			
Tervezési és tervellenőri feladatok	4 000		4 000
Ingatlan vásárlása	51 600		51 600
Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz	3 364		3 364
Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.	913		913
Csilla O. részleges rekonstrukció	5 857		5 857
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	65 734	0	65 734
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.			
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600		600
Laptopok beszerzése	0		0
Képzőművészeti alkotás (szobor)	5 000		5 000
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	5 600	0	5 600
Járművek vásárlása			
Személygépkocsi beszerzés	13 760		13 760
Személygépkocsi besz. pályázati forrás	3 690		3 690
Járművek vásárlása összesen:	17 450	0	17 450
Egyéb beruházások összesen:	88 784	0	88 784
EU forrással megvalósuló feladatok			
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363		960 363
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740		790 740
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	588 985		588 985
Pályázaton kívüli önerő	84 995		84 995
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás	390 000		390 000
Előkészítési kiadások	130 000		130 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	0	2 945 083
Felhalmozási kiadások összesen:	3 033 867	0	3 033 867
Felújítások, célonként			
Fogy.O.Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 453		2 453
Hétszínvilág O. palánki I.O. szennyvíz és vízv.rendsz.	1 950		1 950
Berkes J. Á.I. koll.fűtési rendszere,útburkolat, isk.ablakcsere	4 042		4 042
Tolnai L.N.N. Gimn. és koll. részleges tetőfelújítás	3 630		3 630
Fogy.Rehab.Int. Regöly konyha felújítása	519		519
Balassa J. K. pincehelyi Sz.O. részleg szolg.lakás, kórházépület,orvosi műszer és egyéb eszköz	900		900
Ozorai lakásotthon felújítása	0		0
Felújítás összesen:	13 494	0	13 494
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	0	3 047 361

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Pénzügyi befektetések			
KIUT Kft. üzletrészenek megvásárlása	750		750
Pénzügyi befektetés összesen	750	0	750
Támogatásértékű beruházási kiadás			
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek			
	0		0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás			
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.			
Szekszárd MJV. Bezerédj. tagint. felúj.önerő	3 372		3 372
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	0	3 372
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	3 372	0	3 372
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre			
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön			
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.			
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959		959
Kötvény kamata	15 595		15 595
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő			
Felhalmozási céltartalék			
Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék	152 025		152 025
Egyéb felhalmozási céltartalék	10 000		10 000
Felhalmozási céltartalék összesen:	162 025	0	162 025
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000		30 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 304 701	0	3 304 701
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	9 236 063	146 026	9 382 089
TMOH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	5 931 362	146 026	6 077 388
TMOH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	3 304 701	0	3 304 701
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	9 236 063	146 026	9 382 089
Finanszírozási kiadások			
Értékpapírok vásárlásának kiadása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Kötvények visszaváltása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Hitelek visszafizetése			
Működési célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000		200 000
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	9 436 063	146 026	9 582 089

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	0	950
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen	0		0
Működési kiadás összesen:	950	0	950
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0		0
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége			
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül össz.:	0		0
Általános tartalék	1 486		1 486
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 436	0	2 436
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 436	0	2 436
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. AHT-n kívülre			
Támogatott szervezetek, célok			
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön			
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése			
Felhalmozási hitel kamata			
Felhalmozási céltartalék			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0		0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 436	0	2 436

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
T.M. Német K.Ö. finanszírozási kiadásai			
Működési célú finanszírozási kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
Finanszírozási célú kiadás összesen	0		0
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	1 860		1 860
Munkaadót terhelő járulékok	502		502
Dologi kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	0	2 362
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0		0
Működési kiadás összesen:	2 362	0	2 362
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0		0
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0		0
Általános tartalék	22		22
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	2 384	0	2 384
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 384	0	2 384
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			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0		0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévo Kv.-i kiadásai összesen:	2 384	0	2 384

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft
T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai			
Működési célú finanszírozási kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás			
Finanszírozási célú kiadás összesen	0		0
TMOH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:			
Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	146 026	6 082 208
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	3 304 701	0	3 304 701
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	146 026	9 386 909
Finanszírozási kiadások			
Értékpapírok vásárlásának kiadása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Kötvények visszaváltása			
Működési célú			
Felhalmozási célú			
Hitelek visszafizetése			
Működési célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése			
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése			
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	0	200 000
Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	9 440 883	146 026	9 586 909

2010. évi céltartalék alakulása

(Adatok ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként							
		All. tám. lemondás visszafiz.	TISZK r. továbbf. TÁMOP 2.2.3	Kompetencia a. okt. TÁMOP 3.1.4	Gyermekv. szakember képzés	Kapcsolatt. helyiség kialak.	Bérlőpol.i. kereset- kiegész.	Esélyeg. felzárk. támog.	Prémi- um évek
2010. évi eredeti előirányzat	151 661	20 000	117 161	14 188	187	125	0	0	0
<u>Növekedés</u>	0								
Központosított előirányzat	146 026						131 184	3 367	11 475
Növekedés összesen:	146 026	0	0	0	0	0	131 184	3 367	11 475
<u>Csökkenés</u>									
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltart. mód. előir.	297 687	20 000	117 161	14 188	187	125	131 184	3 367	11 475

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként							
		Felh.célt. kötvény kibocsátás	Felhalm. céltartalék egyéb forrásból						
2010.évi eredeti előirányzat	162 025	152 025	10 000						
Növekedés									
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Csökkenés</u>									
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	162 025	152 025	10 000	0	0	0	0	0	0

Céltartalék változása összesítve

2010. évi eredeti előirányzat	313 686
Összes céltartalék növekedés	146 026
Összes céltartalék csökkenés	0
Céltart. módosított előirányzat	459 712

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 17.389.743 E Ft-ról 17.535.769 E Ft-ra – 146.026 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- önkormányzatok költségvetési támogatása	146.026 E Ft
---	--------------

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A központosított állami támogatás 146.026 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- bérpolitikai intézkedések keretében biztosított kereset-kiegészítés	131 184 E Ft,
- helyi szervezési intézkedések (prémium évek program)	11 475 E Ft,
- esélyegyenlőséget szolgáló felzárkóztató program	3 367 E Ft.

A támogatások az Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a működési céltartalék előirányzatát növelik, az intézményi költségvetési előirányzatok módosítása később történhet meg.

Az intézmények kiadási és bevételi előirányzata a jelen rendelet tervezet elfogadása esetén nem változik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi jogcímeinek változása a 5. és a 6. számú mellékletben látható.

Az önkormányzati hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzata 146.026 E Ft-tal emelkedik, 5.936.182 E Ft-ról 6.082.208 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata változatlan.

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

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül, a működési céltartalék 146.026 E Ft-tal emelkedik. A Közgyűlés a működési céltartalék módosított előirányzatát 297.687 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai nem változnak.

A tartalékok változásának jogcímeit a 8. számú mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés e rendelet megjelölt mellékletei szerint.

4. §-hoz

A rendelet módosítása 2010. május 1-jén lép hatályba.